



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360

单位名称: 石家庄市教育局

二〇二四年九月

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《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市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。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全市老年教育工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北辛集中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北正定中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市教育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市生命教育指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市教育装备管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市教育信息化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市青少年社会综合实践学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄文化传媒学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄电子信息学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄交通运输学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄装备制造学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄财经商贸学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄第二实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市第六十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市第一一九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	河北正中实验中学	经费自理事业单位	财政性资金零补助
26	石家庄二中实验学校	经费自理事业单位	财政性资金零补助
27	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄城市建设学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄幼儿教育中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

30	石家庄旅游学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市职教园区管理服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	石家庄市第四十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市第四十八中学	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	150,096.53	一、一般公共服务支出	32	3.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070.29	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	36,835.53	五、教育支出	36	232,647.19
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	46,539.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	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	117.12
	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	1,285.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	960.29
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234,542.12	本年支出合计	58	235,035.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	45.99	结余分配	59	21.82
年初结转和结余	29	2,124.51	年末结转和结余	60	1,654.82
	30			61	
总计	31	236,712.63	总计	62	236,712.63

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：

2023 年度

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		234,542.12	151,166.82		36,835.53			46,539.78
201	一般公共服务支出	3.65	3.65					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.65	3.65					
2010302	一般行政管理事务	1.65	1.65					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
205	教育支出	232,181.55	149,975.76		36,835.53			45,370.26
20501	教育管理事务	3,281.63	3,259.26					22.37
2050199	其他教育管理事务支 出	3,281.63	3,259.26					22.37
20502	普通教育	149,713.30	75,107.28		29,908.32			44,697.70
2050202	小学教育	350.27	350.27					
2050203	初中教育	14,497.50	14,497.50					
2050204	高中教育	132,438.58	57,833.07		29,908.32			44,697.20
2050299	其他普通教育支出	2,426.95	2,426.45					0.50
20503	职业教育	59,603.48	58,439.67		705.80			458.00
2050302	中等职业教育	59,508.32	58,439.67		705.80			362.85
2050399	其他职业教育支出	95.15						95.15
20507	特殊教育	3,586.35	3,512.13					74.21
2050701	特殊学校教育	3,586.35	3,512.13					74.21

20509	教育费附加安排的支出	2,999.83	2,999.83					
2050903	城市中小学校舍建设	1,995.00	1,995.00					
2050904	城市中小学教学设施	1,004.83	1,004.83					
20599	其他教育支出	12,996.97	6,657.59		6,221.41			117.97
2059999	其他教育支出	12,996.97	6,657.59		6,221.41			117.97
213	农林水支出	117.12	117.12					
21301	农业农村	117.12	117.12					
2130122	农业生产发展	77.12	77.12					
2130124	农村合作经济	40.00	40.00					
229	其他支出	1,279.52	110.00					1,169.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,168.68						1,168.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,168.68						1,168.68
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	0.84						0.84
2299999	其他支出	0.84						0.84
232	债务付息支出	960.29	960.29					
23204	地方政府专项债务付息支出	960.29	960.29					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	960.29	960.29					

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：

2023 年度

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		235,035.99	135,074.26	99,961.73			
201	一般公共服务支出	3.65		3.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3.65		3.65			
2010302	一般行政管理事务	1.65		1.65			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
205	教育支出	232,647.19	135,074.26	97,572.93			
20501	教育管理事务	3,326.46	1,760.71	1,565.75			
2050199	其他教育管理事务支出	3,326.46	1,760.71	1,565.75			
20502	普通教育	150,301.08	76,247.52	74,053.57			
2050202	小学教育	350.27		350.27			
2050203	初中教育	14,497.50	7,743.95	6,753.55			
2050204	高中教育	132,713.27	66,980.63	65,732.65			
2050299	其他普通教育支出	2,740.04	1,522.94	1,217.10			
20503	职业教育	59,404.42	49,307.50	10,096.91			
2050302	中等职业教育	59,403.77	49,307.50	10,096.27			
2050399	其他职业教育支出	0.64		0.64			
20507	特殊教育	3,610.52	3,156.02	454.49			
2050701	特殊学校教育	3,610.52	3,156.02	454.49			
20509	教育费附加安排的支出	2,999.83		2,999.83			
2050903	城市中小学校舍建设	1,995.00		1,995.00			
2050904	城市中小学教学设施	1,004.83		1,004.83			

