

附件

2023 年度 宁夏经学院部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 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、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、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）政府采购支出情况说明

（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

（一）基本情况

宁夏经学院经国务院批准成立。在自治区党委统战部领导下，由自治区民委(宗教局)管理。

（二）职责任务及业务范围

1. 职责任务

（1）根据自治区党委、政府以及自治区民族宗教工作部门的要求，有计划地办好宗教教职人员进修班。

（2）承办全区宗教教职人员培训工作。

（3）宣传党和政府的宗教信仰自由政策，维护社会稳定和民族团结。

（4）完成自治区党委、人民政府和民族宗教工作部门交办的其他工作任务。

2. 业务范围

（1）举办中青年在职宗教教职人员培训班；

（2）举办在职宗教教职人员学历教育函授本（专）科班；

（3）举办宗教教职人员后备人才大专班；

（4）举办宗教教职人员本科班。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏经学院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 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：宁夏经学院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 9,887,469.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 9,510,340.09 |
| 六、经营收入 | 6 | 1,696,835.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 441,298.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,625,561.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 261,200.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 714,228.00 |
| | 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 | 12,025,603.46 | 本年支出合计 | 59 | 12,111,330.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 984,560.18 | 年末结转和结余 | 61 | 898,833.58 |
| 总计 | 30 | 13,010,163.64 | 总计 | 62 | 13,010,163.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏经学院

金额单位：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 | |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| | | | | | | 栏次 | 4 | | | | 5 |
| 合计 | | | 12, 025, 603. 46 | 9, 887, 469. 52 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 696, 835. 00 | 0. 00 | 441, 298. 94 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 9, 419, 738. 39 | 7, 281, 604. 45 | 0. 00 | 1, 696, 835. 00 | 0. 00 | 441, 298. 94 | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 9, 419, 738. 39 | 7, 281, 604. 45 | 0. 00 | 1, 696, 835. 00 | 0. 00 | 441, 298. 94 | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 9, 419, 738. 39 | 7, 281, 604. 45 | 0. 00 | 1, 696, 835. 00 | 0. 00 | 441, 298. 94 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1, 630, 437. 07 | 1, 630, 437. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1, 630, 437. 07 | 1, 630, 437. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 246, 591. 42 | 246, 591. 42 | 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 | 642, 100. 00 | 642, 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741, 745. 65 | 741, 745. 65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 714, 228. 00 | 714, 228. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 714, 228. 00 | 714, 228. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 556, 000. 00 | 556, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 158, 228. 00 | 158, 228. 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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏经学院

| 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 | |
|---------|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 12, 111, 330. 06 | 7, 933, 125. 05 | 2, 481, 370. 01 | | 1, 696, 835. 00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9, 510, 340. 09 | 5, 332, 135. 08 | 2, 481, 370. 01 | | 1, 696, 835. 00 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 9, 510, 340. 09 | 5, 332, 135. 08 | 2, 481, 370. 01 | | 1, 696, 835. 00 | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 9, 510, 340. 09 | 5, 332, 135. 08 | 2, 481, 370. 01 | | 1, 696, 835. 00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1, 625, 561. 97 | 1, 625, 561. 97 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1, 625, 561. 97 | 1, 625, 561. 97 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 246, 591. 42 | 246, 591. 42 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637, 224. 90 | 637, 224. 90 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741, 745. 65 | 741, 745. 65 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 261, 200. 00 | 261, 200. 00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 714, 228. 00 | 714, 228. 00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 714, 228. 00 | 714, 228. 00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 556, 000. 00 | 556, 000. 00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 158, 228. 00 | 158, 228. 00 | | | | |

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

公开部门：宁夏经学院

公开 04 表
金额单位：元

| 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 | 9,887,469.52 | 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 | 7,700,809.15 | 7,700,809.15 | | |
| | 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 | 1,625,561.97 | 1,625,561.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 261,200.00 | 261,200.00 | | |
| | 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 | 714,228.00 | 714,228.00 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 9,887,469.52 | 本年支出合计 | 59 | 10,301,799.12 | 10,301,799.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 437,597.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23,267.97 | 23,267.97 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 437,597.57 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 10,325,067.09 | 合计 | 64 | 10,325,067.09 | 10,325,067.09 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏经学院

