

2024 年度
安阳县辛村镇中心学校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳县辛村镇中心学校概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县辛村镇中心学校概况

一、部门职责

（一）贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。

（二）组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。

（三）培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。

（四）贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。

（五）坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。

（六）建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。

二、机构设置

我单位无下属二级机构或分支机构，本决算公开仅包括安阳县辛村镇中心学校决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县辛村镇中心学校

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	6867.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	5329.67
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	522.76
八、其他收入	6	333.71	八、卫生健康支出	19	487.14
	7		九、城乡社区支出	20	126.00
	8		十、住房保障支出	21	528.42
本年收入合计	9	7327.70	十一、其他支出	22	333.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		本年支出合计	23	7327.70
年初结转和结余	11		结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	
总计	13	7327.70	总计	26	7327.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳县辛村镇中心学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7327.7	6993.99	0.00	0.00	0.00	0.00	333. 71
2050201	学前教育	94.10	94.10					
2050202	小学教育	5,192.64	5,192.64					
2050299	其他普通教育支出	37.31	37.31					
2050701	特殊学校教育	5.28	5.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.25	494.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	225.31	225.31					
2101103	公务员医疗补助	261.83	261.83					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126.00	126.00					
2210201	住房公积金	528.42	528.42					
2299999	其他支出	333.71	0.00					333. 71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳县辛村镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7327.70	7320.24	7.46			
2050201	学前教育	94.10	93.62	0.49			
2050202	小学教育	5,192.64	5,186.96	5.68			
2050299	其他普通教育支出	37.31	36.43	0.88			
2050701	特殊学校教育	5.28	5.28				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.25	494.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	225.31	225.31				
2101103	公务员医疗补助	261.83	261.83				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	126.00	125.59	0.41			
2210201	住房公积金	528.42	528.42				
2299999	其他支出	333.71	333.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县辛村镇中心学校

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	6,867.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	5329.67	5329.67		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	522.76	522.76		
本年收入合计	9	6993.99	九、卫生健康支出	23	487.14	487.14		
年初财政拨款结转和结余	10		十一、城乡社区支出	24	126.00		126.00	
一般公共预算财政拨款	11		十九、住房保障支出	25	528.42	528.42		
政府性基金预算财政拨款	12		本年支出合计	26	6993.99	6867.99	126.00	
国有资本经营预算财政拨款	13		年末财政拨款结转和结余	27				
总计	14	6993.99	总计	28	6993.99	6867.99	126.00	

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转结余情况。本表

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳县辛村镇中心学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,867.99	6,860.94	7.05
2050201	学前教育	94.10	93.62	0.49
2050202	小学教育	5,192.64	5,186.96	5.68
2050203	初中教育	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	37.31	36.43	0.88
2050701	特殊学校教育	5.28	5.28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.33	0.33	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.25	494.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	225.31	225.31	
2101103	公务员医疗补助	261.83	261.83	
2210201	住房公积金	528.42	528.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳县辛村镇中心学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,986.06	302	商品和服务支出	576.63	310	资本性支出	23.67
30101	基本工资	962.86	30201	办公费	159.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	516.18	30202	印刷费	12.14	31002	办公设备购置	22.76
30103	奖金	641.55	30203	咨询费	24.48	31003	专用设备购置	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1316.07	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	741.29	30206	电费	64.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.25	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	261.51	30209	物业管理费	33.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.71	30211	差旅费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,108.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	274.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	234.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.1	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.3	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6260.64	公用经费合计					600.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳县辛村镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出		126.00	126.00	125.59	0.41	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县辛村镇中心学校

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳县辛村镇中心学校

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财教【2023】122 号 2024 年中央资金（公用经费）秋季第一批							
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校			
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：	0	109.85	109.85	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	109.85	109.85	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据人数和标准科学安排预算资金		5	5		
		拨付合规性		根据程序和标准合理拨付		5	3		
		使用规范性		根据公用经费管理办法规范使用资金		5	2		
		预算绩效管理情况		科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本资金为 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助金，用于各校教学工作的正常开展。			本资金为 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助金，用于各校教学工作的正常开展。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