20599	其他教育支出	13,004.89	4,602.51	8,402.38			
2059999	其他教育支出	13,004.89	4,602.51	8,402.38			
210	卫生健康支出	22.00		22.00			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100409	重大公共卫生服务	22.00		22.00			
213	农林水支出	117.12		117.12			
21301	农业农村	117.12		117.12			
2130122	农业生产发展	77.12		77.12			
2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
229	其他支出	1,285.74		1,285.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,168.68		1,168.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,168.68		1,168.68			
22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	7.06		7.06			
2299999	其他支出	7.06		7.06			
232	债务付息支出	960.29		960.29			
23204	地方政府专项债务付息支出	960.29		960.29			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	960.29		960.29			

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：

2023 年度

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	150,096.53	一、一般公共服务支出	33	3.65	3.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070.29	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	150,164.57	150,164.57		
	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				
	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	117.12	117.12		
	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	53				

			支出					
	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	110.00		110.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	960.29		960.29	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	151,166.82	本年支出合计	59	151,355.63	150,285.34	1,070.29	
年初财政拨款结转和结余	28	454.03	年末财政拨款结转和结余	60	265.22	265.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	454.03		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	151,620.85	总计	64	151,620.85	150,550.56	1,070.29	

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

部门：

2023 年度

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		150,285.34	117,459.21	32,826.14
201	一般公共服务支出	3.65		3.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.65		3.65
2010302	一般行政管理事务	1.65		1.65
2010308	信访事务	2.00		2.00
205	教育支出	150,164.57	117,459.21	32,705.37
20501	教育管理事务	3,300.08	1,760.71	1,539.37
2050199	其他教育管理事务支出	3,300.08	1,760.71	1,539.37
20502	普通教育	75,221.62	59,451.30	15,770.31
2050202	小学教育	350.27		350.27
2050203	初中教育	14,497.50	7,743.95	6,753.55
2050204	高中教育	57,947.40	50,184.42	7,762.99
2050299	其他普通教育支出	2,426.45	1,522.94	903.51
20503	职业教育	58,469.74	48,587.05	9,882.70
2050302	中等职业教育	58,469.74	48,587.05	9,882.70
20507	特殊教育	3,512.13	3,057.64	454.49
2050701	特殊学校教育	3,512.13	3,057.64	454.49
20509	教育费附加安排的支出	2,999.83		2,999.83
2050903	城市中小学校舍建设	1,995.00		1,995.00
2050904	城市中小学教学设施	1,004.83		1,004.83
20599	其他教育支出	6,661.17	4,602.51	2,058.66
2059999	其他教育支出	6,661.17	4,602.51	2,058.66
213	农林水支出	117.12		117.12
21301	农业农村	117.12		117.12
2130122	农业生产发展	77.12		77.12

2130124	农村合作经济	40.00		40.00
---------	--------	-------	--	-------

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： 2023 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92,383.72	302	商品和服务支出	9,911.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,994.97	30201	办公费	720.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,869.33	30202	印刷费	54.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,767.34	30203	咨询费	39.98	310	资本性支出	53.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,000.91	30205	水费	465.23	31002	办公设备购置	40.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,931.94	30206	电费	1,234.17	31003	专用设备购置	13.06
30109	职业年金缴费	177.29	30207	邮电费	162.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,853.02	30208	取暖费	2,555.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	474.82	30209	物业管理费	420.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	845.57	30211	差旅费	283.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,627.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	965.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	841.44	30214	租赁费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,110.96	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	227.89	30216	培训费	259.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10,956.47	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	143.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	488.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费		30226	劳务费	58.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	949.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	34.14	30229	福利费	548.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	126.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.87	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	3,308.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	780.40	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		107,494.68	公用经费合计					9,964.53