公开 05 表
金额单位：元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 10,301,799.12 | 7,931,946.05 | 2,369,853.07 |
| 205 | | | 教育支出 | 7,700,809.15 | 5,330,956.08 | 2,369,853.07 |
| 20503 | | | 职业教育 | 7,700,809.15 | 5,330,956.08 | 2,369,853.07 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 7,700,809.15 | 5,330,956.08 | 2,369,853.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,625,561.97 | 1,625,561.97 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,625,561.97 | 1,625,561.97 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 246,591.42 | 246,591.42 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637,224.90 | 637,224.90 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741,745.65 | 741,745.65 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 261,200.00 | 261,200.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 261,200.00 | 261,200.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 261,200.00 | 261,200.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 714,228.00 | 714,228.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 714,228.00 | 714,228.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 556,000.00 | 556,000.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 158,228.00 | 158,228.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏经学院

金额单位：元

| 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 | 7,279,202.38 | 302 | 商品和服务支出 | 283,619.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,833,977.00 | 30201 | 办公费 | 66,916.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 869,403.20 | 30202 | 印刷费 | 9,893.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,111,400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 997,400.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637,224.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 741,745.65 | 30207 | 邮电费 | 36,256.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 261,200.00 | 30208 | 取暖费 | 1,121.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18,851.63 | 30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 556,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 32,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,802.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369,124.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 233,591.42 | 30217 | 公务接待费 | 320.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 122,533.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 32,356.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35,600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,199.25 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,624.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 69,529.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 7,648,326.80 | 公用经费合计 | | | | | 283,619.25 |
| 合 计 | | | | | | | | 7,931,946.05 |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏经学院

公开 07 表
金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 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 |
| 13,800.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 800.00 | 12,519.25 | 0.00 | 12,199.25 | 0.00 | 12,199.25 | 320.00 |

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，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏经学院

公开 08 表
金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏经学院

公开 09 表
金额单位：元

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2023 年度年初结转和结余 984,560.18 元；本年收入总计 12,025,603.46 元；支出总计 12,111,330.06 元；年末结转和结余 898,833.58 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 645,503.68 元，下降 5.09%，主要原因是：2023 年度高等职业教育其他收入减少；支出总计减少 138,782.76 元，下降 1.13%，主要原因是：2023 年基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,025,603.46 元，其中：财政拨款收入 9,887,469.52 元，占 82.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 1,696,835.00 元，占 14.11%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 441,298.94 元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,111,330.06 元，其中：基本支出 7,933,125.05 元，占 65.50%；项目支出 2,481,370.01 元，占 20.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 1,696,835.00 元，占 14.01%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款年初结转和结余 437,597.57 元；本年度财政拨款收入总计 9,887,469.52 元；支出 10,301,799.12 元；年末结转和结余 23,267.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 218,237.62 元，下降 2.16%，

主要原因是：2023 年度人员经费减少；财政拨款支出总计增加 363,818.51 元，上升 3.66%，主要原因是：2023 年使用上年结转资金教育支出增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,301,799.12 元，占本年支出合计的 85.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363,818.51 元，上升 3.66%，，主要原因是：2023 年使用上年结转资金教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,301,799.12 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 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 7,700,809.15 元，占 74.75%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,625,561.97 元，占 15.78%；卫生健康（类）支出 261,200.00 元，占 2.54%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 714,228.00 元，占 6.93%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,802,300.00 元，支出决算为 10,301,799.12 元，完成年初预算的 105.10%。