指标	指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=109.85 万元	109.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=16 所	16 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全镇各校办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目名称		豫财教【2023】122 号 2024 年省级资金（公用经费）秋季第二批						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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：	0	48.68	48.67	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	0	48.68	48.67	—	99.98 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据人数和标准科学安排预算资金		5	5	
		拨付合规性		根据程序和标准合理拨付		5	4	
		使用规范性		根据公用经费管理办法规范使用资金		5	4	
		预算绩效管理情况		科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金保障全镇中小学正常教学工作的开展，改善办学条件，提升教育教学质量。			该资金保障全镇中小学正常教学工作的开展，改善办学条件，提升教育教学质量。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=48.68 万元	48.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中小学数量	=16 所	16 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善各校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目名称		用化债资金解决 2023 年生均公用经费（第二批）					
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校	
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:	0	83.67	83.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	83.67	83.67	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校人数合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		按照程序 and 标准拨付		5	3	
	使用规范性		按照审批流程规范使用		5	4	
	预算绩效管理情况		按照要求科学设置绩效管理项目，认真开展绩效评价。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费，保障各校教学工作正常开展。		及时安排 2023 年公用经费，保障了各校教学工作的正常开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=83.67 万元	83.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各校办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目名称		用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费									
主管部门		安阳县教育局		实施单位			安阳县辛村镇中心学校				
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:	0	42.33		42.33		10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	42.33		42.33		—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0.00%	—	
		单位资金	0	0		0		—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据人数和标准安排预算资金			5	3			
		拨付合规性		按照程序和标准拨付			5	5			
		使用规范性		根据公用经费使用办法规范使用			5	4			
		预算绩效管理情况		根据要求科学设置绩效管理项目，认真开展绩效评价			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费，保障各校教学工作正常开展。			用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费，保障各校教学工作正常开展。							
绩效指标											
一级	二级指	三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原

指标	标							因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=42.33 万元	42.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各校办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目名称		以前年度收回资金						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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：	0	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	12	12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据需求安排预算资金		5	5	
		拨付合规性		根据程序合理拨付		5	4	
		使用规范性		根据公用经费管理办法规范使用资金		5	4	
		预算绩效管理情况		科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金为以前年度收回资金，用于郝伍级小学智慧黑板采购等，以改善办学条件。			该资金为以前年度收回资金，用于郝伍级小学智慧黑板采购等，以改善办学条件。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	=527 人	527 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行预算资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行预算资金任务完成时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目名称		以前年度收回公用经费							
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校			
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：	44.49	32.49	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	44.49	32.49	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		因财政紧张，未安排该项目资金		5	0		
		拨付合规性		因财政紧张，未安排该项目资金		5	0		
		使用规范性		因财政紧张，未安排该项目资金		5	0		
		预算绩效管理情况		因财政紧张，未安排该项目资金		5	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金为以前年度收回公用经费，用于保障义务教育正常开展。			因财政紧张，未安排该项目资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算数	=62.16 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	0 所	10	0	-100.00	因财政紧张，未安排该项目资金
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	0%	10	0	-100.00	因财政紧张，未安排该项目资金
	时效指标	预算资金执行时间	2024 年	0%	10	0	-100.00	因财政紧张，未安排该项目资金
效益指标	社会效益指标	提升各校办学条件	明显提升	0%	25	0	-100.00	因财政紧张，未安排该项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生抽样调查满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因财政紧张，未安排该项目资金
总分					100	0		

项目名称		教育保障经费（资源整合）					
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校	
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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据资源整合校需求安排预算金额		5	4	
	拨付合规性		按程序和标准拨款		5	4	
	使用规范性		按照资金使用性质使用		5	4	
	预算绩效管理情况		按照要求科学设置绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目用于改善各学校办学条件，保障教育资源整合正常进行，优化教育资源，办人民满意的教育。		完成了预期目标，保障了教育资源整合的正常进行，优化了教育资源。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=18 所	18 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金按时发放	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目名称		公用经费县配资金							
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校			
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:	0	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
		财政拨款	0	20	19.99	—	99.95 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据需求科学安排预算资金		5	4		
		拨付合规性		按照程序拨付资金		5	4		
		使用规范性		根据资金使用办法规范使用		5	4		
		预算绩效管理情况		认真开展绩效评价		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障郝伍级小学教学工作正常开展，改善办学条件，提升教育教学质量。			保障了郝伍级小学教学工作正常开展，改善了办学条件，提升了教育教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

							度	改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=20 万元	19.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小学数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	生均达标率	≤100%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目名称		2024 年秋保教费						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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:	0	48.72	7.31	10	15.0 %	1.50
		财政拨款	0	48.72	7.31	—	15.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据人数和标准科学安排预算金额		5	5	
		拨付合规性		根据程序和标准拨付		5	4	
		使用规范性		根据资金管理制度规范使用		5	4	
		预算绩效管理情况		科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年秋保教费，保证全镇公办幼儿园正常运转，保障适龄儿童接受学前教育，使得家长和社会满意进一步的提升			2024 年秋保教费，保证全镇公办幼儿园正常运转，保障适龄儿童接受学前教育，使得家长和社会满意进一步的提升				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算法	=48.72 万元	7.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公办幼儿园处数	=6 所	6 所	10	10	0.00	
	质量指标	保障公办幼儿园正常运转	100%	15%	10	1.5	-85.00	因财政紧张，未足额安排该项目资金
	时效指标	保教费发放	及时	15%	10	1.5	-85.00	因财政紧张，未足额安排该项目资金
效益指标	经济效益指标	公办幼儿园持续发展	推进	50%	15	7.5	-50.00	因财政紧张，未足额安排该项目资金
	社会效益指标	确保适龄儿童接受学前教育	有效	50%	10	5	-50.00	因财政紧张，未足额安排该项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目名称		2024 年公用经费县配秋季第二批					
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校	
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:	0	24.12	10	10	41.46%	4.15
	财政拨款	0	24.12	10	—	41.46%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据人数和标准安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		根据程序和流程标准拨付		5	4	
	使用规范性		根据资金使用办法规范使用		5	4	
	预算绩效管理情况		按照要求科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	4	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	用于保障各中小学教学工作正常开展，改善办学条件，提升教育教学质量。		保障各中小学教学工作正常开展，改善办学条件，提升教育教学质量。				

