

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360

单位名称： 保定市徐水区教育和体育局



保定市徐水区教育和体育局 2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区教育和体育局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领

导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规

范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 42 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区教育和体育局（本级）	财政补助事业单位	全额
2	保定市徐水区青少年活动中心	财政补助事业单位	全额
3	河北徐水综合高级中学	财政补助事业单位	全额
4	保定市徐水区第一中学	财政补助事业单位	全额
5	保定市徐水区巩固庄中学	财政补助事业单位	全额
6	保定市徐水区职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
7	保定市徐水区第二中学	财政补助事业单位	全额
8	保定市徐水区大王店中学	财政补助事业单位	全额
9	保定市徐水区徐水小学	财政补助事业单位	全额
10	保定市徐水区特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
11	保定市徐水区幼儿园	财政补助事业单位	全额
12	保定市徐水区教师发展中心	财政补助事业单位	全额
13	保定市徐水区安肃镇中心学校	财政补助事业单位	全额

14	保定市徐水区大王店镇中心学校	财政补助事业单位	全额
15	保定市徐水区东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	全额
16	保定市徐水区义联庄乡中心学校	财政补助事业单位	全额
17	保定市徐水区遂城镇中心学校	财政补助事业单位	全额
18	保定市徐水区东史端镇中心学校	财政补助事业单位	全额
19	保定市徐水区留村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
20	保定市徐水区瀑河乡中心学校	财政补助事业单位	全额
21	保定市徐水区户木乡中心学校	财政补助事业单位	全额
22	保定市徐水区正村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
23	保定市徐水区大因镇中心学校	财政补助事业单位	全额
24	保定市徐水区崔庄镇中心学校	财政补助事业单位	全额
25	保定市徐水区漕河镇中心学校	财政补助事业单位	全额
26	保定市徐水区高林村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
27	保定市徐水区张丰学校	财政补助事业单位	全额
28	保定市徐水区南白塔中学	财政补助事业单位	全额
29	保定市徐水区高林村中学	财政补助事业单位	全额
30	保定市徐水区遂城中学	财政补助事业单位	全额
31	保定市徐水区东史端中学	财政补助事业单位	全额
32	保定市徐水区留村中学	财政补助事业单位	全额
33	保定市徐水区南留中学	财政补助事业单位	全额
34	保定市徐水区户木中学	财政补助事业单位	全额
35	保定市徐水区正村中学	财政补助事业单位	全额

36	保定市徐水区大因学校	财政补助事业单位	全额
37	保定市徐水区崔庄中学	财政补助事业单位	全额
38	保定市徐水区师昌绪学校	财政补助事业单位	全额
39	保定市徐水区日新学校	财政补助事业单位	全额
40	保定市徐水区立德幼儿园	财政补助事业单位	全额
41	保定市徐水区第三中学	财政补助事业单位	全额
42	保定市徐水区第三幼儿园	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 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	130,508.15	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	83.43	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	2,637.75	五、教育支出	36	127,366.82
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	14.48
八、其他收入	8	5.49	八、社会保障和就业支出	39	2,415.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,328.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16.38
	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	
	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	9.57
	23		二十三、其他支出	54	872.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	133,234.81	本年支出合计	58	134,023.81
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	789.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134,023.81	总计	62	134,023.81

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 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		133,234.81	130,591.58		2,637.75			5.49
205	教育支出	127,366.82	124,723.59		2,637.75			5.49
20501	教育管理事务	3,158.69	3,158.69					
2050101	行政运行	174.64	174.64					
2050199	其他教育管理事务支出	2,984.05	2,984.05					
20502	普通教育	110,143.90	108,270.99		1,868.87			4.04
2050201	学前教育	11,535.98	11,535.98					
2050202	小学教育	51,430.88	51,428.79					2.09
2050203	初中教育	28,328.07	28,326.41					1.65
2050204	高中教育	17,084.23	15,427.39		1,656.84			
2050205	高等教育	8.00	8.00					
2050299	其他普通教育支出	1,756.74	1,544.42		212.04			0.29
20503	职业教育	5,550.22	5,444.99		105.23			
2050302	中等职业教育	5,445.32	5,340.09		105.23			
2050399	其他职业教育支出	104.90	104.90					
20504	成人教育	60.56	60.56					
2050403	成人高等教育	60.56	60.56					
20507	特殊教育	710.71	710.71					
2050701	特殊学校教育	710.71	710.71					
20508	进修及培训	2,088.03	1,422.94		663.64			1.45
2050801	教师进修	2,088.03	1,422.94		663.64			1.45
20509	教育费附加安排的支出	5,106.71	5,106.71					
2050901	农村中小学校舍建设	272.49	272.49					
2050902	农村中小学教学设施	211.09	211.09					
2050905	中等职业学校教学设施	73.83	73.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,549.31	4,549.31					
20599	其他教育支出	548.00	548.00					
2059999	其他教育支出	548.00	548.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48	14.48					
20703	体育	4.48	4.48					
2070305	体育竞赛	4.48	4.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒	10.00	10.00					

