

昌吉市第一中学 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一中学 2021 度，实有人数 440 人，其中：在职人员 291 人，离休人员 0 人，退休人员 149 人。

从部门决算单位构成看，昌吉市第一中学部门决算包括：昌吉市第一中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、宿管处、安全办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6,571.82 万元，与上年相比，增加 1,056.89 万元，增长 19.16%，主要原因是：本年学校对教

学楼进行维修，故拨款增加。本年支出 6,577.49 万元，与上年相比，增加 1,033.09 万元，增长 18.63%，主要原因是：本年学校对教学楼进行维修，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6,571.82 万元，其中：财政拨款收入 6,230.25 万元，占 94.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 341.58 万元，占 5.20%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 6,577.49 万元，其中：基本支出 5,835.62 万元，占 88.72%；项目支出 741.88 万元，占 11.28%；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

2021 年度财政拨款收入 6,230.25 万元，与上年相比，增加 907.31 万元，增长 17.05%，主要原因是：本年学校对教学楼进行维修，故财政拨款收入增加。财政拨款支出 6,282.98 万元，与上年相比，增加 930.57 万元，增长 17.39%，主要原因是：本年学校对教学楼进行维修，故财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,010.67 万元，决算数 6,230.25 万元，预决算差异率

24.34%，主要原因是：本年学校对教学楼进行维修，故财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 5,010.67 万元，决算数 6,282.98 万元，预决算差异率 25.39%，主要原因是：本年学校对教学楼进行维修，故财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,282.98 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 5,266.43 万元；

2050204 高中教育 242.11 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 607.86 万元；

2050904 城市中小学教学设施 134.02 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,541.10 万元，其中：

人员经费 5,176.82 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 364.28 万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.61 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 10.06%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，占 100%，比上年减少 0.18 万元，降低 10.06%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：年初预算未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、维护及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：年初预算未安排此

项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.80 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率-66.46%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出；公务用车运行费预算数 4.80 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率-66.46%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉市第一中学（事业单位）公用经费 364.28 万元，比上年增加 124.66 万元，增长 52.02%，主要原因是：学校

对教学楼进行维修，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 32.42 万元，其中：政府采购货物支出 32.42 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 35,109.35（平方米），价值 2,576.69 万元。车辆 2 辆，价值 39.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：校车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 677.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校正常运转，完成教育教学活动；二是所有项目实施围绕绩效申报开展，将目标设定切实贯彻于

项目之中。发现的问题及原因：一是缺乏管理元素；二是工作流程完善在执行中存在诸多问题，工作一旦流程延伸到部门之外，存在部门间相互推诿，运行不畅。下一步改进措施：一是加强培训提升对绩效管理的认识，认识到绩效管理是本职工作；二是做出细致规划，保证每个环节都有人负责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年城乡义务教育经费保障机制专项资金（公用经费）							
主管部门		昌吉市第一中学			实施单位	昌吉市第一中学			
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	85.12	85.12	85.12	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	85.12	85.12	85.12	—	100	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。目标 1：按时完成资金拨付使用。目标 2：减轻学生家庭负担，保障学校正常运转，完成教育教学活动。目标 3：提高家长及学生满意度。				以上工作都已年初要求正常完成。保障人数 1027 人项目使用资金成本 85.12 万元，保障学校正常运转，完成教育教学活动。				
绩	一	二级	三级指标		年度	实际	分	得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	指标		指标值	完成值	值		析及改进措施
	项目 完成	数量 指标	保障人数	=1027.00 人	1027 人	10	10	
		质量 指标	保障学校正常运转 时间率(2021 年度)	=100.00%	100.00%	10	10	
			项目完成率	=100.00%	100.00%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	0	
			资金按期拨付率 (%)	100%	100.00	5	0	
		成本 指标	项目使用资金成本	=85.12 万元	85.12 万元	10	10	
	项目 效益	经济 效益 指标	/	/	/	/	/	/
		社会 效益 指标	保障学校正常运 转，完成教育教学 活动	有效保障	有效保 障	15	0	
		生态 效益 指标	/	/	/	/	/	/
		可持 续影 响指 标	持续提高学校教育 教学质量	持续提高	持续提 高	15	0	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	学生满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	
家长满意度			≥95.00%	95.00%	5	5		
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育学生补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		昌吉市第一中学			实施单位	昌吉市第一中学		
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	12	12	12	10	100	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化教育机构，促进教育水平，优化结构、优化保障、深化改革、强化管理最终提高教育经费使用效益；到 2021 年底，进一步改善非寄宿生营养状况，提高学生生活质量，营造良好的学习氛围，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				以上工作都已年初要求正常完成，，营造良好的学习氛围，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	项目完成	数量指标	城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生人数	=320.00 人	320 人	12	12	
		质量指标	城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生生活费享受比例	=30.00%	30%	12	12	
时效指标		项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	13	13		

		成本指标	2021 年城乡义务教育学生补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	=12.00 万元	12.00 万元	13	13	
项目效益	经济效益指标	/		/	/	/	/	/
	社会效益指标	提高学生生活质量，营造良好的学习氛围	有效提高	有效提高	15	15		
	生态效益指标	/		/	/	/	/	
	可持续影响指标	持续促进教育均衡发展	持续促进	持续促进	15	15		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95.00%	95.00%	5	5		
		受助学生家长满意度	≥95.00%	95.00%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目						
主管部门	昌吉市第一中学			实施单位	昌吉市第一中学		
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	44	44	44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100	—