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：

2023 年度

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			1,070.29	1,070.29		1,070.29	
229	其他支出		110.00	110.00		110.00	
22960	彩票公益金安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		100.00	100.00		100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		10.00	10.00		10.00	
232	债务付息支出		960.29	960.29		960.29	
23204	地方政府专项债务付息 支出		960.29	960.29		960.29	
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出		960.29	960.29		960.29	

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

部门：

2023 年度

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

部门：

2023 年度

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
219.54	1.89	202.40	35.00	167.40	15.25	163.41	1.65	161.05	35.00	126.05	0.71

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）236,712.63 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2,492.92 万元，下降 -1.04%，主要原因是石家庄二中铭德学校项目本年度收支减少。



图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计234,542.12万元，其中：财政拨款收入151,166.82万元，占64.45%；事业收入36,835.53万元，占15.71%；其他收入46,539.78万元，占19.84%。

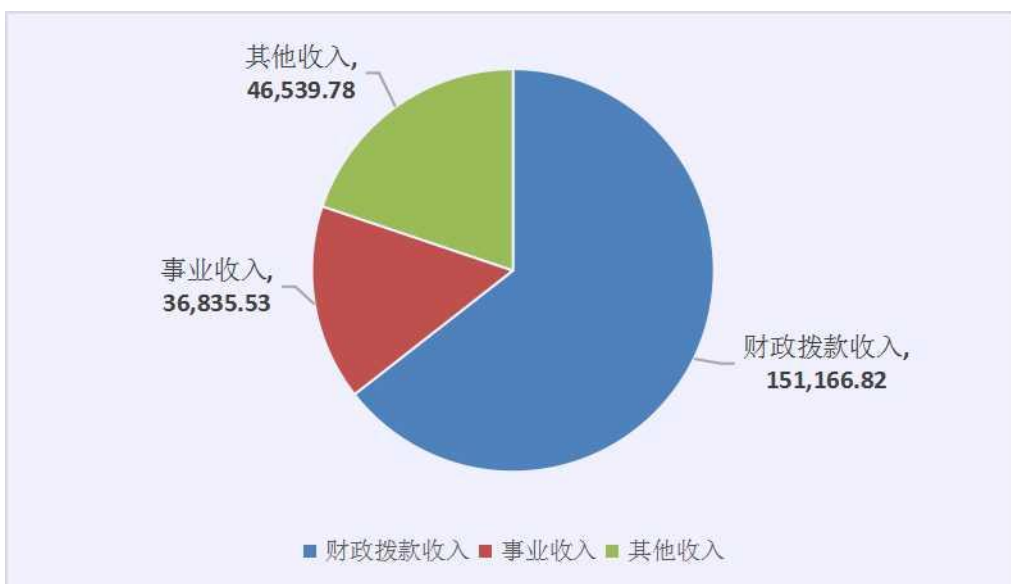


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计235,035.99万元，其中：基本支出135,074.26万元，占57.47%；项目支出99,961.73万元，占42.53%。

