

2024 年度

固原一小部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1、固原市第一小学是固原市教育体育局下属二级单位，按照部门决算编报要求，纳入固原市第一小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

2、机构情况：事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设科室 11 个，党支部、工会、行政办公室、教务处、教科室、总务处、大队部、督查室、信息部、政教室、财务室。

3、2024 年度人员编制数 82 个，年末单位实有在职职工 82 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出		
项 目	行	决 算	项 目 (按 功 能 分 类)	行	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19474689.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13976477.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2848580.24
	9		九、卫生健康支出	39	682091.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1974201.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19474689.19	本年支出合计	59	19481350.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	36285.26	年末结转和结余	61	29623.58
总计	30	19510974.45	总计	62	19510974.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			19474689.19	19474689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		13969815.43	13969815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		13474895.43	13474895.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		13472895.43	13472895.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		464920.00	464920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		464920.00	464920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2848580.24	2848580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2848580.24	2848580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		28850.00	28850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1490653.63	1490653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1329076.61	1329076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		682091.84	682091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		682091.84	682091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		651196.1	651196.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		30895.743	30895.743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1974201.68	1974201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1974201.68	1974201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1237501.68	1237501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		736700.00	736700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			19481350.87	16042679.28	3438671.59	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13976477.11	11110582.13	2865894.98	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13481557.11	11110582.13	2370974.98	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	13479557.11	11110582.13	2370974.98	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	464920.00	0.00	464920.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	464920.00	0.00	464920.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2848580.24	2275803.63	572776.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2848580.24	2275803.63	572776.61	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28850.00	28850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1490653.63	1490653.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1329076.61	756300.00	572776.61	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	682091.84	682091.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	682091.84	682091.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	651196.10	651196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30895.74	30895.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1974201.68	1974201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1974201.68	1974201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1237501.68	1237501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	736700.00	736700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	19474689.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13969815.43	13969815.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2848580.24	2848580.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	682091.84	682091.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1700.00	1700.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1974201.68	1974201.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19474689.19	本年支出合计	59	19474689.19	19474689.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19474689.19	合计	64	19474689.19	19474689.19	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	19474689.19	16042679.28	3438671.59
205		教育支出	13969815.43	11110582.13	2865894.98
20501		教育管理事务	30000.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	30000.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13474895.43	11110582.13	2370974.98
2050202		小学教育	13472895.43	11110582.13	2370974.98
2050299		其他普通教育支出	2000.00	0.00	2000.00
20509		教育费附加安排的支出	464920.00	0.00	464920.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	464920.00	0.00	464920.00
208		社会保障和就业支出	2848580.24	2275803.63	572776.61
20805		行政事业单位养老支出	2848580.24	2275803.63	572776.61
2080502		事业单位离退休	28850.00	28850.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1490653.63	1490653.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1329076.61	756300.00	572776.61
210		卫生健康支出	682091.84	682091.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	682091.84	682091.84	0.00
2101102		事业单位医疗	651196.10	651196.10	0.00
2101103		公务员医疗补助	30895.74	30895.74	0.00
221		住房保障支出	1974201.68	1974201.68	0.00
22102		住房改革支出	1974201.68	1974201.68	0.00
2210201		住房公积金	1237501.68	1237501.68	0.00
2210203		购房补贴	736700.00	736700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15666864.81	302	商品和服务支出	343964.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4620060.00	30201	办公费	17510.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4238205.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	952693.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	868937.00	30205	水费	9616.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1490653.63	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	756300.00	30207	邮电费	5609.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	651196.1	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30895.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55197.19	30211	差旅费	42427.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1237501.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15084.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28525.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31850.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64853.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28850.00	30227	委托业务费	36736.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113554.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	8572.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	13440039.71		公用经费合计				413063.04
合 计		13853102.75						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 19,474,689.19 元，支出合计 19,481,350.87 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 1,930,834.94 元，降低 9.02%，支出合计减少 1,926,023.26 元，下降 9.00%，主要原因是 2024 年度收入较上年减少 193 万元，小学教育较上年减少 109.58 万元，其他教育费附加安排的支出较上年减少 34.21 万元，职业年金较上年减少 25 万元，其他行政事业单位养老支出较上年减少 21.78 万元等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,474,689.19 元，其中：财政拨款收入 19,474,689.19 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19,481,350.87 元，其中：基本支出 16,042,679.285 元，占 82.35%；项目支出 3,438,671.59 元，占 17.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19,474,689.19 元，支出总计 19,474,689.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,930,834.94 元，减少 1,930,834.94 元，下降 9.02%，下降 9.02%，主要原因是 2024 年度收入较上年减少 193 万元，小学教育较上年减少 109.58 万元，其他教育费附