	支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	2,415.67	2,415.67					
20805	行政事业单位养老支出	2,415.67	2,415.67					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080502	事业单位离退休	875.29	875.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.78	1,532.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	3,328.46	3,328.46					
21011	行政事业单位医疗	3,328.46	3,328.46					
2101101	行政单位医疗	94.56	94.56					
2101102	事业单位医疗	3,233.90	3,233.90					
213	农林水支出	16.38	16.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.38	16.38					
2130506	社会发展	16.38	16.38					
224	灾害防治及应急管理支出	9.57	9.57					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57	9.57					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57	9.57					
229	其他支出	83.43	83.43					
22960	彩票公益金安排的支出	83.43	83.43					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.43	83.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 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		134,023.81	107,951.24	26,072.57			
205	教育支出	127,366.82	102,207.11	25,159.72			
20501	教育管理事务	3,158.69	3,022.32	136.37			
2050101	行政运行	174.64	174.64				
2050199	其他教育管理事务支出	2,984.05	2,847.68	136.37			
20502	普通教育	110,143.90	92,179.34	17,964.56			
2050201	学前教育	11,535.98	9,721.64	1,814.34			
2050202	小学教育	51,430.88	44,174.88	7,256.00			
2050203	初中教育	28,328.07	23,047.87	5,280.19			
2050204	高中教育	17,084.23	15,134.03	1,950.19			
2050205	高等教育	8.00		8.00			
2050299	其他普通教育支出	1,756.74	100.91	1,655.84			
20503	职业教育	5,550.22	4,872.30	677.91			
2050302	中等职业教育	5,445.32	4,872.30	573.01			
2050399	其他职业教育支出	104.90		104.90			
20504	成人教育	60.56		60.56			
2050403	成人高等教育	60.56		60.56			
20507	特殊教育	710.71	710.71				
2050701	特殊学校教育	710.71	710.71				
20508	进修及培训	2,088.03	1,422.44	665.60			
2050801	教师进修	2,088.03	1,422.44	665.60			
20509	教育费附加安排的支出	5,106.71		5,106.71			
2050901	农村中小学校舍建设	272.49		272.49			
2050902	农村中小学教学设施	211.09		211.09			
2050905	中等职业学校教学设施	73.83		73.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,549.31		4,549.31			
20599	其他教育支出	548.00		548.00			
2059999	其他教育支出	548.00		548.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48		14.48			
20703	体育	4.48		4.48			
2070305	体育竞赛	4.48		4.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			

208	社会保障和就业支出	2,415.67	2,415.67				
20805	行政事业单位养老支出	2,415.67	2,415.67				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080502	事业单位离退休	875.29	875.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.78	1,532.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	3,328.46	3,328.46				
21011	行政事业单位医疗	3,328.46	3,328.46				
2101101	行政单位医疗	94.56	94.56				
2101102	事业单位医疗	3,233.90	3,233.90				
213	农林水支出	16.38		16.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.38		16.38			
2130506	社会发展	16.38		16.38			
224	灾害防治及应急管理支出	9.57		9.57			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57			
229	其他支出	872.43		872.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	789.00		789.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	789.00		789.00			
22960	彩票公益金安排的支出	83.43		83.43			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.43		83.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130,508.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	124,723.59	124,723.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.48	14.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,415.67	2,415.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,328.46	3,328.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16.38	16.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.57	9.57		

	23		二十三、其他支出	55	872.43		872.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130,591.58	本年支出合计	59	131,380.58	130,508.15	872.43	
年初财政拨款结转和结余	28	789.00	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	789.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131,380.58	总计	64	131,380.58	130,508.15	872.43	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 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		130,508.15	107,950.65	22,557.49
205	教育支出	124,723.59	102,206.52	22,517.07
20501	教育管理事务	3,158.69	3,022.32	136.37
2050101	行政运行	174.64	174.64	
2050199	其他教育管理事务支出	2,984.05	2,847.68	136.37
20502	普通教育	108,270.99	92,178.76	16,092.24
2050201	学前教育	11,535.98	9,721.64	1,814.34
2050202	小学教育	51,428.79	44,174.30	7,254.50
2050203	初中教育	28,326.41	23,047.87	5,278.54
2050204	高中教育	15,427.39	15,134.03	293.35
2050205	高等教育	8.00		8.00
2050299	其他普通教育支出	1,544.42	100.91	1,443.51
20503	职业教育	5,444.99	4,872.30	572.68
2050302	中等职业教育	5,340.09	4,872.30	467.78
2050399	其他职业教育支出	104.90		104.90
20504	成人教育	60.56		60.56
2050403	成人高等教育	60.56		60.56
20507	特殊教育	710.71	710.71	
2050701	特殊学校教育	710.71	710.71	
20508	进修及培训	1,422.94	1,422.44	0.50
2050801	教师进修	1,422.94	1,422.44	0.50
20509	教育费附加安排的支出	5,106.71		5,106.71
2050901	农村中小学校舍建设	272.49		272.49
2050902	农村中小学教学设施	211.09		211.09
2050905	中等职业学校教学设施	73.83		73.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,549.31		4,549.31
20599	其他教育支出	548.00		548.00
2059999	其他教育支出	548.00		548.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48		14.48
20703	体育	4.48		4.48
2070305	体育竞赛	4.48		4.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,415.67	2,415.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,415.67	2,415.67	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080502	事业单位离退休	875.29	875.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.78	1,532.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	3,328.46	3,328.46	
21011	行政事业单位医疗	3,328.46	3,328.46	
2101101	行政单位医疗	94.56	94.56	
2101102	事业单位医疗	3,233.90	3,233.90	
213	农林水支出	16.38		16.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.38		16.38
2130506	社会发展	16.38		16.38
224	灾害防治及应急管理支出	9.57		9.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57

注：本表反映部门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

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 年度

金额单位：万元

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	96,018.24	302	商品和服务支出	2,213.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,979.08	30201	办公费	77.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,092.72	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36,025.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,856.91	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,330.63	30208	取暖费	24.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	597.79	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,947.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	864.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,718.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,518.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	424.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	308.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	956.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	46.24	30229	福利费	877.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	355.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	214.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105,737.07	公用经费合计					2,213.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育
局

