

 2023 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市第十六中学

二〇二四年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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 单位概况



一、单位职责

1、保障学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。

2、促进学生全面发展，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。

3、引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

4、提升教育教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

5、营造和谐美丽环境，建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

6、建设现代学校制度，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	承德市第十六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分 2023 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：承德市第十六中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,040.33	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		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		五、教育支出	36	1,875.62
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	157.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	2,040.33	本年支出合计	58	2,033.06
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	7.27
	30			61	
总计	31	2,040.33	总计	62	2,040.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：承德市第十六中学

2023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		2,040.33	2,040.33					
205	教育支出	1,882.89	1,882.89					
20502	普通教育	1,854.07	1,854.07					
2050203	初中教育	1,854.07	1,854.07					
20509	教育费附加安排的支出	28.82	28.82					
2050904	城市中小学教学设施	9.90	9.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.92	18.92					
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44					
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18					
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18					
20811	残疾人事业	10.26	10.26					
2081101	行政运行	10.26	10.26					

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）：承德市第十六中学

2023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		2,033.06	1,598.07	434.99			
205	教育支出	1,875.62	1,440.63	434.99			
20502	普通教育	1,846.80	1,440.63	406.17			
2050203	初中教育	1,846.80	1,440.63	406.17			
20509	教育费附加安排的支出	28.82		28.82			
2050904	城市中小学教学设施	9.90		9.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.92		18.92			
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44				
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18				
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18				
20811	残疾人事业	10.26	10.26				
2081101	行政运行	10.26	10.26				

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）：承德市第十六中学

2023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	2,040.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,875.62	1,875.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	157.44	157.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2,040.33	本年支出合计	59	2,033.06	2,033.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.27	7.27		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,040.33	总计	64	2,040.33	2,040.33		

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

承德市第十六中学

2023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		2,033.06	1,598.07	434.99
205	教育支出	1,875.62	1,440.63	434.99
20502	普通教育	1,846.80	1,440.63	406.17
2050203	初中教育	1,846.80	1,440.63	406.17
20509	教育费附加安排的支出	28.82		28.82
2050904	城市中小学教学设施	9.90		9.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.92		18.92
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18	
20811	残疾人事业	10.26	10.26	
2081101	行政运行	10.26	10.26	

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）：承德市第十六中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,354.11	302	商品和服务支出	96.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.87	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.36	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.65	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	30208	取暖费	45.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.02	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	147.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.11	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.02	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	13.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	18.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	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		1,501.44	公用经费合计					96.63

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

部门（单位）：承德市第十六中学

2023年度

金额单位：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							

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。
本表无数据，空表列示。

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）：承德市第十六中学 2023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				

