

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：盐山县教育局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明
- 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《盐山县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县教育局的主要职责是：

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责全县各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（三）统筹管理全县教育系统人才工作。

（四）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作，指导全县各级各类学校的安全监督管理工作。

（五）拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（六）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织落实全县各级各类学校的设置标准，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（七）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导和组织实施，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。组织指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（八）会同有关部门组织指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（九）指导继续教育工作。

（十）会同有关部门审核全县各级各类学校的设置、更名、撤销与调整。

（十一）拟订中等职业学校和中小学、幼儿园招生计划。负责中等学历教育、中小学和幼儿园教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十二）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十三）组织指导教育信息化工作。

（十四）指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

（十五）负责全县教师工作。贯彻落实中小学、幼儿园和中等职业教师资格标准。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责全县教育经费投入统计工作。

(十七) 负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担盐山县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十八) 负责全县教育督导工作，贯彻执行全市教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担盐山县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(十九) 指导全县老年教育工作。

(二十) 组织指导全县教育国际、国内交流合作工作。

(二十一) 研究全县体育发展战略。协调全县体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十二) 贯彻执行国家和省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策。

(二十三) 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十七）指导、管理全县体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十八）指导、管理全县武术工作。组织举办武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

（二十九）指导全县性体育社团工作。

（三十）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 87 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	盐山县教育局（本级）	行政部门	财政拨款
2	河北省盐山县教师进修学校	财政补助事业部门	财政拨款
3	盐山县职业技术教育中心	财政补助事业部门	财政拨款
4	沧州开放大学盐山分校	财政补助事业部门	财政拨款
5	河北省盐山中学	财政补助事业部门	财政拨款

6	盐山县第二中学	财政补助事业部门	财政拨款
7	盐山县第三中学	财政补助事业部门	财政拨款
8	盐山县第四中学	财政补助事业部门	财政拨款
9	盐山县第六中学	财政补助事业部门	财政拨款
10	盐山县望树中学	财政补助事业部门	财政拨款
11	盐山县庆云中学	财政补助事业部门	财政拨款
12	盐山县韩集中学	财政补助事业部门	财政拨款
13	盐山县千童中学	财政补助事业部门	财政拨款
14	盐山县圣佛中学	财政补助事业部门	财政拨款
15	盐山县边务乡中学	财政补助事业部门	财政拨款
16	盐山县小营中学	财政补助事业部门	财政拨款
17	盐山县杨集镇中学	财政补助事业部门	财政拨款
18	盐山县孟店中学	财政补助事业部门	财政拨款
19	盐山县常庄乡中学	财政补助事业部门	财政拨款
20	盐山县小庄镇中学	财政补助事业部门	财政拨款
21	盐山县小庄镇吉科中学	财政补助事业部门	财政拨款
22	盐山县实验小学	财政补助事业部门	财政拨款
23	盐山县泰安路小学	财政补助事业部门	财政拨款
24	盐山县新华小学	财政补助事业部门	财政拨款
25	盐山县联合小学	财政补助事业部门	财政拨款
26	盐山县凤凰路小学	财政补助事业部门	财政拨款

27	盐山县盐山镇东门外中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
28	盐山县盐山镇西门外中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
29	盐山县盐山镇育红中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
30	盐山县盐山镇曾庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
31	盐山县盐山镇后王中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
32	盐山县盐山镇韩桥中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
33	盐山县望树镇志门韩中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
34	盐山县望树镇刘郭铺中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
35	盐山县望树镇望树中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
36	盐山县望树镇前店中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
37	庆云镇白庙中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
38	盐山县庆云镇东方红中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
39	盐山县庆云镇大杨中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
40	盐山县庆云镇后木中心校	财政补助事业部门	财政拨款
41	盐山县韩集镇前韩小学	财政补助事业部门	财政拨款
42	盐山县韩集镇曹庄小学	财政补助事业部门	财政拨款
43	盐山县韩集镇薛堂中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
44	盐山县韩集镇大赵中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
45	盐山县韩集镇张村店中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
46	盐山县韩集镇周窑中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
47	盐山县韩集镇东刘集中心小学	财政补助事业部门	财政拨款