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2024 年度

金额单位：万元

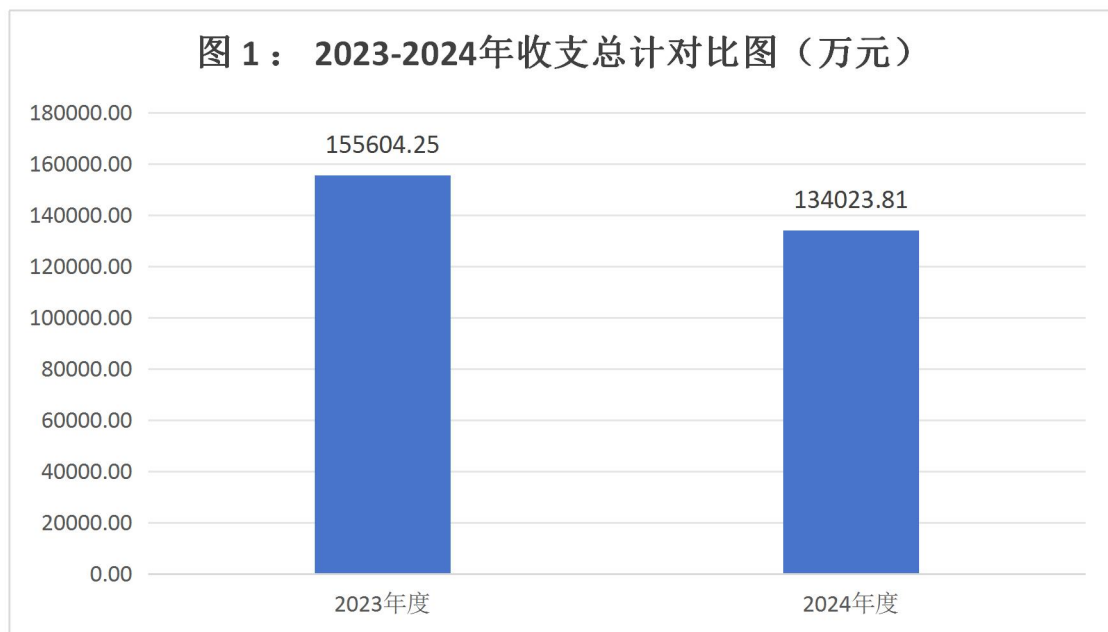
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86		2.43		2.43	5.43	2.43		2.43		2.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

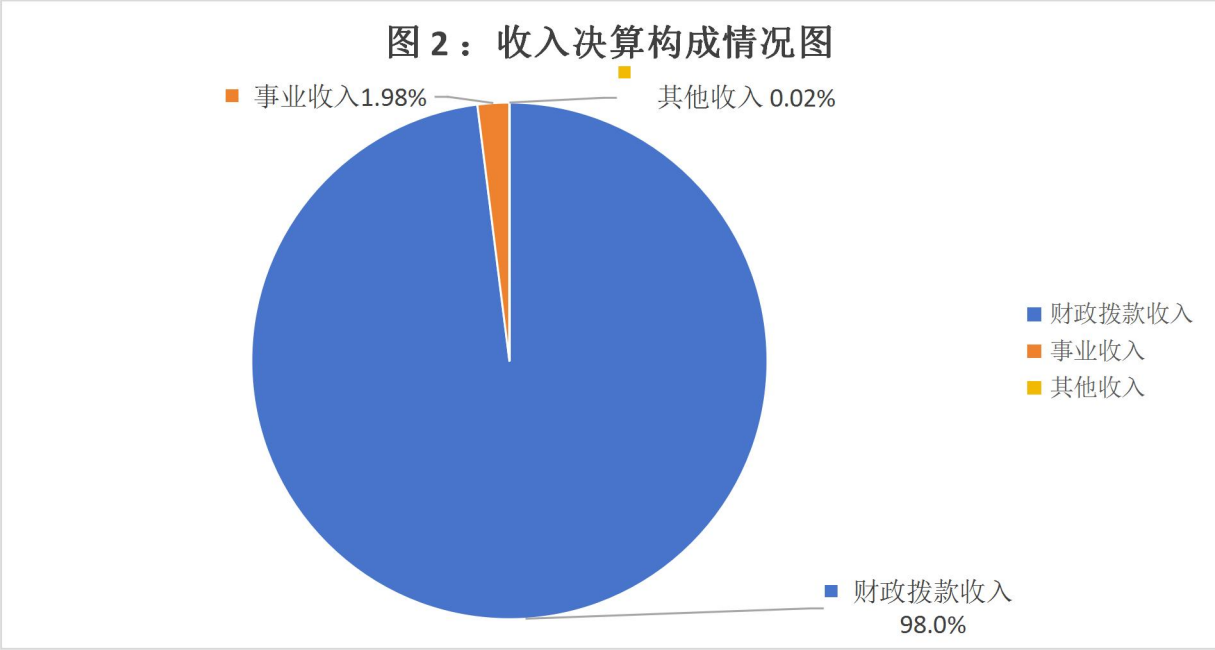
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 134,023.81 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 21,580.44 万元,下降 13.9%,主要原因是教育投入拨款减少。



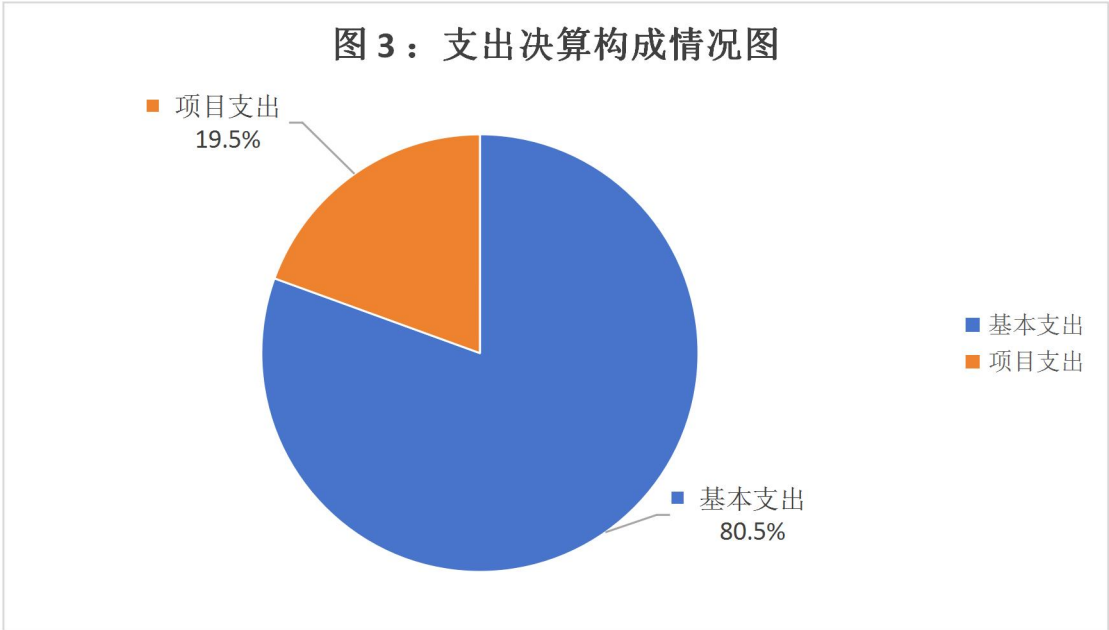
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 133,234.81 万元,其中:财政拨款收入 130,591.58 万元,占 98%;事业收入 2,637.75 万元,占 1.98%;其他收入 5.49 万元,占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 134,023.81 万元，其中：基本支出 107,951.24 万元，占 80.5%；项目支出 26,072.57 万元，占 19.5%。



