

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市动物园
预算代码：566010

二〇二六年八月

石家庄市动物园
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市动物园
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

观赏动物的养护与管理，园内环境绿化、美化建设与维护，为大众提供观赏动物等相关服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市动物园	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,555.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	853.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,357.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,724.72
	9		九、卫生健康支出	40	177.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,620.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	293.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	853.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,765.98	本年支出合计	58	11,669.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,881.44	年末结转和结余	60	2,978.12
	30			61	
总计	31	14,647.42	总计	62	14,647.42

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,765.98	8,408.86		3,357.12			
208	社会保障和就业支出	1,724.72	1,724.72					
20805	行政事业单位养老支 出	1,672.84	1,672.84					
2080502	事业单位离退休	1,185.63	1,185.63					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	324.81	324.81					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	162.40	162.40					
20899	其他社会保障和就业 支出	51.88	51.88					
2089999	其他社会保障和就业 支出	51.88	51.88					
210	卫生健康支出	177.83	177.83					
21011	行政事业单位医疗	177.83	177.83					
2101102	事业单位医疗	125.20	125.20					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	52.63	52.63					
212	城乡社区支出	8,716.73	5,359.61		3,357.12			
21205	城乡社区环境卫生	8,716.73	5,359.61		3,357.12			
2120501	城乡社区环境卫生	8,716.73	5,359.61		3,357.12			
221	住房保障支出	293.15	293.15					
22102	住房改革支出	293.15	293.15					
2210201	住房公积金	293.15	293.15					
232	债务付息支出	853.55	853.55					
23204	地方政府专项债务付 息支出	853.55	853.55					
2320498	其他地方自行试点项 目收益专项债券付息 支出	853.55	853.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,669.30	5,633.47	6,035.83			
208	社会保障和就业支出	1,724.72	1,724.72				
20805	行政事业单位养老支 出	1,672.84	1,672.84				
2080502	事业单位离退休	1,185.63	1,185.63				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	324.81	324.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	162.40	162.40				
20899	其他社会保障和就业 支出	51.88	51.88				
2089999	其他社会保障和就业 支出	51.88	51.88				
210	卫生健康支出	177.83	177.83				
21011	行政事业单位医疗	177.83	177.83				
2101102	事业单位医疗	125.20	125.20				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	52.63	52.63				
212	城乡社区支出	8,620.05	3,437.77	5,182.28			
21205	城乡社区环境卫生	8,620.05	3,437.77	5,182.28			
2120501	城乡社区环境卫生	8,620.05	3,437.77	5,182.28			
221	住房保障支出	293.15	293.15				
22102	住房改革支出	293.15	293.15				
2210201	住房公积金	293.15	293.15				
232	债务付息支出	853.55		853.55			
23204	地方政府专项债务付 息支出	853.55		853.55			
2320498	其他地方自行试点项 目收益专项债券付息 支出	853.55		853.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	853.55		853.55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,408.86	本年支出合计	59	8,408.86	7,555.31	853.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,408.86	总计	64	8,408.86	7,555.31	853.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,555.31	5,239.16	2,316.15
208	社会保障和就业支出	1,724.72	1,724.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,672.84	1,672.84	
2080502	事业单位离退休	1,185.63	1,185.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.40	162.40	
20899	其他社会保障和就业支出	51.88	51.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.88	51.88	
210	卫生健康支出	177.83	177.83	
21011	行政事业单位医疗	177.83	177.83	
2101102	事业单位医疗	125.20	125.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.63	52.63	
212	城乡社区支出	5,359.61	3,043.46	2,316.15
21205	城乡社区环境卫生	5,359.61	3,043.46	2,316.15
2120501	城乡社区环境卫生	5,359.61	3,043.46	2,316.15

221	住房保障支出	293.15	293.15	
22102	住房改革支出	293.15	293.15	
2210201	住房公积金	293.15	293.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：石家庄市动物园