48	盐山县千童镇千童中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
49	盐山县千童镇马园子中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
50	盐山县千童镇东荣中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
51	盐山县千童镇中日友好中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
52	盐山县圣佛镇田寨中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
53	盐山县圣佛镇圣佛中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
54	盐山县圣佛镇南良中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
55	盐山县圣佛镇卸楼中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
56	盐山县圣佛镇高庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
57	盐山县圣佛镇朱庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
58	盐山县边务镇龙潭中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
59	盐山县边务镇大边务中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
60	盐山县边务镇李芳中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
61	盐山县边务镇窦边务中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
62	盐山县边务镇高马中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
63	盐山县小营乡曾小营中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
64	盐山县小营乡杨小营中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
65	盐山县小营乡大左中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
66	盐山县小营乡盐百中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
67	盐山县小营乡西和中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
68	盐山县杨集镇明德中心小学	财政补助事业部门	财政拨款

69	盐山县杨集镇杨集中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
70	盐山县杨集镇石湾中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
71	盐山县杨集镇刘家中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
72	盐山县杨集镇西忠中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
73	盐山县孟店乡静远中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
74	盐山县孟店乡帽圈中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
75	盐山县孟店乡孟店中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
76	盐山县孟店乡卢庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
77	盐山县孟店乡辛庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
78	盐山县常庄乡反刘中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
79	盐山县常庄乡中闫中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
80	盐山县常庄乡常庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
81	盐山县小庄镇何堤口中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
82	盐山县小庄镇吉科中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
83	盐山县小庄镇十四户中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
84	盐山县小庄镇陈庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
85	盐山县小庄镇小庄中心小学	财政补助事业部门	财政拨款
86	盐山县直幼儿园	财政补助事业部门	财政拨款
87	盐山县第七中学	财政补助事业部门	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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	95,246.62	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	11,766.55	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	1,131.33	五、教育支出	36	96,295.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	77.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,002.17
	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	
	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	10,764.38
	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	108,144.49	本年支出合计	58	108,144.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	108,144.49	总计	62	108,144.49

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

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		108,144.4 9	107,013.1 7		1,131.33			
205	教育支出	96,295.89	95,164.56		1,131.33			
20501	教育管理 事务	14,697.41	14,599.18		98.24			
2050101	行政运行	14,589.18	14,589.18					
2050102	一般行政 管理事务	108.24	10.00		98.24			
20502	普通教育	76,661.62	75,957.54		704.08			
2050201	学前教育	2,303.78	2,303.78					
2050202	小学教育	41,672.07	41,672.07					
2050203	初中教育	26,048.98	26,048.98					
2050204	高中教育	6,430.79	5,726.71		704.08			
2050205	高等教育	19.00	19.00					
2050299	其他普通 教育支出	187.00	187.00					
20503	职业教育	2,778.17	2,734.02		44.15			
2050302	中等职业 教育	2,778.17	2,734.02		44.15			
20505	广播电视 教育	965.18	703.21		261.97			
2050501	广播电视 学校	965.18	703.21		261.97			
20507	特殊教育	28.89	28.89					
2050701	特殊学校 教育	28.89	28.89					
20508	进修及培 训	1,154.13	1,131.24		22.89			
2050801	教师进修	1,154.13	1,131.24		22.89			
20509	教育费附 加安排的	10.48	10.48					

	支出							
2050902	农村中小学教学设施	10.48	10.48					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	77.06	77.06					
21004	公共卫生	71.18	71.18					
2100409	重大公共卫生服务	71.18	71.18					
21011	行政事业部门医疗	5.88	5.88					
2101101	行政部门医疗	0.76	0.76					
2101102	事业部门医疗	5.12	5.12					
212	城乡社区支出	1,002.17	1,002.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.17	1,002.17					
2120815	农村社会事业支出	1,002.17	1,002.17					
229	其他支出	10,764.38	10,764.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,344.19	10,344.19					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,344.19	10,344.19					
22960	彩票公益	420.19	420.19					