决算数大于预算数的主要原因：2023 年使用上年结转资金教育支出增加，补缴职工养老保险、住房公积金、职业年金等。

1. 教育支出年初预算为 7,630,400.00 元，支出决算数为 7,700,809.15 元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年使用上年结转资金教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1,210,600.00 元，支出决算为 1,625,561.97 元，完成年初预算的 134.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年补缴职工养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 261,200.00 元，支出决算为 261,200.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算为 700,100.00 元，支出决算为 714,228.00 元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年补缴职工住房公积金。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,931,946.05 元，其中：人员经费 7,648,326.80 元，公用经费 283,619.25 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,279,202.38 元，较 2023 年度年初预算数增加 536,002.38 元，增长 7.95%，主要原因是：2023 年补缴职工养老保险、住房公积金、职业年金等；较 2022 年度决算数减少 575,266.0 元，降低 7.32%。

2. 商品和服务支出 283,619.25 元，较 2023 年度年初预算数减少 1,280.75 元，降低 0.45%，主要原因是：2023 年厉行节

约，压减公用经费支出；较2022年度决算数增加83,010.0元，增加41.38%。

3. 对个人和家庭的补助369,124.42元，较2023年度年初预算数增加121,624.42元，增加49.14%，主要原因是：2023年新增退休人员；较2022年度决算数增加125,585.7元，增加51.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、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。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,800.00元，支出决算为12,519.25元，完成预算的90.72%，2023年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年压减“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2,952.44 元，增加 30.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2,632.44，增加 27.52%；公务接待费支出决算增加 320.00 元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2022 年因疫情原因公务用车次数减少，2023 年公务用车恢复正常；公务接待费增加的主要原因是：2022 年未进行公务接待，2023 年公务接待一次。

（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。2023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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12,199.25元，占97.44%；公务接待费支出决算320元，占2.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2023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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为13000.00元，支出决算为12,199.25元，完成预算的93.84%。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12,199.25元，主要用于公务用车维修保养等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为800.00元，支出决算为320.00元，

完成预算的40.00%。其中：国内接待费支出320元，主要用于接待中国伊斯兰教经学院调研。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

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

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16,686.00元。其中：政府采购货物支出16,686.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额16,686.00

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16,686.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11,928.98 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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，组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 238.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我院 2023 年共有一般公共预算一级项目 5 个，分别为“校园运行维护项目”、“学生项目”、“教育教学素质提升项目”、“物业服务项目”、“公寓楼宿舍维修项目”，以上项目均按照年初绩效目标实施，个别项目存在资金支付进度较慢的情况，我单位对项目绩效管理中存在的问题进行分析及改进。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“校园运行维护项目”自评得分为 100 分。“学生项目”自评得分为 100 分。“教育教学素质提升项目”自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：资金未按时完成支付。下一步改进措施：加快支付进度。“物业服务项目”自评得分为 100 分。

“公寓楼宿舍维修项目”自评得分为 100 分。存在主要问题：项目预算绩效执行力度和资金执行进度有待进一步加强。下一步，我们将持续强化绩效观念，不断增强对预算绩效管理刚性要求的落实，强化项目绩效评价结果应用，持续加强项目预算绩效执行力度，按要求推进项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|----------------|--------------------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 教育教学素质提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 宁夏伊斯兰经学院 | | |
| 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: | 58.5284 | 58.5284 | 56.7539 | 10 | 97% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 34 | 34 | 32.2255 | | | | |
| | 上年结转资金 | 24.5284 | 24.5284 | 24.5284 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施“教育教学素质提升项目”,为学院教育教学工作开展提供了保障,培养国家需要的宗教人才。 | | | 保障了学院开展教育教学工作各项经费。 | | | | |
| 绩效指标 (50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 (50分) | 数量指标 | 指标1:教育教学实践活动 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:购置图书馆馆藏图书 | 1000册 | 1000册 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3:教育教学实践活动 | 1期 | 1期 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4:宗教教职人员素质提升 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5:临聘教师授课 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1:教职员工培训合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:图书验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按计划完成支付 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1:采购学习资料 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:购置图书馆馆藏图书 | 5万元 | 5万元 | 5 | 4.5 | 原因:购置图书馆馆藏图书按实际产生费用支付。措施:精准预算,提高预算执行率。 |
| | 指标3:教育教学实践活动 | | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | 指标4:临聘教师授课 | | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1:不断提升教育教学质量和教职工能力素质 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | | |
| | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | | |
| 指标2:促进民族团结、社会发展 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | | | |
| 可持续发展指标 | 指标1:不断提升学院社会影响力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:培训对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 | |