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,832.77	302	商品和服务支出	197.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.10	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.64	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	645.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	976.37	30206	电费	27.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.02	30207	邮电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.64	30208	取暖费	22.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.95	30213	维修（护）费	9.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,209.00	30216	培训费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,189.13	30218	专用材料费	9.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.47	30231	公务用车运行维护费	6.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	43.39			
人员经费合计		5,041.77	公用经费合计					197.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市动物园

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			853.55	853.55		853.55	
232	债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
23204	地方政府专项 债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		853.55	853.55		853.55	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市动物园

2025 年度

金额单位：万元

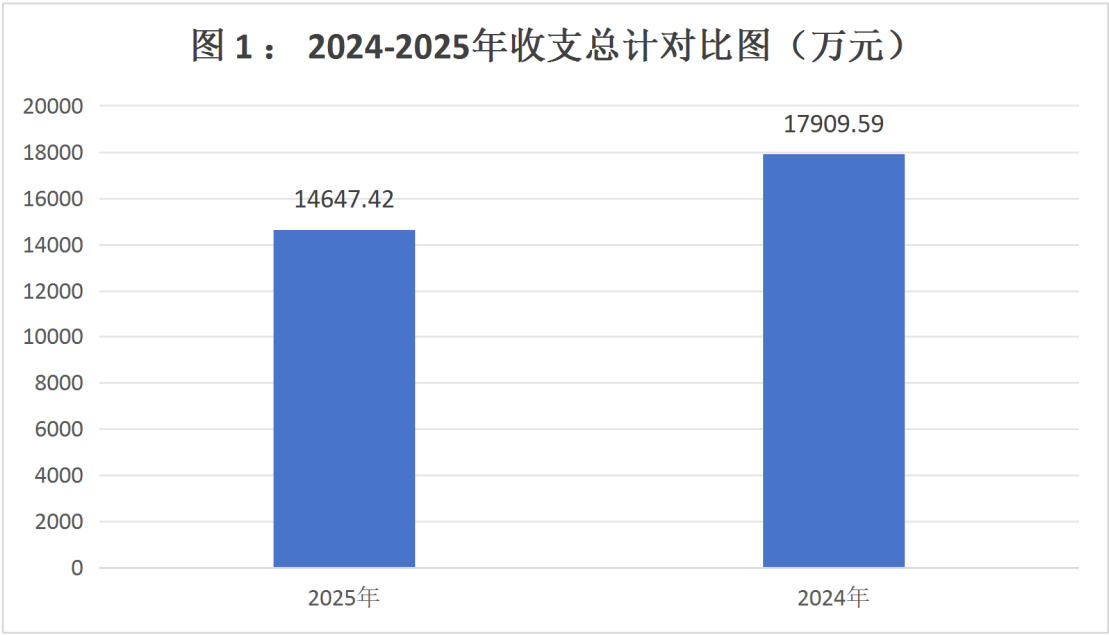
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.60		6.60		6.60		6.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

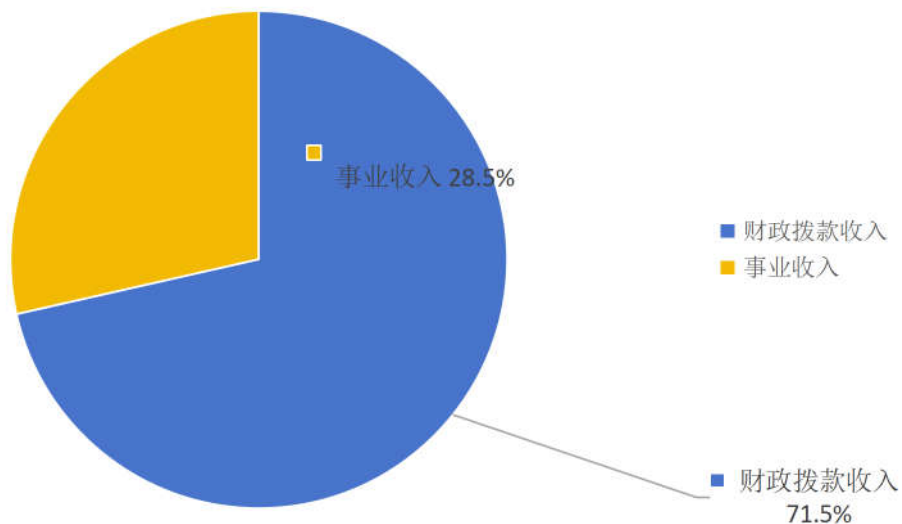
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,647.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,262.17 万元，下降 18.2%，主要原因是门票收入以及项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 11,765.98 万元，其中：财政拨款收入 8,408.86 万元，占 71.5%；事业收入 3,357.12 万元，占 28.5%。