	金安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.19	182.19					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	220.00	220.00					

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

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108,144.49	75,767.80	32,376.70			
205	教育支出	96,295.89	75,227.88	21,068.01			
20501	教育管理 事务	14,697.41	14,429.18	268.24			
2050101	行政运行	14,589.18	14,429.18	160.00			
2050102	一般行政 管理事务	108.24		108.24			
20502	普通教育	76,661.62	57,288.75	19,372.88			
2050201	学前教育	2,303.78	982.59	1,321.19			
2050202	小学教育	41,672.07	34,012.73	7,659.34			
2050203	初中教育	26,048.98	17,474.60	8,574.38			
2050204	高中教育	6,430.79	4,818.82	1,611.96			
2050205	高等教育	19.00		19.00			
2050299	其他普通 教育支出	187.00		187.00			
20503	职业教育	2,778.17	1,685.62	1,092.56			
2050302	中等职业 教育	2,778.17	1,685.62	1,092.56			
20505	广播电视 教育	965.18	693.10	272.08			
2050501	广播电视 学校	965.18	693.10	272.08			
20507	特殊教育	28.89		28.89			
2050701	特殊学校 教育	28.89		28.89			
20508	进修及培 训	1,154.13	1,131.24	22.89			
2050801	教师进修	1,154.13	1,131.24	22.89			
20509	教育费附 加安排的 支出	10.48		10.48			
2050902	农村中小	10.48		10.48			

	学教学设施						
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	77.06	5.88	71.18			
21004	公共卫生	71.18		71.18			
2100409	重大公共卫生服务	71.18		71.18			
21011	行政事业部门医疗	5.88	5.88				
2101101	行政部门医疗	0.76	0.76				
2101102	事业部门医疗	5.12	5.12				
212	城乡社区支出	1,002.17	534.04	468.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.17	534.04	468.13			
2120815	农村社会事业支出	1,002.17	534.04	468.13			
229	其他支出	10,764.38		10,764.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,344.19		10,344.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,344.19		10,344.19			
22960	彩票公益金安排的支出	420.19		420.19			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.19		182.19			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	220.00		220.00			

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

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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	95,246.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,766.55	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	95,164.56	95,164.56		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	77.06	77.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,002.17		1,002.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

	23		二十三、其他支出	55	10,764.38		10,764.38	
	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	107,013.17	本年支出合计	59	107,013.17	95,246.62	11,766.55	
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	107,013.17	总计	64	107,013.17	95,246.62	11,766.55	

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：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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		95,246.62	75,233.76	20,012.86
205	教育支出	95,164.56	75,227.88	19,936.68
20501	教育管理事务	14,599.18	14,429.18	170.00
2050101	行政运行	14,589.18	14,429.18	160.00
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20502	普通教育	75,957.54	57,288.75	18,668.80
2050201	学前教育	2,303.78	982.59	1,321.19
2050202	小学教育	41,672.07	34,012.73	7,659.34
2050203	初中教育	26,048.98	17,474.60	8,574.38
2050204	高中教育	5,726.71	4,818.82	907.89
2050205	高等教育	19.00		19.00
2050299	其他普通教育支出	187.00		187.00
20503	职业教育	2,734.02	1,685.62	1,048.40
2050302	中等职业教育	2,734.02	1,685.62	1,048.40
20505	广播电视教育	703.21	693.10	10.11
2050501	广播电视学校	703.21	693.10	10.11
20507	特殊教育	28.89		28.89
2050701	特殊教育教育	28.89		28.89
20508	进修及培训	1,131.24	1,131.24	
2050801	教师进修	1,131.24	1,131.24	
20509	教育费附加安排的支出	10.48		10.48
2050902	农村中小学教学设施	10.48		10.48
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
210	卫生健康支出	77.06	5.88	71.18
21004	公共卫生	71.18		71.18
2100409	重大公共卫生服务	71.18		71.18
21011	行政事业部门医疗	5.88	5.88	
2101101	行政部门医疗	0.76	0.76	
2101102	事业部门医疗	5.12	5.12	