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 2023 年度决算对比情况

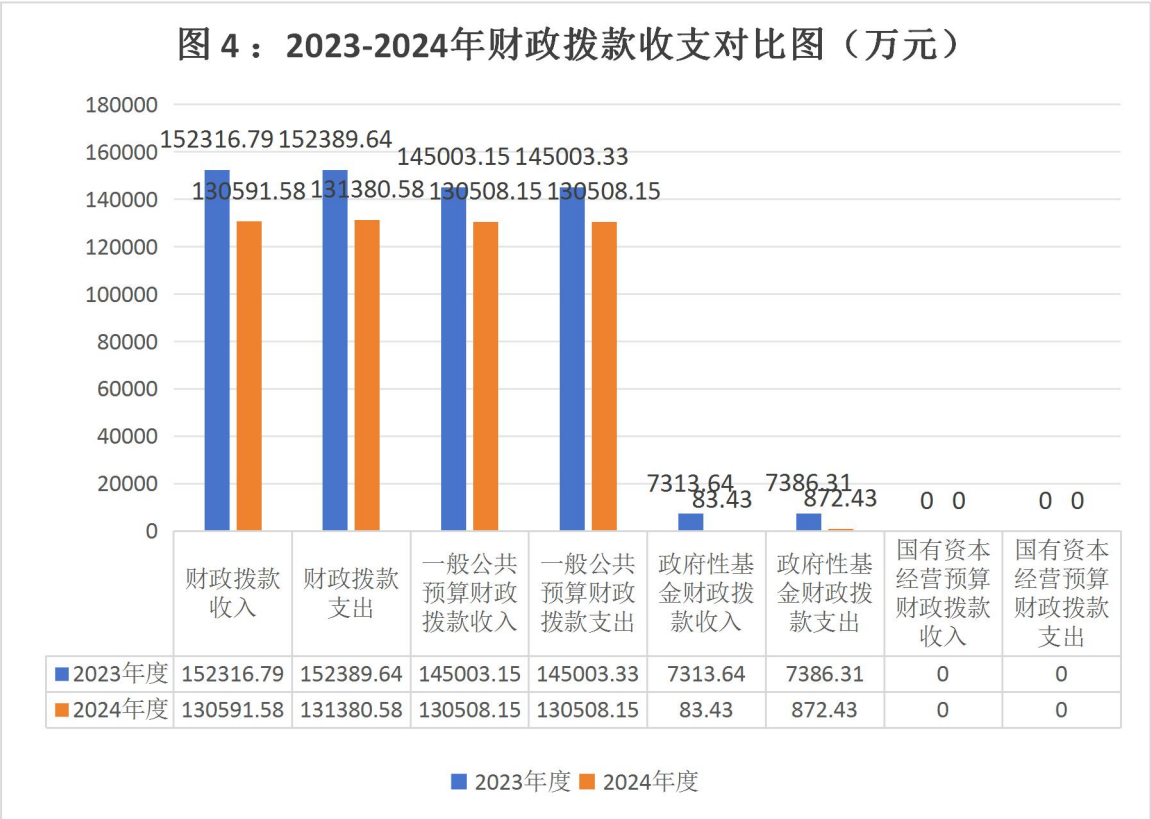
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 131,380.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 21,798.06 万元，降低 14.2%，主要原因是教育投入拨款减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 130,591.58 万元，比上年减少 21,725.21 万元，降低 14.3%，主要原因是教育投入拨款减少；本年支出 131,380.58 万元，比上年减少 21,009.06 万元，降低 13.8%，主要原因是教育投入拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 130,508.15 万元，比上年减少 14,495.00 万元，降低 10%，主要原因是本年度工程建设类项目资金较上年减少；本年支出 130,508.15 万元，比上年减少 14,495.18 万元，降低 10%，主要原因是本年度工程建设类项目资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 83.43 万元，比上年减少 7,230.21 万元，降低 98.9%，主要原因是本年度第三中学建设项目等债券类项目资金较上年度减少；本年支出 872.43 万元，比上年减少 6,513.88 万元，降低 88.2%，主要原因是本年度第三中学建设项目等债券类项目资金较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