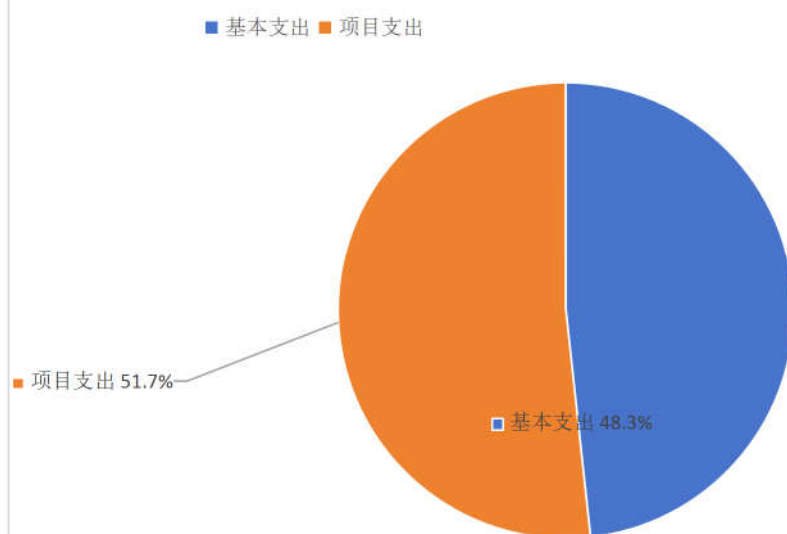
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 11,669.30 万元，其中：基本支出 5,633.47 万元，占 48.3%；项目支出 6,035.83 万元，占 51.7%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

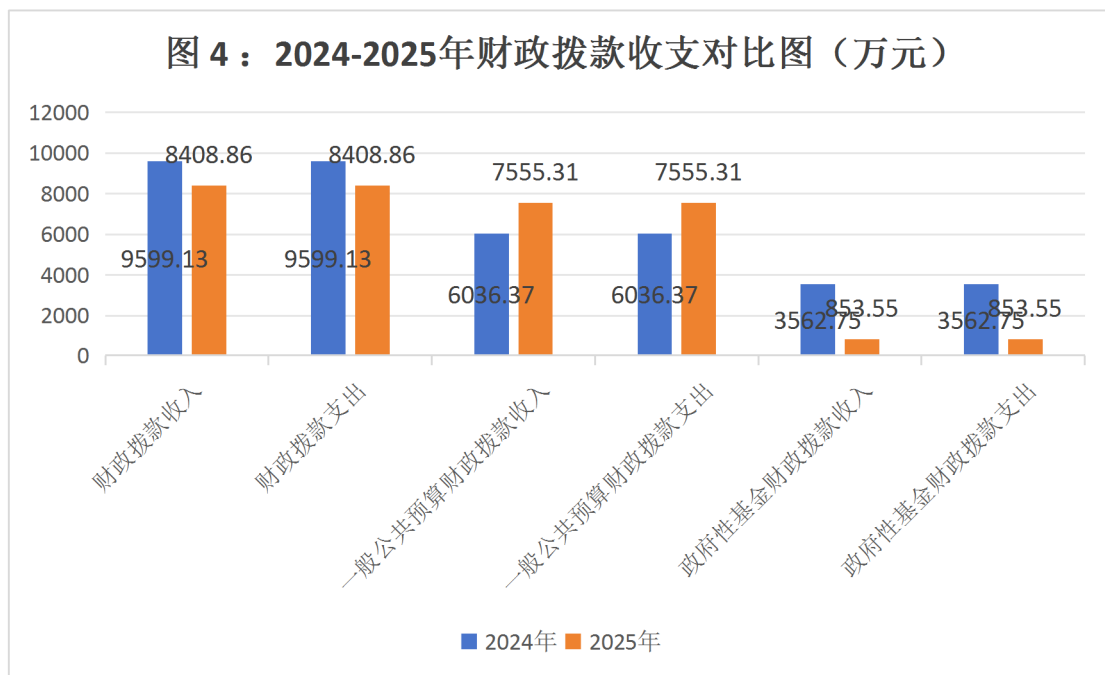
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,408.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,190.27 万元，降低 12.4%，主要原因是项目减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,408.86 万元,比上年减少 1,190.27 万元，降低 12.4%，主要原因是项目减少；本年支出 8,408.86 万元，比上年减少 1,190.27 万元，降低 12.4%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,555.31 万元,比上年增加 1,518.93 万元，增长 25.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加；本年支出 7,555.31 万元，比上年增加 1,518.93 万元，增长 25.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 853.55 万元，比上年减少 2,709.20 万元，降低 76.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 853.55 万元，比上年减少 2,709.20 万元，降低 76.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

