

五十五、石家庄市第二十七中学（初中）收支预算

单位预算收支总表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4090.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4090.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4090.15	本年支出合计	4090.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4090.15	支出总计	4090.15

单位预算收入总表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4090.15	4090.15	4090.15							
2	205	教育支出	4090.15	4090.15	4090.15							
3	20502	普通教育	4071.52	4071.52	4071.52							
4	2050202	小学教育	27.55	27.55	27.55							
5	2050203	初中教育	3851.72	3851.72	3851.72							
6	205029	其他普通教育支出	192.25	192.25	192.25							
7	20509	教育费附加安排的支出	18.63	18.63	18.63							
8	205099	其他教育费附加安排的支出	18.63	18.63	18.63							

单位预算支出总表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4090.15	3776.12	314.03			
2	205	教育支出	4090.15	3776.12	314.03			
3	20502	普通教育	4071.52	3776.12	295.40			
4	2050202	小学教育	27.55		27.55			
5	2050203	初中教育	3851.72	3776.12	75.60			
6	2050299	其他普通教育支出	192.25		192.25			
7	20509	教育费附加安排的支出	18.63		18.63			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.63		18.63			

单位预算财政拨款收支总表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4090.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4090.15	4090.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4090.15	本年支出合计	4090.15	4090.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4090.15	支出总计	4090.15	4090.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4090.15	3776.12	314.03
2	205	教育支出	4090.15	3776.12	314.03
3	20502	普通教育	4071.52	3776.12	295.40
4	2050202	小学教育	27.55		27.55
5	2050203	初中教育	3851.72	3776.12	75.60
6	2050299	其他普通教育支出	192.25		192.25
7	20509	教育费附加安排的支出	18.63		18.63
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.63		18.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3776.12	3708.79	67.33
2	301	工资福利支出	3307.98	3307.98	
3	30101	基本工资	907.79	907.79	
4	30102	津贴补贴	209.69	209.69	
5	30103	奖金	708.48	708.48	
6	30107	绩效工资	567.62	567.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.58	309.58	
8	30109	职业年金缴费	53.36	53.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	126.54	126.54	
10	30112	其他社会保障缴费	115.63	115.63	
11	30113	住房公积金	267.79	267.79	
12	30199	其他工资福利支出	41.50	41.50	
13	302	商品和服务支出	67.33		67.33
14	30228	工会经费	29.51		29.51
15	30229	福利费	22.69		22.69
16	30299	其他商品和服务支出	15.13		15.13
17	303	对个人和家庭的补助	400.81	400.81	
18	30302	退休费	400.55	400.55	

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.26	0.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第二十七中学（初中）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十七中学（初中）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄第二十七中学作为一所完全中学，其主要职能是从事初、高中学历教育。学校内设初中部、高中部、总务处、安全处、办公室、教学处、教育处。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二十七中学（初中）	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年初中预算收入 4090.15 万元，其中：一般公共预算收入 4090.15 元，基金预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二十七中学（初中）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 4090.15 万元，其中基本支出 3776.12 万元，包括人员经费 3708.79 万元和日常公用经费 67.33 万元；项目支出 314.03 万元，主要为中小学取暖费、城乡义务教育补助经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4090.15 万元，较 2022 年增加 1594.51 万元，其中：基本支出增加 1519.26 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加 137.31 万元，主要是一些以前列入区级的项目列入到了学校。

三、机关运行经费安排情况

我校 2023 年机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年预算-教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.保障教师权益。 2.降低学校风险、维护校园稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职教师参保人数	2023 年在职教职工的参保人数	≥98%	在职人员工资发放表
	质量指标	风险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比率	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	及时参保	资金拨付到位后及时参保	≤12 月	参保合同
	成本指标	缴费标准	按照每人每年 50 元标准缴纳	50 元	保单
效益指标	社会效益指标	防范、化解安全事故责任风险	受益教职工人数	所有参保的在职教职工人数	参保人员名单
	可持续影响指标	维护学校正常的教学秩序	防范和妥善化解安全事故责任风险	良好、优秀	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	达到满意的教职工与参保职工人数比值	≥90%	调查问卷

2、2023 年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

绩效目标	1.提高教师幸福感 2.落实 2005 年提高津补贴政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放单
	质量指标	本年补发覆盖率	实际补发人数占应补发人数的比率	≥90%	发放单
	时效指标	资金及时下拨	2023 年 11 月底前发放	≤11 月	发放单
	成本指标	人均补发标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放单
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师的人数	8 人	学校发放花名册
	可持续影响指标	教师待遇	教师待遇不断提高	教师待遇不断提高	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值	≥0.95%	调查问卷