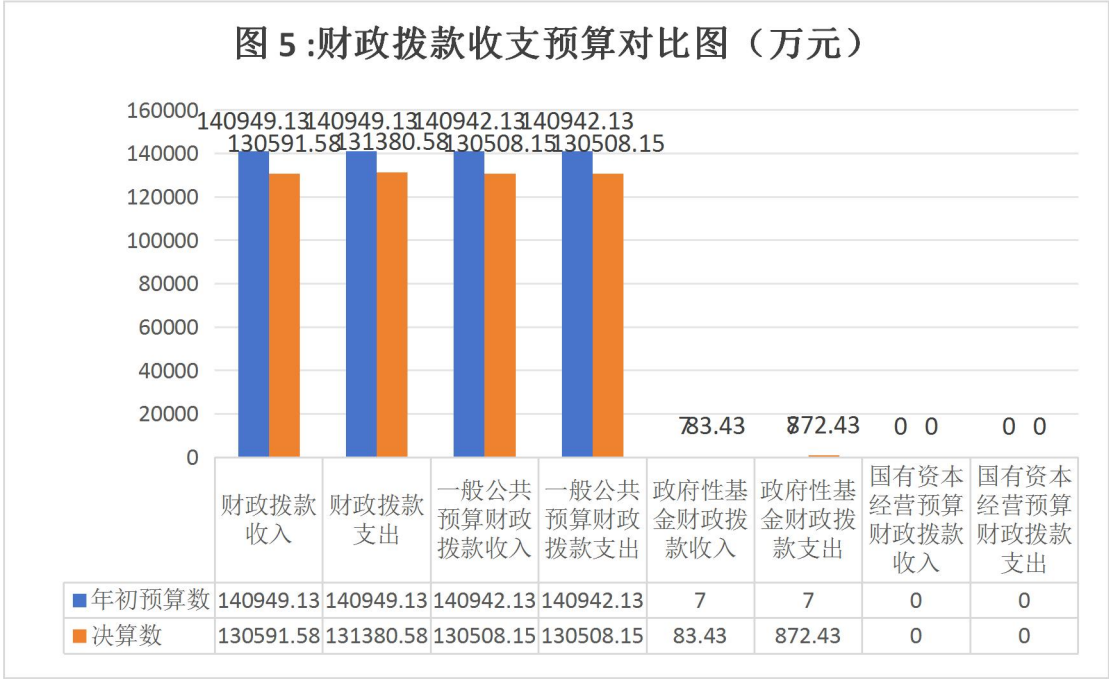
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 130,591.58 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 10,357.55 万元，决算数小于预算数主要原因是教育投入拨款减少，部分年初预算项目未拨款；本年支出 131,380.58 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减

少 9,568.55 万元，决算数小于预算数主要原因是教育投入拨款减少，部分年初预算项目未拨款。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 10,433.98 万元，主要原因是教育投入拨款减少，部门年初预算项目未拨款；支出完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 10,433.98 万元，主要原因是教育投入拨款减少，部门年初预算项目未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,191.9%，比年初预算增加 76.43 万元，主要原因是部门上级专款下达较晚；支出完成年初预算的 12,463.3%，比年初预算增加 865.43 万元，主要原因是部门上级专款下达较晚。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 131,380.58 万元，主要用于以下方面：

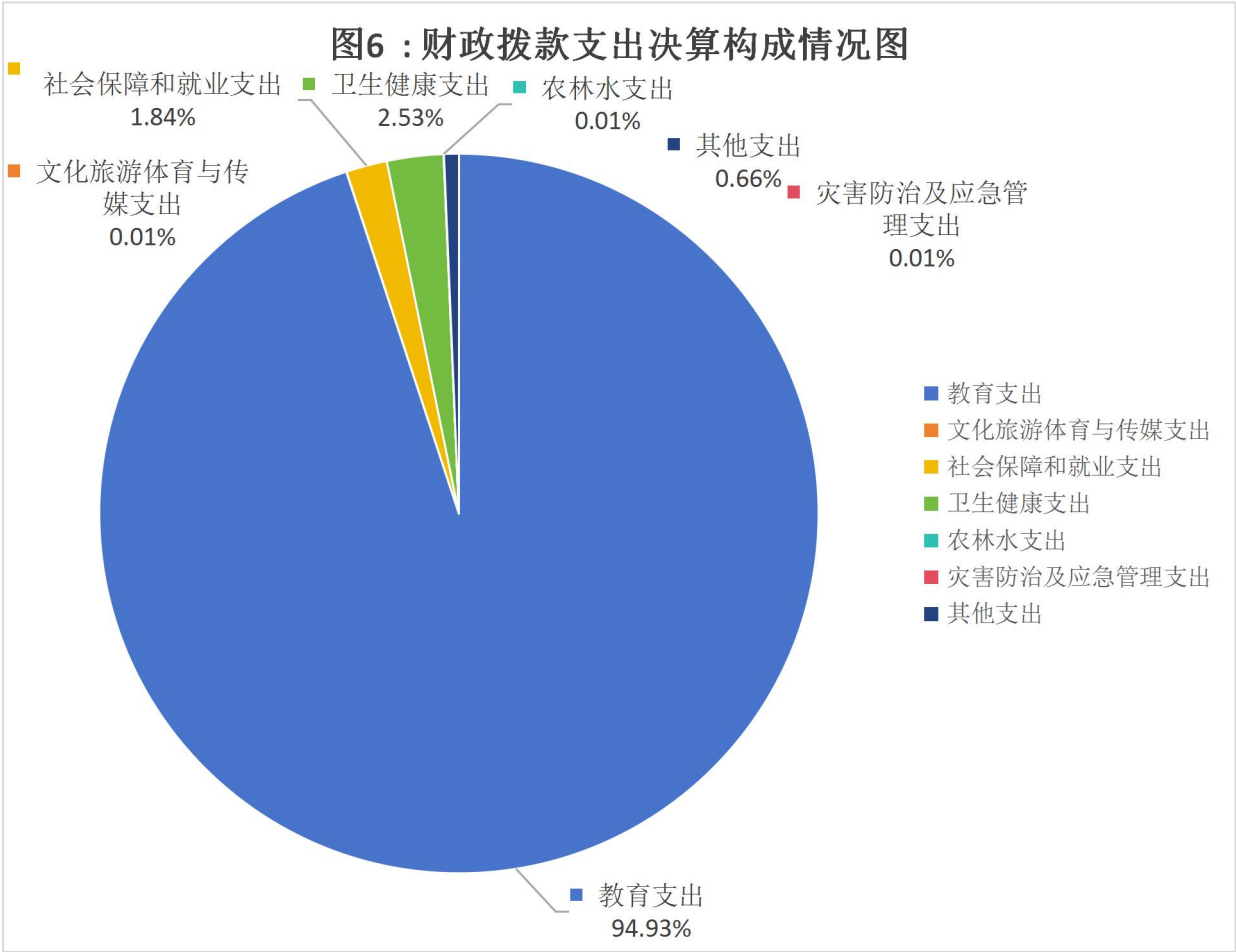
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 124,723.59 万元，占 94.9%，主要用于教育教学保障等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.48 万元，占 0.01%，主要用于体育竞赛等支出；社会保障和就业（类）支出 2,415.67 万元，占 1.84%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3,328.46 万元，占 2.53%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 16.38 万元，占 0.01%，主要用