标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=24.12 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中小学数量	=16 所	16 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	80%	10	8	-20.00	因财政紧张,该资金未足额安排
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项教学工作	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89.15		

项目名称		2024 年安排 2023 年公用经费					
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校	
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:	0	21.14	21.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.14	21.14	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据人数和标准科学安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		根据程序和标准合理拨付		5	4	
	使用规范性		根据公用经费管理办法规范使用资金		5	4	
	预算绩效管理情况		科学建立预算绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费，保障各校教学工作正常开展。		用化债资金安排 2023 年城乡义务教育公用经费，保障各校教学工作正常开展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤21.14 万元	21.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额到位	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各校办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目名称		2023 年义务教育随班就读和送教上门经费						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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：	0	5.28	5.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.28	5.28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据人数和标准安排预算资金		5	4	
		拨付合规性		根据程序合理拨付		5	5	
		使用规范性		根据资金使用办法规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		根据要求科学建立绩效管理项目，认真开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本资金用于 2023 年随班就读和送教上门公用经费，保证残疾儿童完成义务教育。			本资金用于 2023 年随班就读和送教上门公用经费，保证了残疾儿童完成义务教育。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=5.28 万元	5.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	受资助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行预算资金完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0 人	0 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目名称		2023 年秋季及 2024 年春季学前保教费						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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:	0	55.43	55.43		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	55.43	55.43		—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据非税收入科学安排预算金额			5	4	
	拨付合规性		按照程序和审批流程拨付			5	3	
	使用规范性		根据资金使用制度和审批流程规范使用			5	4	
	预算绩效管理情况		根据要求科学设置绩效管理项目，认真开展绩效评价			5	3	
年度总体目	预期目标		实际完成情况					
	保障全镇公办幼儿园正常运转，并保障适龄儿童和残疾儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。		保障了全镇公办幼儿园正常运转，完成了年度预期目标。					

标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=55.4075 万元	55.43 万元	10	10	0.04	年度指标值有误
产出指标	数量指标	幼儿园数	=6 所	6 所	10	10	0.00	
	质量指标	保障公办幼儿园正常教学	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童接受学前教育	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目名称		2023年秋季保教费（2023年结转）						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县辛村镇中心学校		
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：	17.67	17.67	17.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.67	17.67	17.67	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据非税收入科学安排预算资金		5	5	
		拨付合规性		按照程序拨付		5	4	
		使用规范性		根据资金管理制度和资金使用审批流程规范使用		5	4	
		预算绩效管理情况		根据要求科学设置绩效管理项目，认真开展绩效评价。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全镇公办幼儿园正常运转，并保障适龄儿童和残疾儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。		保障全镇公办幼儿园正常运转，并保障适龄儿童和残疾儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=17.6745 万元	17.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公办幼儿园处数	=6 处	6 处	10	10	0.00	
	质量指标	保障公办幼儿园正常教学开展	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保教费发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保适龄儿童接受学前教育	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥99%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97		

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 年度收、支总计均为 7327.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 572.97 万元。主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7327.7 万元，其中：财政拨款收入 6993.99 万元，占 95.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 333.71 万元，占 4.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7327.7 万元，其中：基本支出 7320.24 万元，占 99.90%；项目支出 7.46 万元，占 0.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6993.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 625.88 万元。主要原因是上年未支款项在本年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6867.99 万元，占支出合计的 93.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.88 万元。主要原因是上年未支款项在本年度列支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6867.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 5329.66 万元，占 77.60%，社会保障和就业支出（类）支出 522.76 万元，占 7.61%，卫生健康支出（类）支出 487.14 万元，占 7.09%，住房保障支出（类）支出 528.42 万元，占 7.69%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6613.99 万元，支出决算为 6867.99 万元，完成年初预算的 103.84%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 94.10 万元，完成年初预算的 534.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）。年初预算为 4811.53 万元，支出决算为 5192.64 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标调整。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标调整。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 573.93 万元，支出决算为 494.25 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.21 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

8. 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 286.97 万元，支出决算为 225.31 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

9. 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 315.41 万元，支出决算为 261.83

万元，完成年初预算的 82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

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 528.42 万元，支出决算为 528.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6867.99 万元。其中：人员经费 6260.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 600.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 20.74 万元，其中：政府采购货物支出 20.74 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进 自评的 2024 年项目支出共 0 个，决算资金共 0.00 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 0.00%.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）