3、2023 年预算-中小学取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常供暖 2.保证学校供暖温度不低于 16 度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常供暖校区数量	1 个校区正常供暖	1 个	资金拨付表
	质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于 16 度	≥16 度	学校温度记录表
	时效指标	资金及时支付	收到上级拨付资金后 1 个月内及时支付	≤1 月	收款单及付款单
	成本指标	供热价格	按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费	发票
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥2300 人	事业统计年报
	可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	达到满意的师生与与调查师生的比值	≥95%	调查问卷

4、2023 年预算三保——城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

绩效目标	1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70 号文
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	2022 年事业统计年报
	时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	按统一规定执行	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥2500 人	2022 年事业统计年报
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查问卷

5、2023 预算三保--家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助 2.资金及时下拨				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	≥10 人	拨款单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀教财〔2019〕49 号
	时效指标	补助发放时间	资金下达学校后，学校应于 30 个工作日内发放	<30 日	银行打卡发放凭证
	成本指标	人均补助标准	按标准发放	≥500 元	银行打卡发放凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10 人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查表

6、省-石财教[2022]114号三保-提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70 号文
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	2023 年事业统计年报
	时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	按统一规定执行	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥2500 人	2023 年事业统计年报
	可持续影响指标	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查问卷

7、石财教[2022]113号-（家庭经济困难补助）三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助 2.资金及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	补助学生数量	≥10人	银行打卡发放凭证
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀教财〔2019〕49号
	时效指标	补助发放时间	资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放	<30日	银行打卡发放凭证
	成本指标	人均补助标准	按标准发放	≥500元	银行打卡发放凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查表

8、石财教[2022]113号三保—提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70 号文
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	2023 年事业统计年报
	时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	按统一规定执行	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥2500 人	2023 年事业统计年报
	可持续影响指标	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查问卷

9、石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.为提升义务教育薄弱环节 2.改善义务教育办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	2项	采购单
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥95	验收报告
	时效指标	设备采购及时完成	资金下达后及时采购	资金下达后及时采购	付款单
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤49万元	付款单
效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	提升义务教育办学条件	办学条件明显改善	调查问卷
	可持续影响指标	提升学校社会影响力	提升学校社会影响力	师生对学校认同度提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度与在校师生对比	≥95%	调查问卷

10、石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.为提升义务教育薄弱环节 2.改善义务教育办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	2套	采购单
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	设备采购及时完成	设备采购及时完成	资金到账后及时采购	付款单
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2万元	付款单
效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	提升义务教育办学条件	办学条件明显改善	调查问卷
	可持续影响指标	提升学校社会影响力	提升学校社会影响力	师生对学校认同度提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度与在校师生对比	≥95%	调查问卷

11、市-石财教[2022]114 号三保-提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70 号文
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	2023 年事业统计年报
	时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	按统一规定执行	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥2500 人	2023 年事业统计年报
	可持续影响指标	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二十七中学（初中）安排政府采购预算 47 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石财教【2022】109号三保-提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	45	教学资源平台建设	A02019900	套	1	45	45	45							45
石财教【2022】109号三保-提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	2	校园文化展牌	A02029900	套	2	1	2	2							2

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第二十七中学（初中）上年末固定资产金额为 5755.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360059 石家庄市第二十七中学（初中）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5755.55
1、房屋（平方米）	41954	3293.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备	16	538.6
4、其他固定资产		1923.28

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

五十六、石家庄市第二十七中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3447.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	128.48	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3576.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3576.06	本年支出合计	3576.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3576.06	支出总计	3576.06

单位预算收入总表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3576.06	3576.06	3447.58	128.48						
2	205	教育支出	3576.06	3576.06	3447.58	128.48						
3	20502	普通教育	3482.06	3482.06	3353.58	128.48						
4	2050204	高中教育	3482.06	3482.06	3353.58	128.48						
5	20503	职业教育	32.90	32.90	32.90							
6	2050305	高等职业教育	32.90	32.90	32.90							
7	20509	教育费附加安排的支出	61.10	61.10	61.10							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	61.10	61.10	61.10							