于社会发展等支出；害防治及应急管理（类）支出 9.57 万元，占 0.01%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 872.43 万元，占 0.7%，主要用于专项债券项目等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 107,950.65 万元，其中：

人员经费 105,737.07 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,213.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.86 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 5.43 万元，降低 69.1%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；较 2023 年度决算减少 5.19 万元，降低 68.1%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

（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。本部门 2024 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%，主要原因是我部门本年度无出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度无出国（境）人员。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 1.27 万元，降低 34.3%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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%，主要原因是我部门本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节

约，压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 1.27 万元，降低 34.3%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 5.43 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减少 5.43 万元，降低 100%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务接待费用；较上年度减少 3.92 万元，降低 100%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务接待费用。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5,578.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,516.01 万元、政府采购工程支出 3,674.07 万元、政府采购服务支出 388.5 万元。授予中小企业合同金额 5,415.63 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中授予小微企业合同金额 4,989.66 万元，占政府采购支出总额的 89.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 3 辆，主要是。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 0 辆，应急保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25278.67 万元。其中，一般公共预算项目 637 个，涉及资金 20617.49 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 1 个，涉及资金 83.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困户学生区级补助项目、普通高中生均公用经费项目、教育投入—河北徐水综合高级中学学生课桌椅购置项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高中生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 551.9 万元，执行数为 551.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	普通高中生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360005 - 综合高中	金额单位 万元
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	551.900000	到位数	551.900000	执行数	551.900000	100
	其中：财政资金	551.900000	其中：财政资金	551.900000	其中：财政资金	551.900000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转		本项目已按预定目标完成		100.00		

项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。		
公办普通高中每生每年 1000 的生均公用经费标准，目前高中在校生人数 5519 人，该项目共需资金 551.9 万元。	本项目已按预定目标完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	中学保障学生人数	考察中学保障学生人数情况	15.00	=	5519 人	5519	完成	15
		质量指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障	10.00	≥	90 %	0.95	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10.00	=	100 %	1	完成	10
		成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到政策要求情况	15.00	≤	551.9 万元	551.9	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展率	考察学校教学活动正常开展	30.00	≥	90 %	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	85 %	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

五、存在问题

无
原因及整改措施

填报人：陈苗

联系电话：0312-8693380

(2) 建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自

评分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展普通高中学生资助-建档立卡困难学生区级补助项目，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本项目情况		项目名称	建档立卡贫困户学生区级补助	项目级次	本级	实施主管单位	360005 - 综合高中	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度 (%)			
		预算数	2.400000	到位数	2.400000	执行数	2.400000	100	
		其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)	
		通过开展普通高中学生资助-建档立卡困难学生区级补助项目，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。				本项目已按预定目标完成		100.00	
		该项目保障及时资助 12 名建档立卡困难高中生入学，在预期时间内完成资助，支出控制在成本范围内，保障师生满意率达到 85% 以上。项目共需资金 2.4 万元。				本项目已按预定目标完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
		产出	数量指	资助建档立卡困难学	考察保障资助人数情况	15.00	= 12 人	12 完成	15

指标	标	生区级补助人数							
质量指标	学校资助项目正常开展率	考察保障贫困学生接受资助情况	10.00=	100 %	1	完成	10		
时效指标	普通高中建档立卡困难学生区级补助项目资金发放及时率	普通高中建档立卡困难学生区级补助项目保障资金及时发出	10.00=	100 %	1	完成	10		
成本指标	普通高中建档立卡困难学生区级补助项目单位成本控制	普通高中建档立卡困难学生区级补助项目单位成本控制在此范围内	15.00=	2000元/生/年	0.2元/生/年	完成	15		
效益指标	社会效益指标	精准扶贫落实率	保障精准扶贫一个不少	30.00=	12 人	12	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10.00≥	85 %	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分									100

五、存在无

问题
原因及
整改措
施

填报人: 陈苗

联系电话: 0312-8693380

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。

- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（3）教育投入—河北徐水综合高级中学学生课桌椅购置项目

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入—河北徐水综合高级中学学生课桌椅购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.03 万元，执行数为 139.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于学生课桌椅购置项目，提升学校办学条件，为师生提供更加优质的教育、教学、生活环境。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基 本情况	项目名 称	教育投入—河北徐水综合 高级中学学生课桌椅购 置项目	项目级次	本级	实施主管 单位	360005 - 综合高 中	金额单 位 万元
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	139.025000	到位数	139.025000	执行数	139.025000	100
	其中：	139.025000	其中:财政资	139.025000	其中:财政	139.025000	

财政资金	金	资金	
其他	0其他	0其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	该资金用于学生课桌椅购置项目，提升学校办学条件，为师生提供更加优质的教育、教学、生活环境。	本项目已按预定目标完成	100.00
	该项目用于学生课桌椅购置，需资金 139.0250万元，保障学校设施建设按时完成且合格，提升办学条件，师生满意度 85%以上。	本项目已按预定目标完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置学生课桌椅	购置学生课桌椅 4150	15.00=	4150	套	4150	完成	15
		质量指标	学校设备购置合格率	设备购置验收合格	10.00=	100	%	1	完成	10
		时效指标	学校设备购置及时率	保障设备及时安装完成	10.00=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在成本范围内	15.00≤	139.02	万元	139.02	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办学条件提升率	提升学校办学条件	30.00≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

填报人：

陈苗

联系电话：0312-8693380

- 说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（4）提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算项目绩效自评情况：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 61.772 万元，执行数为 61.772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金 61.772 万元，用来打造了计算机实训室 1 间，购置设备 110 台，提高了学生入学率；二是该项目主要用于了我校教