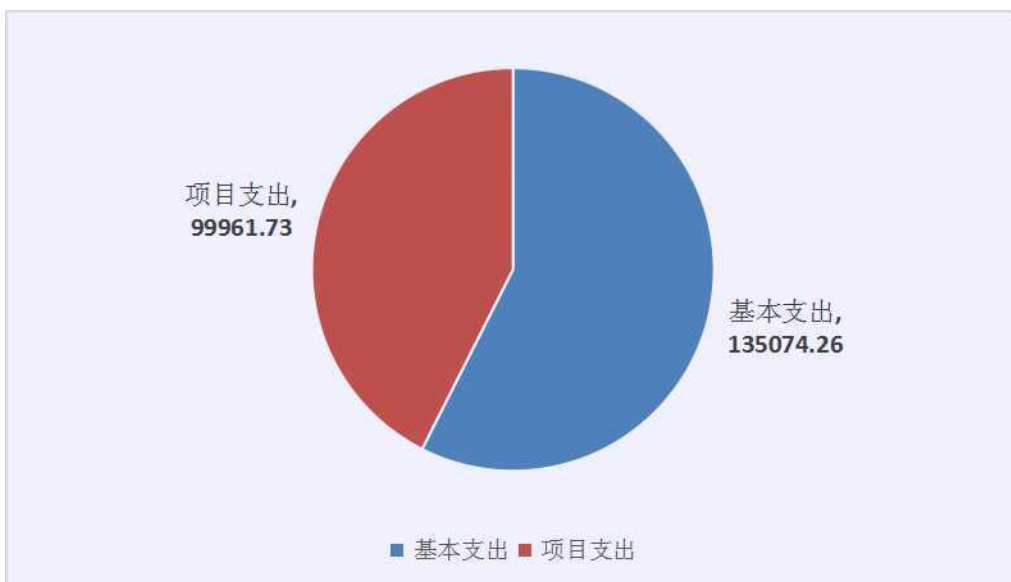


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

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 151,166.82 万元,比 2022 年度减少 14,637.50 万元,降低 8.83%,主要是石家庄二中铭德学校项目本年度收入减少;本年支出 151,355.63 万元,比 2022 年度减少 48,003.77 万元,降低 24.08%,主要是上年数人员经费含 2021 年部分三奖支出,本年不再包含、石家庄二中铭德学校项目本年度支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 150,096.53 万元,比上年减少 14,913.38 万元;主要是石家庄二中铭德学校项目本年度收入减少;本年支出 150,285.34 万元,比上年减少 36,426.29 万元,降低 19.51%,主要是上年数人员经费含 2021 年部分三奖支出,本年不再包含、石家庄二中铭德学校项目本年度支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,070.29 万元,比上年增加 275.88 万元,增长 34.73%,主要原因是石家庄交通运输学校、石家庄现代农业学校、石家庄城市建设学校政府性基金本年收入增加;本年支出 1,070.29 万元,比上年减少 11,577.48 万元,降低 91.54%,主要是职教园区基础设施优化提升工程(政府债券)本年度不再支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度未安排国有资本经营预算;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。



图 4: 2022-2023 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 151,166.82 万元, 完成年初预算的 99.79%, 比年初预算减少 312.29 万元, 决算数小于预算数主要原因是部分项目在执行过程中有调整; 本年支出 151,355.63 万元, 完成年初预算的 97.41%, 比年初预算减少 4023.5 万元, 决算数小于预算数主要原因是部分项目在执行过程中有调整。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 97.26%, 比年初预算减少 4222.3 万元, 主要是部分项目在执行过程中有调整; 支出完成年初预算 97.39%, 比年初预算减少 4033.49 万元, 主要是部分项目在执行过程中有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.94%, 比年初预算增加 9.99 万元, 主要是部分项目在执行过程中有调整; 支出完成年初预算 100.94%, 比年初预算增加 9.99 万元, 主要是部分项目在执行过程中有调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算--% (基数为 0, 不可比), 与年初预算持平, 主要是本年度未安排国有资本经营预算; 支出完成年初预算--% (基数为 0, 不可比), 与年初预算持平, 主要是本年度未安排国有资本经营预算。