加安排的支出较上年减少 34.21 万元，职业年金较上年减少 25 万元，其他行政事业单位养老支出较上年减少 21.78 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,474,689.19 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,930,834.94 元，下降 9.02%，主要原因是 2024 年度收入较上年减少 193 万元，小学教育较上年减少 109.58 万元，其他教育费附加安排的支出较上年减少 34.21 万元，职业年金较上年减少 25 万元，其他行政事业单位养老支出较上年减少 21.78 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,474,689.19 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 13,969,815.43 元，占 71.73%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,848,580.24 元，占 14.63%；卫生健康（类）支出 682,091.84 元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,974,201.68 元，占 10.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,403,818.71 元，支出决算为 19,481,350.87 元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因：本单位人员减少 6 人，退休 2 人，调出 4 人，导致人员经费比上年度减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 元、决算支出数为 30,000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因为支付星级党组织建设费用 20,000.00 元，“六一”国际儿童节慰问金 10,000.00 元。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）年初预算数为 13,251,755.23 元、决算支出数为 13,472,895.43 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是本单位支付办公费用 144,997.95 元，支付维修维护费 1,406,777.54 元，支付家庭经济困难助学金 10,5937.5 元。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0 元、决算支出数为 2,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本单位支付 2023 和 2024 年教师节慰问金 2,000.00 元，为年中追加指标。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 481,220.00 元、决算支出数为 464,920.00 元，完成年初预算的 96.61%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 1,512,600.00 元，支出决算为 1,490,653.63 元，完成年初预算数 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，退休 2 人，调出 4 人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 756,300.00 元，支出决算为 1,329,076.61 元，完成年初预算数 175.73%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金及 2024 年度基数变更。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 735,962.56 万元，支出决算为 651,196.10 元，完成年初预算数 88.48%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70,666.05 万元，支出决算为 30,895.74 元，完成年初预算数 43.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初调整功能分类，退休公务员医疗补助更换为事业单位离退休。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费 0.00 元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,336,167.71 元，支出决算为 1,237,501.68 元，完成年初预算数 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员减少，退休 2 人，调出 4 人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 920,000.00 元，支出决算为 736,700.00 元，完成年初预算数 80.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度住房补贴年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,042,679.28 元，其中：人员经费 15,698,714.81 元，公用经费 343,964.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,666,864.81 元，较 2024 年度年初预算数减少 1,495,872.27 元，降低 8.72%，主要原因是人员减少；较 2023 年度决算数减少 201.05 万元，降低 11.37%。

2. 商品和服务支出 343,964.47 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长 0%，主要原因是无变动；较 2023 年度决算数减少 5.34 万元，降低 13.44%。

3. 对个人和家庭的补助 25,850.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 22850.00 元，增长 88.39%，主要原因是年底功能科目调整，决算数增大；较 2023 年度决算数增加 25.29 万元，增长 90.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无变动；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是严格控制公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无接待。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024 年度本部门运行经费支出 343,964.47 元，比 2023 年度减少 5.35 万元，下降 13.46%。主要原因是：2024 年度人员减少，退休 2 人，调出 4 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门教育教学设备购置费政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8,398.69 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,859,233.30 元。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。本单位根据财政有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、

财务经费管理等。

(1) 加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。

(2) 重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照财政公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

(3) 规范资金结算管理，加强对转移支付资金的监督和管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。

(4) 科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市第一小学”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

一是项目预算不科学，不精细；二是对绩效评价工作认识不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是认真实施项目绩效评价工作。

一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分

的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

(附《项目支出绩效自评表》)