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 校园运行维护项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | 宁夏伊斯兰教经学院 | |
| 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: | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施“校园维护项目”,为学院正常运转,开展教育教学工作及后勤工作提供保障,为全院师生提供良好的办公及学习环境。 | | | 保障学院正常运转、后勤等各项工作。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: 学生食堂消毒消杀 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 后勤保障 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 校园日常运行维护 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 校园内维修维护 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标2: 维修维护验收合格率 | 验收合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 支付完成时间 | 2023年12月 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 后勤保障经费 | 4万元 | 4万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 学生食堂消毒消杀费用 | 4万元 | 4万元 | 5 | 5 | |
| | 指标3: 校园日常运行维护费用 | | 32万元 | 32万元 | 5 | 5 | | |
| | 指标4: 校园内维修维护费用 | | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1: 毕业生合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1: 不断提升学院社会影响力 | 逐年提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 维持学院环境卫生干净整洁,预防传染性疾病等 | 不断改善 | 不断改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 学生对教学质量的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 完成 |
| | 总 分 | | | | | 100 | 100 | |



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------|--------|---------------------------|----|------|-------------|
| 项目名称 | | 公寓楼宿舍维修改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 宁夏伊斯兰教经学院 | | | |
| 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: | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 公寓楼宿舍维修改造项目预算资金约50万元,我院公寓楼22间学生宿舍需要进行维修改造,以满足学生的住宿需求。 | | | | 完成公寓楼宿舍维修改造项目,改善学院学生住宿条件。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:宿舍维修改造 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1:维修改造质量合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1:支付完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:宿舍维修改造 | 50万元 | 50万元 | 15 | 15 | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1:改善学院学生住宿条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:不断提升学院办学条件 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:学院学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 100 |

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称 | | 物业服务项目 | | | | | | |
| 主管单位 | | 实施单位 | | | 宁夏伊斯兰教经学院 | | | |
| 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: | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 26 | 26 | 26 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 邀请第三方公司进驻学院提供保障学院安全运转等服务,打造现代化学 院,确保为全院师生营造良好的学习及生活环境。 | | | 由第三方物业公司为学院提供物业保障服务。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1:物业服务 | 1项 | 1项 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 指标1:服务质量达标率 | ≥95% | 90% | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 指标1:支付完成时间 | 2023年12月 | 完成 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 指标1:物业服务费 | 26万元 | 26万元 | 13 | 13 | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 指标1:为全院师生营造良好的办公 及教学环境 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1:持续改善学院办公及教学环 境 | 逐年改善 | 逐年改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:学院师生对学院环境满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|-------|------|-----|-------------|
| 项目 | | 学生经费项目 | | | | | | |
| 主管 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | |
| | 上年结转资金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | -- | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 学院本年对在校学生进行教学和培训，使我院学生能够顺利完成学习任务，成为合格的宗教教职人员。 | | | 通过本年教学和培训，在校学生顺利完成学习任务。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：组织招生考试 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：学生服务管理运行 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：奖学金、各类评先评优及困难补助 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：开展各类文体活动 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标2：各类教学活动完成率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按计划完成支付 | ≥2023年12月 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：组织招生考试 | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：学生服务管理运行 | 22万元 | 22万元 | 5 | 5 | |
| | 指标3：奖学金、各类评先评优及困难补助 | | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | 指标4：开展各类文体活动 | | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：毕业生合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1：不断提升学院社会影响力 | 逐年提升 | 逐步提升 | 12 | 12 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：学生对教学质量的满意度 | ≥95% | ≥95% | 13 | 13 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2. 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料