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表

公开 06 表

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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	64,521.92	302	商品和服务支出	4,704.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,728.02	30201	办公费	1,111.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,794.87	30202	印刷费	195.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,440.73	30203	咨询费	8.14	310	资本性支出	1,002.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,654.13	30205	水费	132.53	31002	办公设备购置	968.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,154.49	30206	电费	321.43	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,418.76	30208	取暖费	290.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	451.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	140.82	30211	差旅费	29.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,047.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,261.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14,142.79	30214	租赁费	13.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,004.80	30215	会议费	11.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	169.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,629.95	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	48.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	222.72	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	33.12
30306	救济费		30226	劳务费	117.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费	8.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	131.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	95.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	212.27	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		69,526.71	公用经费合计					5,707.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：万元

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			11,766.55	11,766.55	534.04	11,232.51	
212	城乡社区支出		1,002.17	1,002.17	534.04	468.13	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,002.17	1,002.17	534.04	468.13	
2120815	农村社会事业 支出		1,002.17	1,002.17	534.04	468.13	
229	其他支出		10,764.38	10,764.38		10,764.38	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		10,344.19	10,344.19		10,344.19	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		10,344.19	10,344.19		10,344.19	
22960	彩票公益金安 排的支出		420.19	420.19		420.19	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		182.19	182.19		182.19	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支 出		220.00	220.00		220.00	

注：本表反映部门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

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：盐山县教育局

2023 年度

金额部门：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
3.86		3.86		3.86		3.86		3.86		3.86	

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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）108,144.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少711.40万元，下降0.65%，主要原因是盐山县职业教育综合培训基地开工建设，该项目总投资万元，2022年投资1.40亿元，2023年建设项目接近尾声，投资减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计108,144.49万元，其中：财政拨款收入107,013.17万元，占98.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,131.33万元，占1.05%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计108,144.49万元，其中：基本支出75,767.8万元，占70.06%；项目支出32,376.7万元，占29.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入107,013.17万元，比上年减少859.49万元，降低0.80%，主要是落实过紧日子思想，减少非必要支出；本年支出107,013.17元，减少859.49

万元，降低 0.8%，主要是落实过紧日子思想，减少非必要支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入95,246.62万元，比上年增加8722.70万元，增长10.08%，主要是新招聘教师人数增加，工资福利支出增加；本年支出95,246.62万元，比上年增加8722.70万元，增长10.08%，主要是新招聘教师人数增加，工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入11,766.55万元，比上年减少9582.19万元，降低44.88%，主要是盐山县职业教育综合培训基地开工建设，该项目总投资2.97万元，2022年投资1.40亿元，2023年投入减少；本年支出11,766.55万元，比上年减少9582.19万元，降低44.88%，主要是盐山县职业教育综合培训基地开工建设，该项目总投资2.97万元，2022年投资1.40亿元，2023年投入减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入107,013.17万元，完成年初预算的110.35%，比年初预算增加10037万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新招聘教师人数增加，工资福利支出增加，发放2023年绩效考核奖；本年支出107,013.17万元，完成年初预算的110.35%，增加10037万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新招聘教师人数增加，工资福利支出增加，发放2023年绩效考核奖。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入95,246.62万元，完成

年初预算的99.94%，与年初预算持平，主要是节约开支，将收入严格控制在预算内；本年支出95,246.62万元，完成年初预算的99.94%，与年初预算持平，主要是节约开支，将支出严格控制在预算内。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入11,766.55万元，完成年初预算的703.56%，比年初预算增加10094万元，主要原因是盐山县职业教育综合培训项目2023年投资近一亿元；本年支出11,766.55万元，完成年初预算的703.56%，比年初预算增加10094万元，主要原因是盐山县职业教育综合培训项目2023年投资近一亿元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出107,013.17万元，主要用于以下方面：