单位预算支出总表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3576.06	3195.61	380.45			
2	205	教育支出	3576.06	3195.61	380.45			
3	20502	普通教育	3482.06	3195.61	286.45			
4	2050204	高中教育	3482.06	3195.61	286.45			
5	20503	职业教育	32.90		32.90			
6	2050305	高等职业教育	32.90		32.90			
7	20509	教育费附加安排的支出	61.10		61.10			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	61.10		61.10			

单位预算财政拨款收支总表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3447.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3447.58	3447.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3447.58	本年支出合计	3447.58	3447.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3447.58	支出总计	3447.58	3447.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3447.58	3195.61	251.97
2	205	教育支出	3447.58	3195.61	251.97
3	20502	普通教育	3353.58	3195.61	157.97
4	2050204	高中教育	3353.58	3195.61	157.97
5	20503	职业教育	32.90		32.90
6	2050305	高等职业教育	32.90		32.90
7	20509	教育费附加安排的支出	61.10		61.10
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	61.10		61.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3195.61	3142.01	53.60
2	301	工资福利支出	2949.69	2949.69	
3	30101	基本工资	804.31	804.31	
4	30102	津贴补贴	179.20	179.20	
5	30103	奖金	630.43	630.43	
6	30107	绩效工资	502.96	502.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.75	274.75	
8	30109	职业年金缴费	66.70	66.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.53	113.53	
10	30112	其他社会保障缴费	103.54	103.54	
11	30113	住房公积金	237.52	237.52	
12	30199	其他工资福利支出	36.75	36.75	
13	302	商品和服务支出	53.60		53.60
14	30228	工会经费	26.15		26.15
15	30229	福利费	20.11		20.11
16	30299	其他商品和服务支出	7.34		7.34
17	303	对个人和家庭的补助	192.32	192.32	
18	30302	退休费	192.00	192.00	

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第二十七中学（高中）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十七中学（高中）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄第二十七中学作为一所完全中学，其主要职能是从事初、高中学历教育。学校内设初中部、高中部、总务处、安全处、办公室、教学处、教育处。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二十七中学（高中）	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年初中预算收入 3576.06 万元，其中：一般公共预算收入 3447.58 元，基金预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 128.48 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二十七中学（高中）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3576.06 万元，其中基本支出 3195.61 万元，包括人员经费 3142.01 万元和日常公用经费 53.6 万元；项目支出 380.45 万元，主要为高中生均公用经费、助学金、中小学取暖费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3576.06 万元，较 2022 年增加 1106.55 万元，其中：基本支出增加 908.12 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加 200.43 万元，主要是高中生均公用经费在项目中列支。

三、机关运行经费安排情况

我校 2023 年机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年预算-高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障学校正常运转。 2.完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均标准	按规定标准补助学校	1000 元	
	质量指标	正常运转学校	学校正常运转	学校正常运转	
	时效指标	资金及时录入	指标到位后及时通过平台录入	按统一规定执行	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等公用支出	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥1300 人	2022 年事业统计年报
	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转	学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查问卷，达到满意的师生与调查师生的比值	≥90%	调查问卷

2、2023 年预算-高中收费绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023 年高中学生分学期学费、住宿费的收取，上缴财政专户。 2.保障学校正常运转，按文明单位级别申请并发放一次性奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收费学生人数	收费学生人数	≥1300 人	2023 年学生花名册
	质量指标	资金使用	资金使用	保障学校正常运转	支付凭证
	时效指标	按学期收费	按学期收费	按学期收费	收费凭证
	成本指标	收费标准	学费住宿费收费标准	学费住宿费收费标准	冀价行费字（1999）12 号
效益指标	社会效益指标	提升学校师生幸福感	提升学校师生幸福感	提升学校师生幸福感	年终总结
	可持续影响指标	持续提升我校社会影响力	持续提升我校社会影响力	提升学校社会影响力	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生与在校师生比值	≥90%	

3、2023 年预算-教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.保障教师权益。 2.降低学校风险、维护校园稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职教师参保人数	2023 年在职教职工的参保人数	≥98%	在职人员工资发放表
	质量指标	风险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比率	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	及时参保	资金拨付到位后及时参保	≤12 月	参保合同
	成本指标	缴费标准	按照每人每年 50 元标准缴纳	50 元	保单
效益指标	社会效益指标	防范、化解安全事故责任风险	受益教职工人数	所有参保的在职教职工人数	参保人员名单
	可持续影响指标	维护学校正常的教学秩序	防范和妥善化解安全事故责任风险	良好、优秀	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	达到满意的教职工与参保职工人数比值	≥90%	调查问卷