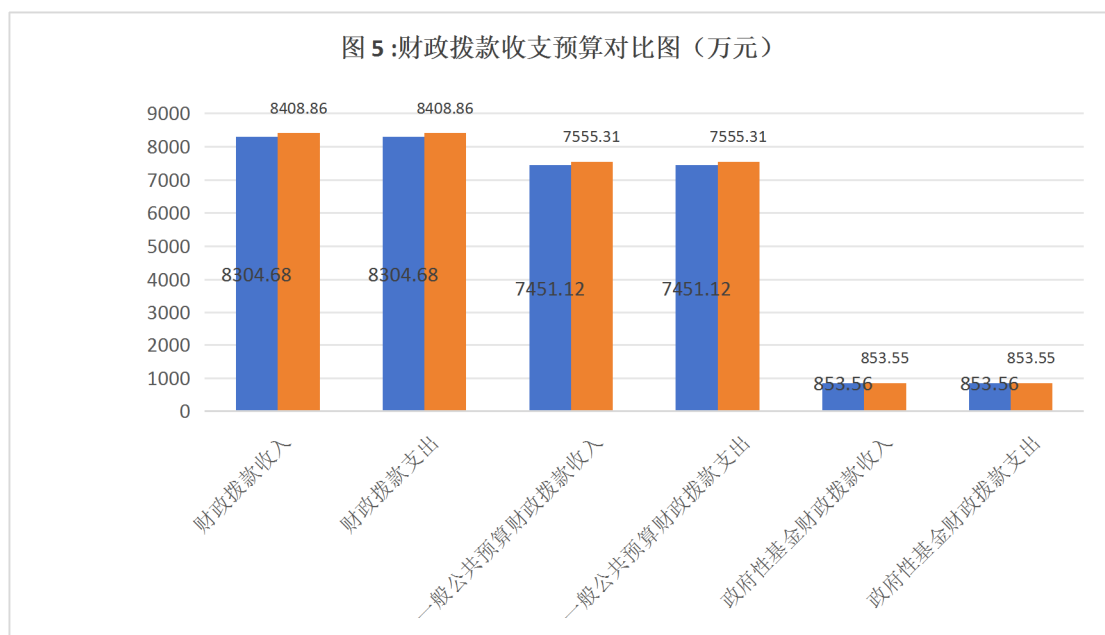


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,408.86 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 104.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 8,408.86 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 104.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 104.19 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 104.19 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是债券付息服务费以实际金额结算；支出完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是债券付息服务费以实际金额结算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,408.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,724.72 万元，占 20.5%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 177.83 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 5,359.61 万元，占 63.7%，主要用于单位日常保障等支出；住房保障（类）支出 293.15 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