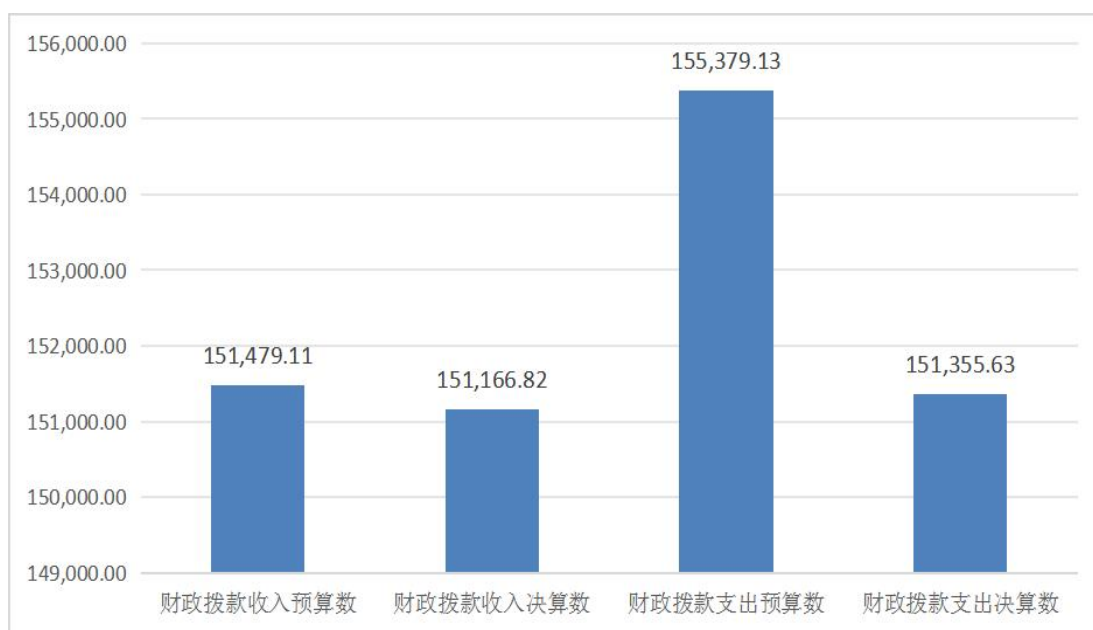


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 151,355.63 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 3.65 万元, 占 0.00%, 主要用于信访、出访等支出; 教育(类)支出 150,164.57 万元, 占 99.21%, 主要用于教育系统人员、公用、项目等支出; 农林水(类)支出 117.12 万元, 占 0.08%, 主要用于农业学校农业生产发展等支出; 其他(类)支出 110.0 万元, 占 0.07%, 主要用于体育事业的彩票公益金支出等支出; 债务付息(类)支出 960.29 万元, 占 0.63%, 主要用于职教园区学校债券付息等支出。

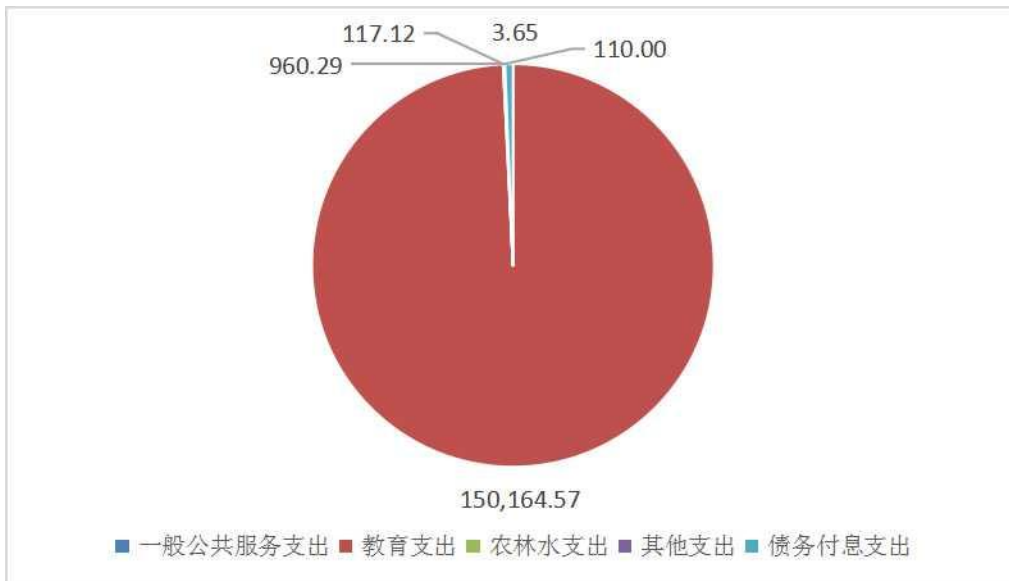


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 117,459.21 万元, 其中:

人员经费 107,494.68 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、公务员医疗补助缴费、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 9,964.53 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、公务接待费、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、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 219.54 万元，支出决算为 163.41 万元，完成预算的 74.43%，较预算减少 56.13 万元，降低 25.57%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较 2022 年度决算增加 11.24 万元，增长 7.39%，主要是上年度因疫情原因“三公”活动减少，本年度开始正常开展。