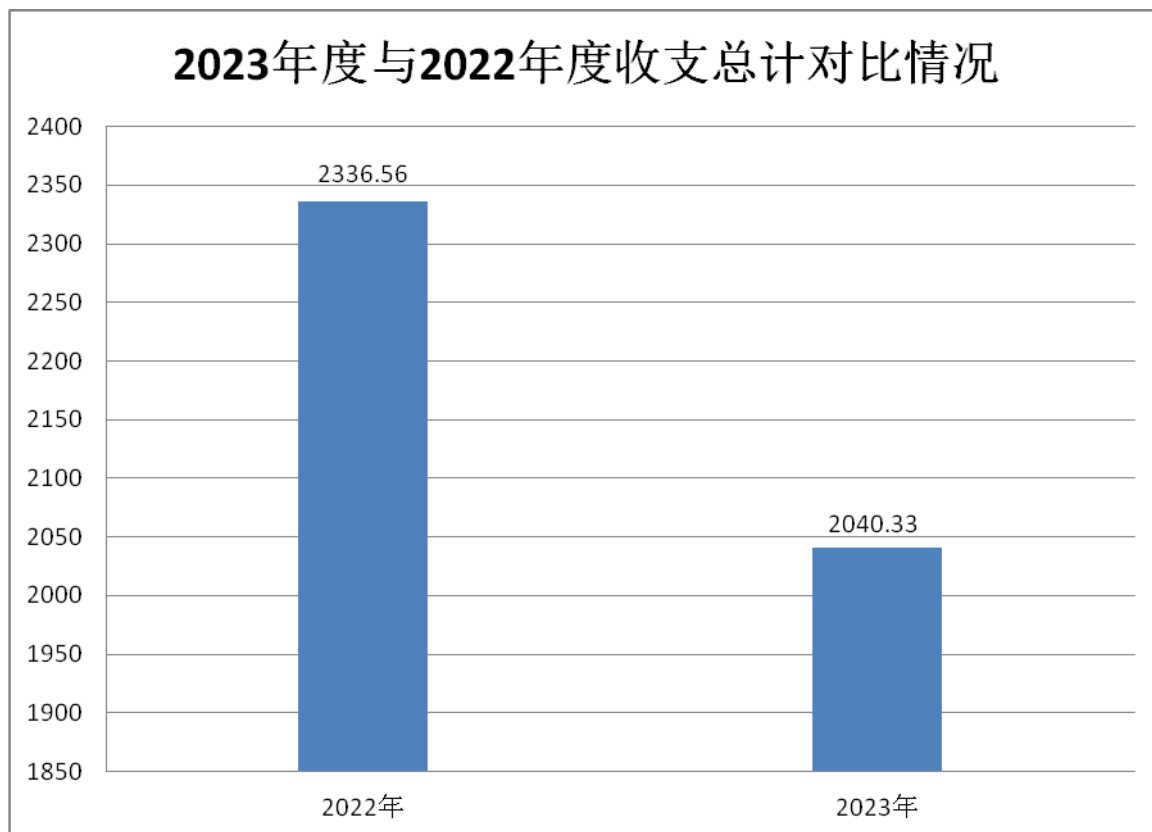
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据，空表列示。

第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2040.33 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 296.23 万元，减少 14.52%，主要原因是 2023 年人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2040.33万元，其中：财政拨款收入2040.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