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校长班班主任津贴 19.97 万元								
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位		【132006】固原市教育体育局第一小学				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:								执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		19.97	19.97		1008%				
其他资金										
年度总体目标	提升班主任工作积极性和教育教学质量，促进学生和学校共同发展。			提升班主任工作积极性和教育教学质量，促进学生和学校的共同发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	提升班主任工作积极性和教育教学质量	10	19.97	19.97	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		质量指标	教育教学活动和其他日常工作任务	10	保障正常运转	正常运转	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。			
		时效指标	验收通过率	10	支付时限	一年	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		成本指标	项目按期完成率	10	支出不超过预算	不超过				
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升班主任工作积极性和教育教学质量成本控制	20	正常运转	正常运转	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。			
		社会效益指标	安全保障，学校办学条件改善	10	有所改善	改善	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		可持续影响指标	保障学校各项工作及教育教学活动和其他日常工作正常运行	10	持续影响时限	10 年				
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	师生满意度:	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。				
总 分										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**)，则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**)，则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水冲厕所项目 97.58 万元							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位		【132006】固原市教育体育局市第一小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:							执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		100	97.58		97.58%		
其他资金									
年度总体目标	维修维护校园水冲厕所, 保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				维修维护水冲厕所, 保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修维护水冲厕所	10	100	97.58	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	教育教学活动和其他日常工作任务	10	保障正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		时效指标	验收通过率	10	支付时限	一年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		成本指标	项目按期完成率	10	支出不超过预算	不超过			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	义务教育阶段水冲厕所经费成本控制	20	正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	安全保障, 学校办学条件改善	10	有所改善	改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	保障学校各项工作及教育教学活动和其他日常工作正常运行	10	持续影响时限	10 年			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度:	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。		
	总 分								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		课后服务费 12.91 万元							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位		【132006】固原市教育体育局市第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:					执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	12.91	12.91		100.00%			
		其他资金							
年度总体目标	保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。			保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	义务教育阶段公用经费	10	12.91	12.91	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	教育教学活动和其他日常工作任务	10	保障正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		时效指标	验收通过率	10	支付时限	一年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		成本指标	项目按期完成率	10	支出不超过预算	不超过			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	义务教育阶段公用经费成本控制	20	正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		社会效益指标	安全保障, 学校办学条件改善	10	有所改善	改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	保障学校各项工作及教育教学活动和其他日常工作正常运行	10	持续影响时限	10 年			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度:	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。		
	总 分								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育补助经费 118.27 万元。							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局		实施单位		【132006】固原市教育体育局市第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:					执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	118.27	118.27		100.00%			
		其他资金							
年度总体目标	保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。			保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	义务教育阶段公用经费	10	118.27	118.27	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	教育教学活动和其他日常工作任务	10	保障正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		时效指标	验收通过率	10	支付时限	一年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		成本指标	项目按期完成率	10	支出不超过预算	不超过			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	义务教育阶段公用经费成本控制	20	正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		社会效益指标	安全保障, 学校办学条件改善	10	有所改善	改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	保障学校各项工作及教育教学活动和其他日常工作正常运行	10	持续影响时限	10 年			
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	师生满意度:	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。		
	总 分								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务经费及维修维护费 26.52 万元。							
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局			实施单位		【132006】固原市教育体育局市第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:					执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	26.52	26.52		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	校园基础设施项目建设, 保障校园维修顺利实施, 实施水暖电补贴保障学校各项工作正常运行。				保障了学校教育教学工作正常运转, 完成了教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	水暖电补贴及校园维修维护	10	26.52	26.52	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标	教育教学活动和其他日常工作任务	10	保障正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		时效指标	验收通过率	10	支付时限	一年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		成本指标	项目按期完成率	10	支出不超过预算	不超过			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	水暖电补贴及校园维修维护成本控制	20	正常运转	正常运转	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。		
		社会效益指标	安全保障, 学校办学条件改善	10	有所改善	改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		可持续影响指标	保障学校各项工作及教育教学活动和其他日常工作正常运行	10	持续影响时限	10 年			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度:	20	大于等于 95%	大于等于 95%	同效益指标得分计算方式。		
	总 分								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

共组织对设备购置费等 1 个项目开展了重点绩效评价,

涉及一般公共预算支出 265,200.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对其他业务经费项目开展绩效评价。从评价情况来看，虽然教育支出较大，但作为发展教育事业的项目，仍然受到上级和家长，学生的肯定，理解和支持。

第四部分 名词解释

1、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料