（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 1.89 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 87.30%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.24 万元，降低 12.70%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年增加 1.65 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要是上年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 202.40 万元，支出决算 161.05 万元，完成预算的 79.57%。较预算减少 41.35 万元，降低 20.43%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年增加 9.15 万元，增长 6.02%，主要是上年度因疫情原因用车减少，本年度恢复正常。其中：

公务用车购置费支出 35.0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 35.0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格

按预算执行；较上年减少 13.77 万元，降低 28.23%，主要是本年度公务用车比上年度少购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出 126.05 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出较预算减少 41.35 万元，降低 24.70%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年增加 22.92 万元，增长 22.22%，主要是上年度因疫情原因用车减少，本年度恢复正常。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15.25 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 4.66%。公务接待费支出较预算减少 14.54 万元，降低 95.34%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出，公务接待费支出支出减少；较上年度增加 0.44 万元，增长 162.96%，主要是上年度因疫情原因公务接待减少，本年度恢复正常。本年度共发生公务接待 3 批次、296 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 254.70 万元，较 2022 年度增加 61.33 万元，增长 31.72%。主要原因是本年度局机关搬迁到新址后，单位面积增大，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18,181.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,295.06 万元、政府采购工程支出 3,882.18 万元、政府采购服务支出 6,004.08 万元。授予中小企业合同金 16,450.66 万元，占政府采购支出总额的 90.48%，

其中授予小微企业合同金额 16,084.71 万元，占政府采购支出总额的 88.47%。

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 50 辆，比上年增加 5 辆，主要是石家庄市教育信息化管理中心、石家庄交通运输学校新购公车共 2 辆，石家庄文化传媒学校、石家庄现代农业学校、石家庄交通运输学校将清扫车、实训车共 3 辆重新分类为车辆。其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是小型及大中型载客汽车、卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 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，共涉及项目 575 个，资金 32,826.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度石家庄市职教园区项目专项债券付息资金等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,070.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城乡义务教育补助经费”、“石家庄市中小学名师名校长培养工程”、“2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）”、“2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（校园改造及设备购置）”等 4 个项目

开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10269.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门年初绩效目标设定质量整体较好，项目总体完成情况较好，基本实现了各项目设定的绩效目标，综合评价等级为良好。

（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党组织活动经费、山区教育扶贫工程高中段免费教育市级补助资金等 2 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，石家庄市青少年社会综合实践学校党组织活动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 3.4 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了党组织建设。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市青少年
社会综合实践学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市青少年社会综合实践学校		
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：	3.4	到位数：	3.4	执行数：	3.38886	99.67%
	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.38886	
	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	
	通过开展党日活动，加强我校党员思		党员活动开展良好，采购物品验收			100%	

	想建设，提高党员政治觉悟和政治素养；购买党员学习资料及学习用品，通过学习提高党员教师的学习力和政治理论水平。			合格，资金有序支出。		
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	开展党组织活动次数	≥4次	4次	5
			学习资料及学习用品购置合格率	100%	100%	5
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次	一季度开展一次	一季度开展一次	10
		成本指标	项目总成本	≤3.4万元	3.38886万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	3.38886万元	3.38886万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升党员政治理论素养	有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	≥95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2. 山区教育扶贫工程高中段免费教育市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄文化传媒学校山区教育扶贫工程高中段免费教育市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实了市级政策。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石
家庄文化传媒
学校