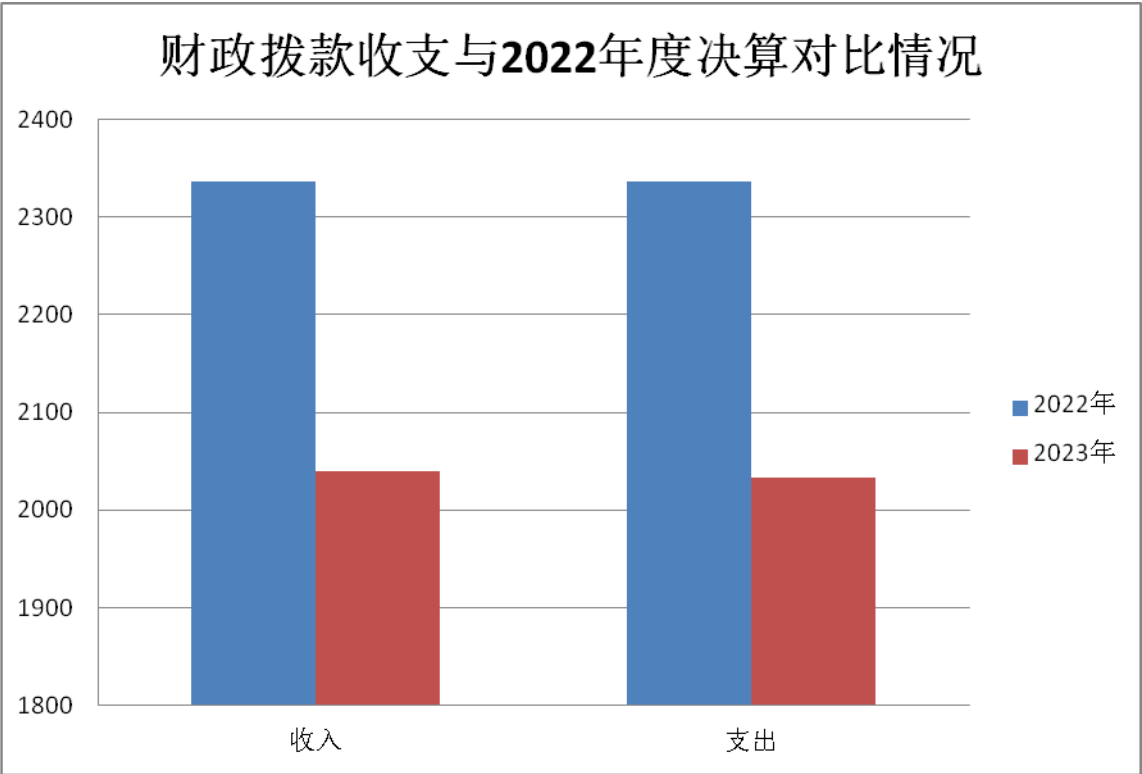
本单位2023年度支出合计2033.06万元，其中：基本支出

1598.07万元，占78.6%；项目支出434.99万元，占21.4%；经营支出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

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2040.33 万元，比 2022 年度减少 296.23 万元，减少 17%，主要是 2023 年人员经费减少，包括补充绩效及目标考核奖；本年支出 2033.06 万元，减少 303.50 万元，减少 13%，主要原因是 2023 年人员经费支出减少，包括补充绩效及目标考核奖。