教育支出95,164.56万元，占88.93%；科学技术支出5万元，占0.0046%；卫生健康支出77.06万元，占0.07%；城乡社区支出1,002.17万元，占0.94%；其他支出10,764.38万元，占10.06%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出75,767.80万元，其中：

人员经费70,060.75万元，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、医疗费补助。

公用经费 5,707.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%，较预算减少 3.64 万元，降低 48.53%，主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内；较 2022 年度决算减少 16.39 万元，降低 80.94%，主要是 2022 年新购置公务用车一辆。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年持平，主要是未发生此类支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 100%，较预算减少 3.64 万元，降低 48.53%，主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内；较 2022 年度决算减少 16.39 万元，降低 80.94%，主要是 2022 年新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 3.86 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.64 万元，降低 48.53%，主要是主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内；较上年增加 1 万元，增加 34.96%，主要是 2023 年疫情放开，公车使用量增加，运行维护费用增加。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年度持平，主要是未发生此类支出。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2023年度机关运行经费支出106.02万元，较2022年度减少20.62万元，降低16.28%。主要原因2023年调出4人，工资及公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额379.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出379.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额346.92万元，占政府采购支出总额的91.37%，其中授予小微企业合同金额301.32万元，占政府采购支出总额的79.36%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，主要是本年未购置公务用车。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2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0辆。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目61

个，共涉及资金 19965.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度体彩公益金、盐山县职业教育综合培训基地等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11232.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2718.89 万元，从评价情况来看，较好地完成了义务教育学校建设及购置任务，各项工作正常开展，完成率 100%。

（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校舍安全保障长效机制（中央）项目等 2 个项目绩效自评结果。

校舍安全保障长效机制（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校舍安全保障长效机制（中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 915 万元，执行数为 914.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了教学条件，项目已完成。未发现问题。

营养改善计划（上年结转中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，营养改善计划（上年结转中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 336.77 万元，执行数为 336.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，完成了年初绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	校舍安全保障长效机制(中央)		项目级次	本级	实施主管单位	360001-盐山县教育局 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	915.000000	到位数	915.000000		执行数	914.996468		100			
	其中:财政资金	915.000000	其中:财政资金	915.000000		其中:财政资金	914.996468					
	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(%)			
	利用项目资金,改善教学条件。				改善了教学条件,项目已完成。				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	改造校舍面积	改造校舍面积		15.00	≥	4000	平方米	4300平方米	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率		15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本		15.00	=	1235	万元	915万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	惠及学生数		10.00	≥	16000	人	17000人	完成	10
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限		10.00	≥	50	年	50年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
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												
填报人:	张建峰			联系电话:	15075790583							
说明:	<p>1.预算项目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;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%。</p> <p>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,不能填写完成培训多少场次、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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	营养改善计划（上年结转中央）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-盐山县教育局 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	336.773148	到位数	336.773148		执行数	336.773148		100			
	其中:财政资金	336.773148	其中:财政资金	336.773148		其中:财政资金	336.773148					
	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(%)			
	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				按时完成营养改善计划				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	营养餐享受人数	营养餐享受人数		15.00	≥	32000	人	32000人	完成	15
		质量指标	营养餐检验合格率	营养餐检验合格率		15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		时效指标	营养餐配送及时率	营养餐配送及时率		15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		成本指标	营养餐成本	营养餐成本		15.00	=	336.77	万元	336.77万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	惠及家庭数	惠及家庭数		10.00	≥	11500	个	11500个	完成	10
		可持续影响指标	学生体质健康状况	学生体质健康状况		10.00		文字描述		更加健康	更加健康	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
	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												
填报人:	张建峰			联系电话:	15075790583							
说明:	<p>1.预算项目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；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，如果某指标未设定，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，不能填写完成培训多少场次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类