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	山区教育扶贫工程高中 段免费教育市级补助资 金	实施(主 管)单位	石家庄市教育局			
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:	2.12	到位数:	2.12	执行数:	2.12	100%
	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	
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
	通过发放补助,减轻学生经济负担			通过发放补助减轻了学生经济负担			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	发放补助学生数		8人	8人	10
		质量指标	足额发放学生补助		2.12万元	2.12万 元	10
		时效指标	及时发放学生补助		5天	5天	10
		成本指标	每名学生收到补助金 额		按标准发 放	按标准发 放	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益 指标	发放补助业务保障能 力提升情况		较上年上 升	较上年上 升	20
		可持续影 响指标	山区教育扶贫工程持 续开展年数		3年	3年	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	享受补助学生满意度		95%	95%	10
	总分						
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度对“城乡义务教育补助经费”、“石家庄市中小学名师名校长培养工程”、“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）”、“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（校园改造及设备购置）”等4个项目开展了部门绩效评价，自评结果公开反映如下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助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9498万元，执行数为9498万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实了国家政策，及时将资金下达有关县、区。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费		实施(主管)单位	360000-石家庄市教育局系统		
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：	9498	到位数：	9498	执行数：	9498	100.00%
	其中：财政资金	9498	其中：财政资金	9498	其中：财政资金	9498	
	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
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			已及时下达资金，全面落实国家城乡义务教育保障机制政策。			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分)	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥13000人	13700人	10
		质量指标	保障机制政策覆盖率	=100%	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	≤30天	13天	10
		成本指标	公用经费生均补助标准	不低于国家规定的标准	达到国家规定的标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	义务教育巩固率	≥98%	98.6%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意率	≥90%	96%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2. 石家庄市中小学名师名校长培养工程项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，石家庄市中小学名师名校长培养工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为499.42万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培养和塑造了一批在全省乃至全国有一定影响力的教师和名师名校长。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市中小学名师名校长培养工程	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
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：	500	到位数：	500	执行数：	499.415	99.88%

	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	499.415	
	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
	培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的校长教师			培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教师和名师名校长			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分)	数量指标	培养校长教师数量		≥400人	1149人	10
		质量指标	校长教师能力提升满意度		≥90%	90%	10
		时效指标	遴选培养对象时限		≤9月底前	9月底前	10
		成本指标	资金总成本		≤500万元	499.415万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.88%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升校长教师素质能力		有效提升	有效提升	20
			培养塑造名师名校长		进一步培养	进一步培养	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	校长教师培养对象对培养工程的满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第五中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为128万元，执行数为1282万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，购置了篮球馆体育设备设施和学生教室智慧黑板，实现了义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市
第五中学

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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：	128	到位数：	128	执行数：	128	100.00%
	其中：财政资金	128	其中：财政资金	128	其中：财政资金	128	
	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
	购置篮球馆体育设备设施和学生教室智慧黑板，实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			购置篮球馆体育设备设施和学生教室智慧黑板，实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			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	篮球馆体育设备数量（台套件）		≥5	5	5
		数量指标	购置的智慧黑板套数		≥28	29	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	政府采购节约率		≥1%	1.3%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100%	100.00%	10
	社会效益指标	实际受益人数		≥1000	1070	20	

		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	预计6-10年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第五中学2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为149万元，执行数为144.58万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，购置了体育、音乐、劳动教育、校园文化、教学及网络设施设备，实现了义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。存在的问题：政府采购节支率指标设定偏高，在实际政府采购招投标环节节支率为0.8%，未达到年初设定节支率1%的指标。下一步整改措施：在2025年预算编制中，结合采购项目实施特点和实际情况，合理确定成本指标（政府采购节支率）。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市
第五中学

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行	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		

行情况							进度
	预算数:	149	到位数:	149	执行数:	144.58	97.03%
	其中: 财政资金	149	其中: 财政资金	149	其中: 财政资金	144.58	
	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
	购置体育、音乐、劳动教育、校园文化、教学及网络设施设备,实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			购置体育、音乐、劳动教育、校园文化、教学及网络设施设备,实现义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升。			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	塑胶运动场配套设备数量	≥ 2	3	3	
		数量指标	音乐教室设备数量	≥ 9	9	3	
		数量指标	实际维护的劳动教育实践基地面积	≥ 800	800	2	
		数量指标	无线网络设备数量	≥ 22	22	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	100%	10	
		成本指标	政府采购节约率	$\geq 1\%$	0.8%	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率	100%	97.00%	9	
		社会效益指标	实际受益人数	≥ 1000	1070	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6 年	预计6-10年	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	98%	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>政府采购节支率指标设定偏高,在实际政府采购招投标环节节支率为0.8%,未达到年初设定节支率1%的指标。</p> <p>在2025年预算编制中,结合采购项目实施特点和实际情况,合理确定成本指标(政府采购节支率)。</p>						

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财政拨款支出决算表（公开 08 表）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（公开 08 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 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。

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