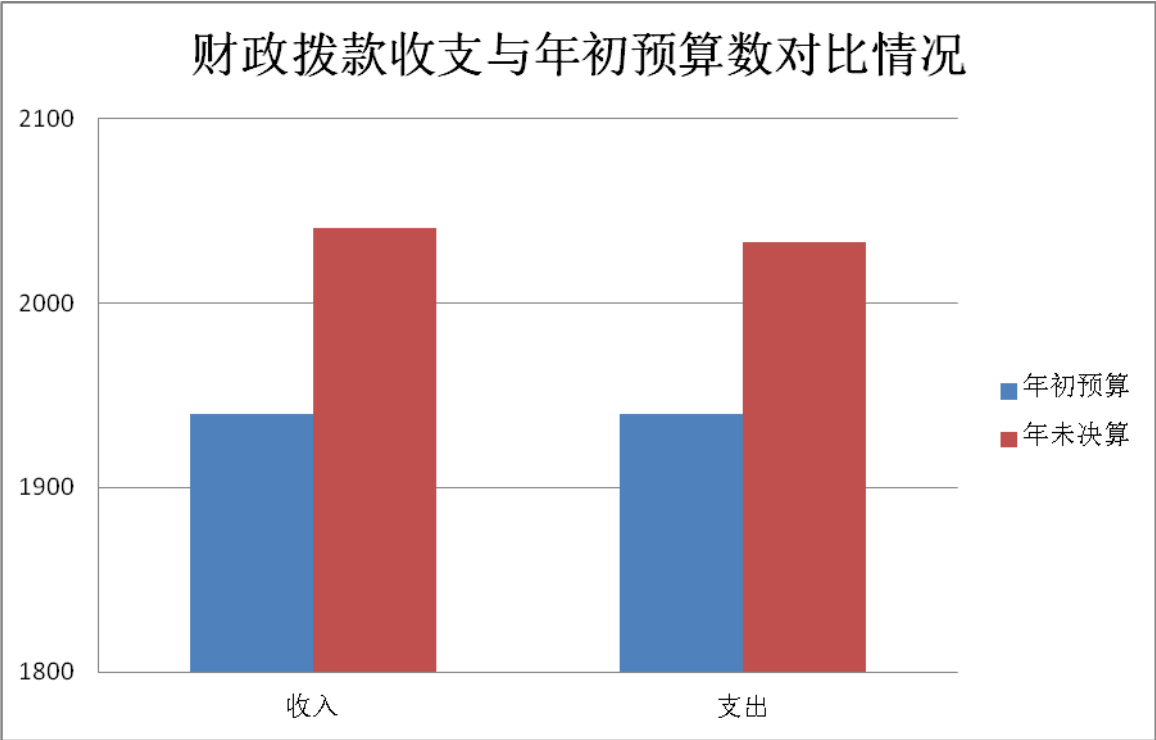


政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2040.33 万元，比年初预算增加 100.16 万元，完成年初预算的 117.25%，决算数大于预算数主要原因是中央省市三级补助经费未纳入年初预算，而是纳入全年调整预算；本年支出 2033.06 万元，比年初预算增加 92.89 万元，完成年初预算的 104.79%，决算数大于预算数主要中央省市三级补助经费未纳入年初预算，而是纳入全年调整预算。



政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，与上年持平。

国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2033.06 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1875.62 万元，占 92.26%，主要用于普通教育（初中教育）支出和教育费附加安排的支出（其他教育费附加安排的支出）；社会保障和就业（类）支出 157.44 万元，占 7.74%，主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休）支出和残疾人事业支出（行政运行）。

（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 1598.07 万元，其中：

人员经费 1501.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 96.63 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，

与年初预算持平，与上年持平。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位无公务用车，2023 年度公务用车购置及运行维护费支出为零，与预算比较持平，与上年比较持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出 0 万元，与预算比较持平，与上年比较持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年比较无变化。

单位价值 100 万元以上设备 1 套，与上年比较无变化。

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，本单位组织对 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 14 个，共涉及资金 439.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中反映一般公共预算项目 14 个项目绩效自评结果。

14 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，14 个项目都经过绩效自评，得分在 90 分（包含 90 分）以上 14 个，占全部自评项目的 100%。全年预算数为 439.45 万元（包括当年预算数和上年结转数），执行数为 434.99 万元，完成全年预算的 99%。

（1）2023 年度宿舍改造（2022 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（附件 1）。全年预算数为 18.92 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

（2）2023 年度校园文化建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 2）。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

（3）2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（附件 3）。全年预算数为 31.69 万元，执行数为 31.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(4) 2023 年度班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 4）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(5) 2023 年度寄宿制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 5）。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(6) 2023 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 16）。全年预算数为 73.26 万元，执行数为 73.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(7) 2022 年度中小学课后服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（附件 7）。全年预算数为 47.38 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(8) 2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 8）。全年预算数为 73.69 万元，执行数为 73.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(9) 2023 年城乡义务教育中央补助经费（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 9）。全年预算数为 16.71 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 73.31%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(10) 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（附件 10）。全年预算数为 20.51 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(11) 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（附件 11）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(12) 2023 年校园文化建设（安全）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（附件 12）。全年预算数为 17.66 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

(13) 2023 年印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（附件 13）。全年预算

数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

（14）2023 年义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（附件 13）。全年预算数为 58.81 万元，执行数为 58.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预期目标。

附件 1

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度宿舍改建项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.17	18.92	18.92	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	26.17	18.92	18.92	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办学条件，满足住宿学生住宿条件。			总体绩效目标完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	土木工程	≥1459平方米	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置	≥266台（套）	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	所建项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程项目按期完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入资金成本	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益率	=100%	100%	7.50	7.50	
效益指标	经济效益指标	扩大学校影响力	持续发挥作用	99%	7.50	5.50	效果有待提高
效益指标	生态效益指标	改善办学条件	持续发挥作用	100%	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响指标	使用低碳环保产品	持续使用	100%	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	99%	10.00	8.00	满意度未达标
总分					100.00	96.00	