债务付息（类）支出 853.55 万元，占 10.2%，主要用于海洋极地世界债券付息等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,239.16 万元，其中：

人员经费 5,041.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 197.39 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2024 年度决算减少 0.54 万元，降低 7.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.6 万元,支出决算 6.6 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0.54 万元,降低 7.6%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;较上年增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费支出 6.6 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 6.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0.54 万元,降低

7.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不是行政机关单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,296.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,018.09 万元、政府采购工程支出 199.63 万元、政府采购服务支出 78.36 万元。授予中小企业合同金额 1,296.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,296.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0

辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6035.83 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 2316.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 853.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“党组织活动经费”“劳动聘用人员经费”等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2316.15 万元，政府性基金预算支出 853.55 万元，从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，开展组织党员学习质量、委托专业技术岗位业务服务、游客满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 94 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“党组织活动经费”“劳动聘用人员经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1、“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、“劳动聘用人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.73 万元，执行数为 83.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、“办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作的正常运行。提高工作效率，为部门开展工作提供支撑。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法履行采购流程据实支付，节省资金，未发现问题。

4、“动物园维护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6509.32 万元，执行数为 4972.3 万元，完成预算的 76.4%。项目绩效目标完成情况：通过对动物园进行动物饲养展出以及公园管护，保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，发现的主要问题及原因是：由于客流量减少以及门票降低导致收入减少，维护资金无法到位，项目无法完全实施。下一步改进措施：加大宣传力度，吸引游客，增加收入，力争项目完全实施。

5、“海洋极地世界债券付息服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：通过归还建设海洋极地世界项目 2025 债券付息所产生的服务费，降低政府债务违约率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，每年按照财政付息付费资金要求据实支付，未发现问题。

6、“海洋极地世界债券付息经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 853.51 万元，执行数为 853.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过归还建设海洋极地世界项目 2025 年所产生的利息，降低政府债务违约率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、“专用设备购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过采购安防设备，保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法履行采购流程据实支付，节省资金，未发现问题。

8、“动物园征地资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.14 分。全年预算数为 3495.97 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 1.4%。项目绩效目标完成情况：征地资金用于动物园开发，保障动物利益，目前项目因政策调整，土地划拨前，鹿泉区自然资源和规划局需要提供规划条件，目前详细规划已报鹿泉区自然资源和规划局审批，等待规委会审批后方可继续后续程序。下一步改进措施：资金结转 2026 年继续实施。

9、“2025 年动物引进经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 399.6 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 11.3%。项目绩效目标完成情况：引进部分野生动物种群健康发展，达到对珍稀野生动物异地保护的目的，达到对野生动物的科普宣传效果，但因国家林草局等部门对野生动物资源利用的政策调整，导致引进工作暂时无法推进。下一步改进措施：根据国家政策调整种源引进。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.66	到位数:	3.66	执行数:	3.66	100%
	其中:财政资金	3.66	其中:财政资金	3.66	其中:财政资金	3.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于进一步落实党建工作效果,达到提高党建工作科学化水平的效果			用于进一步落实党建工作效果,达到提高党建工作科学化水平的效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		≥120人	127人	3
			开展党组织活动次数		≥12次	15次	3
			采购学习用品数量		≥150本	200本	2
			布置党员活动室面积		≥100平方米	100平方米	2
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	3
			活动参与率		=100%	100%	3
			三会一课出勤率		=100%	100%	2
			学习用品购置合格率		=100%	100%	2
		时效指标	活动开展频次		每个月开展一次	12次	4
			活动完成时间		12月31日前完成	12月31日	3
			采购开展时间		1月-12月	1月-12月	3
			成本指标	人均活动经费		≤100元/人天	100元/人天
		购置成本		≤0.2万元	0.2万元	3	
		活动总成本		≤3万元	3万元	3	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥60%	65%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：周亚青				联系电话：83932015			