学仪器设备购置，打造专业实训室，改善了我校办学条件，提高了办学效益，促进了我区职业教育又快又好的发展。未发现问题。没有下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心		金额单位	万元	
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	61.772000	到位数	61.772000		执行数	61.772000		100		
	其中:财政资金	61.772000	其中:财政资金	61.772000		其中:财政资金	61.772000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	项目成本控制在 61.772 万元内，打造计算机实训室 1 间，购置设备 110 台，提高职教学学生入学率			项目资金 61.772 万元，用来打造了计算机实训室 1 间，购置设备 110 台，提高了学生入学率。					100.00		
	该项目主要为改善中等职业学校办学条件，用于中等学校教学仪器设备购置，打造专业实训室，提高办学效益，促进我区职业教育又快又好的发展。			该项目主要用于了我校教学仪器设备购置，打造专业实训室，改善了我校办学条件，提高了办学效益，促进了我区职业教育又快又好的发展。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	打造实训室数量	打造计算机实训室数量	10.00	≥	1	间	1 间	完成	10
		数量指标	购置设备数量	购置设备数量	10.00	≥	110	台	110 台	完成	10
		质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目进	项目进	10.	=	100	%	1	完	10

			度是否达到预期计划	度是否达到预期计划	00					成	
		成本指标	项目成本控制数	本次项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	36.75	万元	61.772万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高职教学生入学率	提高职教学生入学率	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	此项目无偏差										
填报人:	刘兢兢			联系电话:	15612201083						

(5)教育投入-项目建设手续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3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目主要为保定市徐水区职业技术教育中心综合楼及学生餐厅建设项目桩基检测手续费;二是该项目资金3万元,用于对职业教育综合楼及学生餐厅建设项目实施桩

基检测，项目验收通过率 100%，职教学生入学率达 95%以上，学生及家长满意率达 90%以上。未发现问题。没有下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入-项目建设 手续费		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心			金额单位	万元
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目主要为保定市徐水区职业技术教育中心综合楼及学生餐厅建设项目桩基检测手续费				该项目主要为保定市徐水区职业技术教育中心综合楼及学生餐厅建设项目桩基检测手续费				100.00		
	该项目成本控制在 3 万元内，对职业教育综合楼及学生餐厅建设项目实施桩基检测，项目验收通过率 100%，职教学生入学率达 95%以上，学生及家长满意率达 90%以上。				该项目资金 3 万元，用于对职业教育综合楼及学生餐厅建设项目实施桩基检测，项目验收通过率 100%，职教学生入学率达 95%以上，学生及家长满意率达 90%以上。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目桩基检测数量	项目桩基检测数量	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	项目验收通过	项目验收通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15

			率（%）	（%）							
		时效指标	项目实施及时率	项目是否根据实施计划及时实施	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	本次项目支出控制在项目成本范围内	10.00	≤	3	万元	3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高职教学生入学率	提高职教学生入学率	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	该项目无偏差										
填报人:	刘兢兢			联系电话:	15612201083						

（6）2024 年学生资助中央补助经费预算-中职国家奖学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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过奖学金项目，对我校在校生进行了激励，促进其勤奋学习，全面

发展；二是该项目资金 3.6 万元，补助了学校学生 6 人。未发现问题。没有下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助中央补助经费预算-中职国家奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心			金额单位	万元
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	3.600000	到位数	3.600000		执行数		3.600000		100	
	其中：财政资金	3.600000	其中：财政资金	3.600000		其中：财政资金		3.600000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目资金 3.6 万元，补助学生 6 人。				通过奖学金项目，对我校在校生进行了激励，促进其勤奋学习，全面发展。				100.00		
	通过开展中等职业学校奖学金工作，对在校中职生进行激励，促进其勤奋学习，全面发展。				该项目资金 3.6 万元，补助了学校学生 6 人。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖学金学生人数	享受奖学金学生数量	10.00	=	6	人	6 人	完成	10
		质量指标	奖学金发放率	奖学金发放情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
时效指标		支出及时率	奖学金支出及	15.00	=	100	%	1	完成	15	

		成本指标	项目成本控制数	项目控制在成本范围内	10.00	≤	3.6	万元	3.6 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	毕业生优秀率	提升优秀毕业生	30.00	≥	85	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	受益学生满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	该项目无偏差									
填报人:	刘兢兢			联系电话:	15612201083						

(7)提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-

中职免学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 536 万元, 执行数为 536 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是该项目弥补了学校运转出现的经费缺口, 保障了学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务; 二是该项目资金 536 万元, 保障了我校 4768 名学生教育教学活动正常开展, 改善了办学

条件，提高教师及学生对学校的满意度。未发现问题。没有下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费			项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心		金额单位	万元
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	536.000000	到位数	536.000000		执行数	536.000000		100		
	其中：财政资金	536.000000	其中：财政资金	536.000000		其中：财政资金	536.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。					该项目弥补了学校运转出现的经费缺口，保障了学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务。				100.00	
	该项目资金 536 万元，保障 1 所学校，4768 名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。					该项目资金 536 万元，保障了我校 4768 名学生教育教学活动正常开展，改善了办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 "				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	10.00	=	4768	人	4768 人	完成	10

		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	免学费支出及时率	免学费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	免学费补助标准	免学费人均补助标准	10.00	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职教办学条件改善率	职教办学条件改善情况	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	该项目无偏差									
填报人:	刘兢兢			联系电话:	15612201083						

机关综合事务活动项目自评情况：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 131.38 万元，执行数为 131.38 万元，完成预算的 100%。2024 年，共安排机关综合事务活动资金 131.38 万元。用于保障机关及全区教育系统重点工作开展，为保障机关及全区教育系统重点工作开展，总体目标为保障工作开展率和达标率均不低于 90%，促进教育事业发展。确保服务对象满意度在 85%以上。区教体局结合实际需求，开展重点教育教学业务，2024 年，安排机关综合事务活动资金 131.38 万元，逐月依据实际支付，实际发放 131.38 万元。教体局相关业务股室对项目的实施过程中，认真组织实施，保质保量完成工作要求的同时节约资金，促进教育教学事业发展，实现项目绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关综合事务活动		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	金额单位 万元
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	131.380320	到位数	131.380320	执行数	131.377755	100	
	其中:财	131.380320	其中:财政资金	131.380320	其中:财政资金	131.377755		