李雪松 13903248565

附件 2

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	校园文化建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	9.90	9.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	9.90	9.90	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	校内宣传栏建设，创造浓厚的文化氛围，益于师生的耳濡目染教育； 文化墙建设，增强文化氛围，强化环境育人效果； 发光大字增强指向能力，清晰表现功能楼的功能特点；			本项目只限于完成任务室外LED大屏部分。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	布置走廊及宣传栏	≥660平方米	0	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	室外发光大字	≥15个	0	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	室外LED宣传大屏	≥20平方米	100%	11.25	11.25	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	11.25	11.25	
产出指标	时效指标	建设项目完成及时性	及时（2023年8月30日前完成）	100%	11.25	11.25	
产出指标	成本指标	布置走廊及宣传栏	≤350元/平方米	0	0.00	0.00	
产出指标	成本指标	室外发光大字	≤1600元/个	0	0.00	0.00	
产出指标	成本指标	室外LED宣传大屏	≤120000元/平方米	100%	11.25	11.25	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	11.25	11.25	
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能环保	100%	11.25	11.25	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	11.25	11.25	
总分					100.00	100.00	

黄永须 15832422160

附件 3

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.00	31.69	31.69	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	32.00	31.69	31.69	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善校园文化设施，强化育人环境。			绩效目标全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	校内宣传栏面积	≥303平方米	100%	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	门厅装饰	≥20平方米	100%	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	宣传橱窗	=5套	100%	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	发光大字	=14个	100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	产品质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	产品购置成本	≤32万	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年8月底完成	80%	10.00	6.00	部分工程9月份完成
效益指标	社会效益指标	提高影响力	持续发挥作用	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续使用性	持续使用	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	8.00	8.00	
总分					100.00	96.00	

黄永须 15832422160

附件 4

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度班主任津贴			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.10	7.80	7.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.10	7.80	7.80	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高班主任生活待遇，提高班主任工作的稳定性；			绩效目标全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助次数	12次	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	财政拨款完成率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	财政拨款及时到位率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	300元每月每人	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	做好教学教育服务工作	扩大学校的影响力	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高在校生巩固率	≥98%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

董景利13903149956

附件 5

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度寄宿制经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.12	24.12	24.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.12	24.12	24.12	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.办好寄宿制学校，提高教育教学质量，促进区域教育公平。			绩效目标全部完成任务			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宿舍管理人员数量	10人	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	财政拨款完成率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	财政拨款及时到位率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宿舍管理人员费用标准	2680元/月	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	做好教育教学服务工作	扩大学校影响力	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高宿管人员工作稳定性	提高在校生巩固率	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

董景利 13903149956

附件 6

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		承德市第十六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.26	73.26	73.26	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	73.26	73.26	73.26	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高教职工收入，做好教育教学工作，提高教育教学质量。				绩效目标全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	绩效工资享受人数	89人	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按期足额拨付资金	半年发放一次	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	单位考评标准	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	单位工作人员尽职尽责率	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	按三保政策，工资及时足额发放	可持续	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

董景利 13903149956

附件 7

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.38	47.38	47.38	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	47.38	47.38	47.38	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高寄宿制学生管理水平；提高教育教学质量			总体绩效目标完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务天数	≥146天	100%	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	服务时间	=3小时	100%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≥1000名	100%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	财政拨款完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	财政拨款及时到位率	=100%	100%	10.00	8.00	2022年预算没有及时到位
产出指标	成本指标	财政投入资金成本	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	做好教学教育服务工作	扩大学校的影响力	100%	10.00	8.00	效果有待提高
效益指标	生态效益指标	单位工作人员尽职尽责率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按三保政策，工资及时足额发放	可持续	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

董景利 13903149956

附件 8

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位		承德市第十六中学
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.69	73.69	73.69	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	73.69	73.69	73.69	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障在规定时间内合理支出使用资金；保障学校教育教学正常运转，提高教学质量。			绩效目标全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	=8小时	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	<前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 9

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年城乡义务教育中央补助经费（追加）		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位	承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.71	16.71	12.25	10.00	73%	6.00
	其中：当年财政拨款	16.71	16.71	12.25	——	73%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转，提高教学质量。			总体绩效目标责完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	≥8小时	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	小于前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

董景利 13903149956

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年城乡义务教育省级补助资金		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位		承德市第十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.27	20.51	20.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.27	20.51	20.51	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障在规定时间内合理支出使用资金；保障学校教育教学正常运转，提高教学质量。			绩效目标全部完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	=8小时	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	小于前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 11