劳动聘用人员经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	83.73	到位数：	83.73	执行数：	83.73	100%
	其中：财政资金	83.73	其中：财政资金	83.73	其中：财政资金	83.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于委托业务服务，旨在解决我园部分岗位用工紧缺问题，达到保证我园各项工作正常运转的效果			用于委托业务服务，旨在解决我园部分岗位用工紧缺问题，达到保证我园各项工作正常运转的效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	委托专业技术岗位人员数		=14人	14人	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	委托服务时间		=1年	1年	10
		成本指标	项目总成本		≤83.73万元	83.73万元	5
	人均成本		≤5.98万元	5.98万元	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	20
		可持续影响指标	持续提高服务水平		持续提高	持续提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：周亚青						联系电话：83932015	

办公设备购置

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.1	到位数:	10.0931	执行数:	10.0931	99.93%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	10.1	其他	10.0931	其他	10.0931	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于采购单位日常办公设备,达到提高工作效率,提高单位整体管理水平,保障日常工作的有序开展的效果			用于采购单位日常办公设备,达到提高工作效率,提高单位整体管理水平,保障日常工作的有序开展的效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	办公设备购置数量		≥23个(台、套)	39台、套	5
			设备购置批次		≥2批次	6批次	5
		质量指标	设备验收合格率/达标率		=100%	100%	10
			设备采购工作开展时间		1月-12月	3、6、11、12月	4
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	3
			设备到位及时率		=100%	100%	3
			成本指标	采购总成本		≤10.1万元	10.0931万元
		电脑设备采购成本		≤5.5万元	5.1万元	3	
	单位购置成本(元/台)			≤0.5万元	0.3万元	3	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.93%	9.93
	效益指标(40)	经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	5%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥20%	20%	10
			业务保障率		=100%	100%	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6年	6年	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	5
			设备使用人员满意度		≥95%	100%	5
总分							99.93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按需购买						
填报人：周亚青						联系电话：83932015	

动物园维护资金

附件2								
市级部门预算项目绩效自评表								
(2025年度)								
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元	
一、基本情况	项目名称	动物园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市动物园			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	6509.32	到位数：	4985.676295	执行数：	4972.296295	76.39%	
	其中：财政资金	2242.14	其中：财政资金	2242.14	其中：财政资金	2228.76		
	其他	4267.18	其他	2743.536295	其他	2743.536295		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、进一步保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，达到为市民创造舒适的游园环境；2、用于动物园动物饲养展出以及公园管护，园区绿地环境管护。达到创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量的效果。			1、进一步保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，达到为市民创造舒适的游园环境；2、用于动物园动物饲养展出以及公园管护，园区绿地环境管护。达到创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量的效果。		97.60%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	硬化保洁面积		≥30.04万平方米	30.04万平方米	2	
			水面管护面积		≥6.37万平方米	6.37万平方米	2	
			绿地管护面积		≥146.6万平方米	146.6万平方米	2	
			设施数量		≥1800个	1800个	2	
			安全运行天数		≥360天	365天	1	
			防汛工作天数		≤180天	180天	1	
		质量指标	绿化成活率		≥95%	95%	3	
			设施完好率		≥95%	95%	3	
			病虫害率		≤10%	5%	2	
			河道水面洁净率		≥95%	95%	2	
			破损设施修复天数		≤10天	10天	4	
			破损植被修复天数		≤10天	10天	3	
		时效指标	防汛响应时间		≤2小时	2小时	3	
			成本指标	动物园维护费总成本		≤6600万元	4972.296295	4
				反映动物饲料兽药平均成本		≤3万元/天	2.5万元/天	3
				反映动物园日常运转平均成本		≤16万元/天	14万元/天	3
			预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	76.39%
	效益指标（40）	社会效益指标	全年可接待天数		=365天	365天	20	
		可持续影响指标	持续改善环境质量影响率		持续改善	持续改善	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	游客满意度		≥95%	95%	10		
总分							97.64	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	门票价格降低，收入减少							
填报人：周亚青						联系电话：83932015		