	政 资 金										
	其 他	0	其 他	0	其 他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	用于保障教育机关各项事务和综合统 筹类事务工作的开展,保障教育事业发 展,教育教学水平提高				用于保障教育机关各项事务和综 合统筹类事务工作的开展,保障 教育事业发展,教育教学水平提 高				100.00		
	项目资金总需求 216.96 万元,保障学 校 40 所以上,各类工作保障率 90%以 上,工作及时率 90 以上,教育教学发 展促进率 90%以上。				项目资金总需求 216.96 万元,保 障学校 40 所以上,各类工作保障 率 90%以上,工作及时率 90 以上, 教育教学发展促进率 90%以上。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	覆盖学 校所数	项目保 障涉及 学校所 数	10.00	≥	40	所	40 所	完成	10
		质量指标	工作保 障率	教育各 类工作 保障率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	各项工 作开展 及时率	各项工 作开展 及时率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	项目支 出总成 本	项目支 出总成 本	20.00	≤	216.96	万 元	216.96 万元	完成	20
	效 益 指	社会效益 指标	教育教 学事业 发展促	教育教 学事业 发展促	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30

	标		进率	进率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	贾婉峥			联系电话：	7115780						

原民办代课教师教龄补助项目自评情况：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 636.95 万元，执行数为 636.95 万元，完成预算的 100%。根据县政府《关于印发<徐水县关于为农村原民办代课教师发放教龄补助工作的实施方案>的通知》（徐政通[2012]22 号）和区政府《关于物探局原民办代课教师教龄补助发放工作会议纪要》〔2016〕86 号，市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局

《关于转发河北省教育厅河北省财政厅河北省人力资源和社会保障厅《关于做好为农村原民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》的通知》等文件精神，对符合教龄补助发放条件的人员每个教龄每月按 26 元发放。（2012-2016 年每个教龄按每月 20 元发放）。2024 年度财政预算安排教补资金 636.95 万元，实际到位 636.95 万元，到位率 100%，惠及 2590 人，资金执行率 100%，无结余或超支，补助对象满意度达 98%以上。教龄补助每月按时足额发放，切实改善了原民办代课教师生活待遇，体现了党和政府对基层教育工作者的人文关怀。教龄补助严格执行专款专用，规范发放程序，提高了资金使用效益。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年原民办代课教师教龄市级补助资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	金额单位 万元
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	119.000000	到位数	119.000000	执行数	119.000000	100	
	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	119.000000		

	金										
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	按每人每月 26 元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数 2590 人，提高原民办教师生活水平保障率达 90%，满意度达 85%以上。				按每人每月 26 元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数 2590 人，提高原民办教师生活水平保障率达 90%，满意度达 85%以上。				100.00		
	保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。				保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	发放人数达标率	发放教龄补助人数是否达标	10.00	=	2590	人	2590 人	完成	10
		质量指标	发放教龄补助准确率	发放教龄补助准确程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	原民代教龄补助拨付及时率	原民代教龄补助资金拨付情况	10.00	文字描述		达到序时支出进度	达到序时支出进度	完成	10
		成本指标	月发放标准	原民办代课教师每月教龄补助标准	20.00	=	26	元	26 元	完成	20

	效益指标	社会效益指标	提高原民办教师生活水平保障率	提高原民办教师生活水平保障情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	原民办代课教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	贾婉峥			联系电话：	7115780						

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	119.000000	到位数	119.000000	执行数	119.000000	100				
	其中：财政资金	119.000000	其中：财政资金	119.000000	其中：财政资金	119.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按每人每月 26 元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数 2590 人，提高原民办教师生活水平保障率达 90%，满意度达 85%以上。				按每人每月 26 元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数 2590 人，提高原民办教师生活水平保障率达 90%，满意度达 85%以上。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数达标率	发放教龄补助人数是否达标	10.00	=	2590	人	2590人	完成	10
		质量指标	发放教龄补助准确率	发放教龄补助准确程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	原民办教龄补助拨付及时率	原民办教龄补助资金拨付情况	10.00	文字描述		达到序时支出进度	达到序时支出进度	完成	10
		成本指标	月发放标准	原民办代课教师每月教龄补助标准	20.00	=	26	元	26 元	完成	20

	效益指标	经济效益指标	提高原民办教师生活水平保障率	提高原民办教师生活水平保障情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	原民办代课教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	贾婉峥			联系电话：	7115780						

教育投入-保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目

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11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算的100%。保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目建设内容为采购可升降课桌椅9769套用于更新全区义务教育阶段学校老旧课桌椅，改善学校办学条件。该项目主要用于改善学校办学条件，推进教育资源公平，提升学校办学

水平，提高社会及师生对学校的满意度。项目受益师生达 10000 人，受益学校 55 所，其中乡镇学校 53 所。该项目采购设备有效改善学生学习条件，对教育事业发展产生积极作用。社会满意度为 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级			金额单位	万元
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	11.353693	到位数	11.353693		执行数	11.353693		100		
	其中:财政资金	11.353693	其中:财政资金	11.353693		其中:财政资金	11.353693				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	更新学校学生课桌椅,保障学生学习				更新学校学生课桌椅,保障学生学习				0.00		
	项目 11.353693 万,用于为 3 所学校更新课桌椅 350 套以上,合格率 100%,按时支出				项目 11.353693 万,用于为 3 所学校更新课桌椅 350 套以上,合格率 100%,按时支出				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	满足学校所数	满足学校所数	10.00	≥	3	所	3 所	完成	10

		质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	办公设备购置及时率	办公设备购置及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目支出成本	项目支出成本	20.00	≤	11.36	万元	11.353693万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	贾婉峥			联系电话:	7115780						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 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。