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		承德市第十六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.75	34.00	34.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	38.75	34.00	34.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障在规定时间内合理支出使用资金；保障学校教育教学正常运转，提高教学质量。				绩效目标全部完成			
一级指标		二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	工作日保障单位正常运转	=8小时	100%	15.00	15.00	
产出指标		成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	100%	15.00	15.00	
产出指标		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	10.00	10.00	
效益指标		经济效益指标	三公经费有效控制情况	小于前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	10.00	10.00	
效益指标		生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10.00	6.00	绩效目标设定不完全适合
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

附件 12

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		校园文化建设			预算资金及相关管理活动						
主管部门		承德市教育局			实施单位		承德市第十六中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	17.70	17.66	17.66	10.00	100%	10.00			
		其中：当年财政拨款	17.70	17.66	17.66	——	100%	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	提升学校的文化氛围，美化育人环境。				绩效目标全部完成						
一级指标		二级指标		三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		室外展示牌数量		=5套		100%	10.00	10.00	
产出指标		数量指标		楼道亚克力展板数量		=350平方米		100%	10.00	10.00	
产出指标		数量指标		校园操场围栏数量		=1000米		100%	10.00	10.00	
产出指标		质量指标		项目验收合格率		=100%		100%	10.00	10.00	
产出指标		成本指标		产品购置成本		≤17.7万元		100%	10.00	10.00	
产出指标		时效指标		工程完工时间		≤2023.12日期		100%	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标		提高学校影响力		有效提升		100%	10.00	6.00	学校影响力有待提升
效益指标		可持续影响指标		系统使用年限		持续使用		100%	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥95%		100%	10.00	10.00	
总分									100.00	96.00	

附件 13

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度印刷费			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位 承德市第十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	5.00	5.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高工作效率，提高教育教学质量。			基本完成绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租用打印复印设备数量	1套	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	财政拨款完成率	=100%	100%	15.00	9.00	财政拨款未完成
产出指标	时效指标	财政拨款及时到位率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	≥0.268万元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	做好教育教学服务工作	扩大学校影响力	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能环保新产品	=100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

董景利 13903149956

附件 14

项目支出绩效自评表

2023年度								
项目名称		义务教育补助经费		预算资金及相关管理活动				
主管部门		承德市教育局		实施单位	承德市第十六中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.00	58.81	58.81	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	59.00	58.81	58.81	0.00	100%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对教学楼及宿舍楼内外墙粉刷,创造更安全更优美的学习生活环境。				总体绩效目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	外墙粉刷	外墙粉刷面积	≥5467平方米	100%	10	10	
	数量指标	内墙粉刷	内墙粉刷面积	≥7792平方米	100%	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	工程的合格比例	≥98	100%	10	10	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤59万元	100%	10	10	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023年8月底之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高学校社会影响力	提高学校社会影响力	提高学校社会影响力	98%	10	8	社会影响力有待提高
	经济效益指标	受益人数	受益人数每年	≥1100人	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度 (%)	教师学生满意度	≥98	100%	10	10	
总分						100	98	

李雪松

13903248565

（三）部门评价项目绩效评价结果

承德市教育局对我校 2023 年度宿舍改造项目进行重点评价，综合评价得分 96 分。从评价结果来看，2023 年度宿舍改造项目总体绩效优良，确保了项目顺利实施并达到预期的效果。切实解决部分学生对住宿的要求，解决部分家长的燃眉之需，对学校的教育事业发展具有极大的推进作用。

从分类指标体系来看，项目整体产出和效果较好得分率较高，基本达到了工作要求，获得了较高的师生及群众满意度。但是对于绩效目标设定不够明确，所选择的绩效指标不够合理，在建立明确的绩效目标和合理的绩效指标方面仍有提升空间。在项目的制度执行上，存在部分项目材料内容不够齐全问题，执行有效性有待加强，做好项目相关资料的补充填写，确保项目档案的完整性，充分发挥档案的功能及重要性。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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