海洋极地世界债券付息服务经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	海洋极地世界债券付息服务费		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.05	到位数：	0.05	执行数：	0.042677	85.35%
	其中：财政资金	0.05	其中：财政资金	0.05	其中：财政资金	0.042677	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于归还建设海洋极地世界项目2025年债券付息所产生的服务费，达到降低政府债务违约率的效果			用于归还建设海洋极地世界项目2025年债券付息所产生的服务费，达到降低政府债务违约率的效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	分次偿还贷款利息服务费		=4次	4	10
		质量指标	归还贷款利息服务费完成		=100%	100%	10
		时效指标	归还贷款利息服务费及时		=100%	100%	10
		成本指标	服务费成本		≤0.05万元	0.042677	5
			服务费平均成本		≤0.01万元/次	≤0.01万元/次	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	85.35%	8.5
	效益指标（40）	社会效益指标	工作保障率		=100%	100	20
		可持续影响指标	降低政府债务违约		持续降低	持续降低	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	金融机构满意率		≥95%	100%	10
总分							98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	每年按照财政付息付费资金要求据实支付						
填报人：周亚青					联系电话：83932015		

海洋极地世界债券付息经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	海洋极地世界专项债券付息		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	853.51	到位数：	853.51	执行数：	853.51	100%
	其中：财政资金	853.51	其中：财政资金	853.51	其中：财政资金	853.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于归还建设海洋极地世界项目2025年所产生的利息支出，达到降低政府债务违约率的效果。			用于归还建设海洋极地世界项目2025年所产生的利息支出，达到降低政府债务违约率的效果。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	分次偿还贷款利息		=4次	=4次	10
		质量指标	归还贷款利息完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	归还贷款利息及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	利息成本		=853.51万元	=853.51万元	5
	利息平均成本		≤223.3万元/次	≤223.3万元/次	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作保障率		=100%	=100%	20
		可持续影响指标	降低政府债务违约		持续降低	持续降低	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	金融机构满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：周亚青					联系电话：83932015		

专用设备购置经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	19.8345	执行数：	19.8345	99.17%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	20	其他	19.8345	其他	19.8345	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于采购安防设备，达到保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境的效果。			用于采购安防设备，达到保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境的效果。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安防设备购置数量		≥35台	54台	10
		质量指标	监控设备验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	10
		成本指标	采购总成本		≤20万元	19.8345万元	5
	单位购置成本（元/台）		≤0.6万元/台	0.4万元/台	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.17%	9.92
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		=100%	=100%	15
		经济效益指标	政府采购节支率		≥5%	≥5%	15
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	≥5年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付						
填报人：周亚青						联系电话：83932015	

动物园征地资金

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	动物园征地资金		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3495.97	到位数：	47.66736	执行数：	47.66736	1.36%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	3495.97	其他	47.66736	其他	47.66736	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	征地资金用于动物园开发，保障动物利益，达到动物园动物园持续发展的目的。			征地资金用于动物园开发，保障动物利益，目前项目因政策调整，结转2026年继续实施		70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	征收面积		≥83.62亩	83.62亩	10
		质量指标	征收质量		土地达到净地出让条件	达到净地出让条件	10
		时效指标	征收完成时限		2025年12月31日前	未完成	0
		成本指标	土地征收总成本		≤3495.97万元	47.66736万元	5
			土地征收平均成本		≤42万元/亩	42万元/亩	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	1.36%	0.14
	效益指标（40）	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	20
		可持续影响指标	征收可持续性		为动物园带来了发展基础	为动物园带来了发展基础	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	被征收方满意度		≥95%	100%	10
	总分						70.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	土地划拨前，鹿泉区自然资源和规划局需要提供规划条件，目前详细规划已报鹿泉区自然资源和规划局审批，等待规委会审批后方可继续后续程序						
填报人：周亚青						联系电话：83932015	