	上年 结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步保障学校校舍安全,对校舍附属设施进行维修改造,至2021年底,学校校舍日常维修改造达标率100%验收合格,于2021年12月31日前正常使用。目标1:改善学校维修改造及附属设施。目标2:2021年12月31日前完成。				以上工作都已年初要求正常完成。屋面防水面积2750,学校院墙及铁艺围墙长度160,改善办学条件,提升安全系数。			
绩效 指标	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
	项目 完成	数量 指标	屋面防水面积	=2750.00 m²	2750 m²	8	8	
			学校院墙及铁艺围墙长度	=160.00m	160m	8	8	
		质量 指标	屋面防水验收合格率	=100.00%	100%	8	8	
			学校院墙及铁艺围墙验收合格率	=100.00%	100%	8	8	
		时效 指标	项目完成时间	2021年 12月31 日	2021 年12 月31 日	9	0	
		成本 指标	校舍附属设施维修成本	=44.00 万元	44.00 万元	9	9	
	项目 效益	经济 效益 指标	/	/	/	/	/	/
		社会 效益 指标	改善学校校舍安全	不断改善	不断改 善	15	0	
		生态 效益 指标	/	/	/	/	/	/

		可持 续影 响指 标	改善办学条件，提 升安全系数	稳步提升	稳步提 升	15	0	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	学生满意度	>=95.00%	95.00%	5	5	
			家长满意度	>=95.00%	95.00%	5	5	
总分						100	61	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门		昌吉市第一中学			实施单位		昌吉市第一中学	
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	428.1	428.1	428.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款	428.1	428.1	428.1	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。目标 1：按时完成资金拨付使用。目标 2：保障学校正常运转，完成教育教学活动。目标 3：提高家长及学生满意度。				以上工作都已年初要求正常完成。保障人数 12 人保障学校正常运转时间率（2021）年度 100%，保障学校正常运转，完成教育教学活动。			
绩	一	二	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标	级 指 标		指标值	完成值	值		分析及改 进措施
	项目 完成	数量 指标	保障人数	=2099.00 人	2099.00 人	12	12	
		质量 指标	保障学校正常 运转时间率 (2021) 年度	=100.00%	100.00%	12	12	
		时效 指标	资金安排到位 率	=100.00%	100.00%	13	13	
		成本 指标	2021 年高中生 均公用经费	<=428.1 万元	428.1 万元	13	13	
	项目 效益	经济 效益 指标	/	/	/	/	/	/
		社会 效益 指标	保障学校正常 运转, 完成教育 教学活动	有效保障	有效保障	15	15	
		生态 效益 指标	/	/	/	/	/	/
		可持 续影 响指 标	持续提高学校 教育教学质量	持续提高	持续提高	15	15	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95.0095.00%	95.0095.00%	5	5	
			学生满意度	>=95.0095.00%	95.0095.00%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中国家助学金						
主管部门	昌吉市第一中学			实施单位	昌吉市第一中学		
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	104	104	104	10	100	10
	其中：当年财政拨款	104	104	104	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	从 2010 年底秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助标准：生均标准（人均 2000 元/生·年。分三个档次，标准为一档 3000 元/人·年，二档 2000 元/人·年，三档 1000 元/人·年）预计 2021 年资助学生 520 人，预计所需资金 104 万元。教育水平显著提升，减轻家庭经济困难学生经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。			以上工作都已年初要求正常完成。普通高中助学金受助人数 520 人，在校高中生助学金享受覆盖率 30%，减轻普通高中学生经济压力、激励普通高中学生成长成才。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	项目完成	数量指标	普通高中助学金受助人数	=520.00人	520.00人	8	8	
		质量指标	在校高中生助学金享受覆盖率	=30.00%	30.00%	8	8	
			项目整体验收合格率	100%	100%	8	5	
			项目完成率	=100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	9	10	
		成本指标	生均标准（人均2000元/生.年。分三个档次，标准为一档3000元/人.年，二档2000元/人.年，三档1000元/人.年）全年普通高中助学金共计	=104.00万元	104.00万元	9	9	
	项目效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力、激励普通高中学生成长成才	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	有效保障学校正常秩序	有效保障	有效保障	15	15	
	满意	满意度指标	受助学生满意度	>=95.00%	95.00%	5	5	

	度 指 标	标	受助学生家长满意度	>=95.00%	95.00%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（补充公用经费）							
主管部 门	昌吉市第一中学			实施单位	昌吉市第一中学			
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	4.68	4.68	4.68	10	100	10	
	其中：当年 财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，目标 1：按时完成资金拨付使用。目标 2：减轻学生家庭负担、保障学校正常运转、完成教育教学活动。目标 3：提提高家长及学生满意度。			以上工作都已年初要求正常完成。普通高中免学费人数 33 人免学费覆盖率（建档立卡、农村低保、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生等）100%减轻普通高中学生经济压力激励普通高中学生成长成才。				
绩 效 指 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
	项 目	数 量 指 标	普通高中免学费人 数	=33.00 人	33.00 人	10	10	

	完成	质量指标	免学费覆盖率（建档立卡、农村低保、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生等）	=100.00%	100.00%	10	10	
			项目完成率	=100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	0	
		成本指标	学生资助补贴经费成本	=4.68 万元	4.68 万元	10	10	
	项目效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力激励普通高中学生成长成才	有效减轻	有效减轻	15	0	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	有效保障学校正常秩序	有效保障	有效保障	15	0	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95.00%	95.00%	3	3	
			受助学生家长满意度	≥95.00%	95.00%	3	3	
			学校满意度	≥95.00%	%	4	0	
总分						100	56	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》