4、2023 年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

绩效目标	1.提高教师幸福感 2.落实 2005 年提高津补贴政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放单
	质量指标	本年补发覆盖率	实际补发人数占应补发人数的比率	≥90%	发放单
	时效指标	资金及时下拨	2023 年 11 月底前发放	≤11 月	发放单
	成本指标	人均补发标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放单
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师的人数	9 人	学校发放花名册
	可持续影响指标	教师待遇	教师待遇不断提高	教师待遇不断提高	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值	≥0.95%	调查问卷

5、2023 年预算—援疆补贴绩效目标表

绩效目标	1.对援疆教师的生活补贴 2.对援疆教师的电话补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴教师数	补贴教师数	1 人	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
	质量指标	补贴教师人员选择	根据文件要求，选择符合援疆的老师	根据文件要求，选择符合援疆的老师	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
	时效指标	资金发放及时	资金拨到学校后，及时发放	资金拨到学校后，及时发放	发发表
	成本指标	补贴标准	援疆老师补贴标准	每人每月生活补贴 2800 元，每人每年电话费补贴 500 元。	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
效益指标	社会效益指标	补贴教师数	补贴教师数	1 人	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知》
	可持续影响指标	提高援疆教师幸福指数	提高援疆教师幸福指数	援疆待遇提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	享受补贴教师满意度	≥95%	调查表

6、2023 年预算—中小学取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常供暖 2.保证学校供暖温度不低于 16 度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常供暖校区数量	2 个校区正常供暖	2 个	资金拨付表
	质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于 16 度	≥16 度	学校温度记录表
	时效指标	资金及时支付	收到上级拨付资金后 1 个月内及时支付	≤1 月	收款单及付款单
	成本指标	供热价格	按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费	发票
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥1300 人	事业统计年报
	可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	达到满意的师生与与调查师生的比值	≥95%	调查问卷

7、2023 年预算三保-普通高中学生资助免学费绩效目标表

绩效目标	1.补充日常公用经费 2.资金及时使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	建档立卡学生人数	≥10 人	学生申请，学校及上级认定
	质量指标	建档立卡学生认定	建档立卡学生认定	根据认定，确定建档立卡人数	学生申请，学校及上级认定
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	资金到位后一个月内支付	资金支付凭证
	成本指标	补助标准	按文件补助	按文件标准 760 元/人	冀财教（2017）2 号文
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥10 人	学生申请，学校及上级认定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	学校领导认可

8、2023 年预算三保-普通高中学生资助助学金绩效目标表

绩效目标	1.资助高中家庭困难学生 2.及时发放助学金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥230 人	根据学生申请，提供相应材料，学校确定并公示
	质量指标	符合资助条件率（%）	符合资助条件率（%）	100%	根据学生申请，提供相应材料，学校确定并公示
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按学期资金到位及时发放	付款凭证
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	平均 400 元/人	按国家政策标准执行
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥230 人	根据学生申请，提供相应材料，学校确定并公示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

9、石财教【2022】104号三保-提前下达2023年省市级普通高中补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.落实普通高中国家助学金政策，对高中学生中的家庭经济困难学生按比例发放高中助学金 2.资金及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	申请符合资助条件的学生人数	≥240 人	发放单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	发放单
	时效指标	补助发放时间	资金下达学校后，学校应于1个月内发放	≤1 月	发放单
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2000 元	发放单
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥240 人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值	≥95%	调查表

10、石财教【2022】106号直达资金-三保-提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表

绩效目标	1.落实普通国家高中助学金项目 2.中央资助资金及时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数量	享受学生补助人数	≥240 所	发放单
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	发放单
	时效指标	补助发放时间	资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放	<30 日	发放单
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2000 元	发放单
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥240 人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	石财教【2022】106号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学生与调查学生的比值	≥95%	调查表

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二十七中学（高中）安排政府采购预算 35.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360060 石家庄市第二十七中学（高中）单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年预算-高中生均公用经费	30	笔记本电脑	A02010201	台	50	0.6	30	30							
2023 年预算-高中生均公用经费	5	网路路由器	A02010108	台	1	5	5	5							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第二十七中学（高中）上年末固定资产金额为 3837 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360060 石家庄市第二十七中学（高中）截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	3837.03
1、房屋 (平方米)	41954	2195.78
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		0
3、单价在 20 万元以上的设备	7	324.32
4、其他固定资产		1316.93

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入省级财政预算管理的“三公”经费, 是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事