2025 年动物引进经费

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年动物引进经费		实施(主管)单位	石家庄市动物园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	399.6	到位数：	45	执行数：	45	11.26%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	399.6	其他	45	其他	45	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、利用引进动物对本园区动物繁殖进行血缘调配，保障野生动物种群健康发展，达到对珍稀野生动物异地保护的目的；2、用于丰富园区动物展出内容，满足游客参观需求和游园体验，达到对野生动物的科普宣传效果。			引进部分野生动物种群健康发展，达到对珍稀野生动物异地保护的目的，达到对野生动物的科普宣传效果，但因国家林草局等部门对野生动物资源利用的政策调整，导致引进工作暂时无法推进，下一步将根据国家政策调整种源引进。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	计划引进动物品种数量		≥16种	17种	10
		质量指标	动物展出率		≥90%	100%	10
		时效指标	按引进计划进行		2025年12月31日前	未完成	0
		成本指标	动物引进总成本		≤399.6万元	45万元	5
	动物引进单位成本		≤6万元/只	5.5万元/只	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	11.26%	1.13
	效益指标(40)	社会效益指标	通过宣传教育等手段提高社会关注度和群众的动物		是	是	20
		生态效益指标	为野生动物保护工作提供支持		是	是	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	游客满意度		≥95%	98%	10
总分							81.13
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分珍稀物种引进因国家林草局等部门对野生动物资源利用政策调整，导致引进工作暂时无法推进，下一步将根据国家政策调整种源引进。						
填报人：周亚青						联系电话：83932015	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位部门评价项目 1 个，为“动物园维护资金”项目。本项目 2025 年预算资金 6509.32 万元，实际到位 4985.68 万元，预算资金到位率 76.59%；实际支出 4972.3 万元，到位资金执行率 99.73%。综上，动物园维护资金预算执行率 76.39%，主要是门票价格降低，收入减少，到位的资金未达到预期金额。

附件：动物园维护资金项目自评表

附件2								
市级部门预算项目绩效自评表								
(2025年度)								
填报单位：石家庄市动物园							单位：万元	
一、基本情况	项目名称	动物园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市动物园			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	6509.32	到位数：	4985.676295	执行数：	4972.296295	76.39%	
	其中：财政资金	2242.14	其中：财政资金	2242.14	其中：财政资金	2228.76		
	其他	4267.18	其他	2743.536295	其他	2743.536295		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、进一步保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，达到为市民创造舒适的游园环境；2、用于动物园动物饲养展出以及公园管护，园区绿地环境管护。达到创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量的效果。			1、进一步保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，达到为市民创造舒适的游园环境；2、用于动物园动物饲养展出以及公园管护，园区绿地环境管护。达到创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量的效果。		97.60%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	硬化保洁面积		≥30.04万平方米	30.04万平方米	2	
			水面管护面积		≥6.37万平方米	6.37万平方米	2	
			绿地管护面积		≥146.6万平方米	146.6万平方米	2	
			设施数量		≥1800个	1800个	2	
			安全运行天数		≥360天	365天	1	
			防汛工作天数		≤180天	180天	1	
		质量指标	绿化成活率		≥95%	95%	3	
			设施完好率		≥95%	95%	3	
			病虫害率		≤10%	5%	2	
			河道水面洁净率		≥95%	95%	2	
		时效指标	破损设施修复天数		≤10天	10天	4	
			破损植被修复天数		≤10天	10天	3	
			防汛响应时间		≤2小时	2小时	3	
		成本指标	动物园维护费总成本		≤6600万元	4972.296295	4	
			反映动物园饲料兽药平均成本		≤3万元/天	2.5万元/天	3	
			反映动物园日常运转平均成本		≤16万元/天	14万元/天	3	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	76.39%	7.64
		效益指标（40）	社会效益指标	全年可接待天数		=365天	365天	20
	可持续影响指标		持续改善环境质量影响率		持续改善	持续改善	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	游客满意度		≥95%	95%	10	
		总分						97.64
五、存在问题、原因及下一步整改措施	门票价格降低，收入减少							
填报人：周亚青						联系电话：83932015		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。