2024 年度

明溪县城关中学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结 1

第二部分 2024 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..20
八、预算绩效情况说明..... 21
九、其他重要事项说明..... 21
第四部分 名词解释..... 23
第五部分 附件..... 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关中学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关中学部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县城关中学	全额拨款事业单位	174

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县城关中学部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。在县委、县政府的重视支持与县教育局的正确领导下，积极落实“深学争优、敢为争先、实干争效” 行动，学校工作成果显著。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、主要工作举措及成效

1.强化党建引领，夯实组织基础

学校深入学习党的组织建设新思想、新要求，打造“党建引领教研，凝心聚力育人”品牌，将党小组融入教研组，

促进党建与教学深度融合。持续推进“党建带团建”，组织学生与上海嘉外开展互学互访，开展团委主题教育等活动，助力校风建设。

2.落实教学常规，提升教学品质

严格执行国家课程方案和省颁课程计划，规范课程设置与作息时间，开足开齐开好课程。关注学生动态，积极劝学返校。推进特殊教育，8位教师为4名重度残疾学生送教上门，14名残疾学生随班就读。开展学生“每日一练”及“妙笔生花”优秀作品展示活动，提升学生学习能力。师生在县千人现场书法比赛中成绩优异。

落实“双减”政策，采用“5+2”模式开展课后服务，教师指导学生完成作业，减轻学生负担。对体育和科技比赛中的优秀学生予以表彰，发挥榜样激励作用。

3.增强德育实效，完善工作体系

发挥德育领导小组核心作用，构建党支部、德育领导小组 — 政教处 — 年段 — 班主任四级常规管理机制，形成多方协同的德育工作体系。开展特殊生和留守儿童帮扶，实行全校师生“一帮一”制度，教师定期与帮扶对象交流，解决其思想和学习问题，并记录评价帮扶情况。

4.深化教研工作，促进教师成长

积极开展集体备课，各学科备课组每周活动，设计分层作业清单，控制作业总量。教研组每月开展教研论坛，教师分享经验心得。举办“智慧班爱学派课堂教学展示”活动，推动教学革新。

拓展教育交流合作，与上海外国语大学嘉定外语学校线

上师徒结对、互学互访，组织教师赴泉州学校参加教研活动，泉州六中也到校送教送研。开展大阅读系列活动，丰富校园文化。举办教师岗位技能竞赛，如新教师汇报课、青年教师课堂教学比武等，促进教师教学能力提升。本学年结成47组教师对子，发挥学科带头人、骨干教师引领作用。申报4个县级课题，为教学实践提供理论支持。

5.推进平安校园建设，保障师生安全

抓好节假日值班，强化门卫职责，行政值班人员加强校园巡逻，防止安全事故。学校实行封闭式管理，严格管控外来人员入校。加强学生宿舍管理，保障住校学生人身和财产安全，营造良好休息环境。

6.加强工会建设，构建和谐校园

组织教职工参加培训学习，开展书法、体育等比赛，提升教职工综合素质。协调解决教职工工作问题，关注身心健康，组织体检、心理咨询，帮扶慰问困难教职工，增强教职工归属感。

7.提升共青团工作实效性

根据上级团委和学校党支部要求制定工作计划，召开团委会部署工作，推进共青团自身建设。2024年11月发展56名初三团员，组织团员完成青年大学习，提高思想政治素质。

8.优化后勤保障，改善校园环境

暑期完成教学楼装修并更名为行知楼，改造食堂连廊，解决学生就餐拥挤问题。采购工作严格依规执行，保障物资质量。强化食堂管理，开展食品安全与膳食经费检查整改，提升膳食质量。做好校园财务管理，监督检查财务状况，开

源节流。

二、下一步工作思路

教学教研优化：优化校本培训，加强传帮带管理，加大课题研究支持，完善集体备课制度，推进大阅读活动。

德育工作突破：创新德育思路，建立特殊生教育档案与方案，组织班主任培训并建立激励机制。

团委活力提升：规范团支部组织生活，开展特色校园文化活动，建立团员成长档案并表彰优秀团员。

后勤管理升级：强化职责与管理意识，完善后勤管理制度，转变工作作风，及时检修设施，推进初小衔接建设。

安全保卫强化：加强安全隐患排查治理领导，开展分年级安全教育与应急演练，突出重点领域治理。

工会服务创新：加大工会宣传，组织相关知识培训，创新活动形式与内容。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4176.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4282.27
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	84.08	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**4260.40**	**本年支出合计**	**4285.27**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.99	年末结转和结余	12.13
总计	4297.40	总计	4297.40

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县城关中学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**4260.40**	**4176.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84.08**
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4257.40	4173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
20502	普通教育	4046.29	3962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
2050203	初中教育	3568.50	3484.42	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
2050299	其他普通教育支出	477.79	477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：明溪县城关中学　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**4285.27**	**3998.72**	**286.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4282.27	3998.72	283.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4071.15	3977.28	93.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3593.37	3538.49	54.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	477.79	438.80	38.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	21.44	76.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	21.44	76.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4176.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4198.18	4198.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**4176.32**	**本年支出合计**	**4201.18**	**4201.18**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	36.99	年末财政拨款结转和结余	12.13	12.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4213.31	总计	4213.31	4213.31	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

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
合计		**4201.18**	**3914.64**	**286.55**
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	4198.18	3914.64	283.55
20502	普通教育	3987.07	3893.20	93.87
2050203	初中教育	3509.28	3454.40	54.88
2050299	其他普通教育支出	477.79	438.80	38.99
20509	教育费附加安排的支出	97.44	21.44	76.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	21.44	76.00
20599	其他教育支出	113.68	0.00	113.68
2059999	其他教育支出	113.68	0.00	113.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3462.98	302	商品和服务支出	280.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1065.33	30201	办公费	39.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	868.12	30202	印刷费	26.08	310	资本性支出	9.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.42
30107	绩效工资	597.57	30205	水费	3.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.37	30206	电费	28.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	167.19	30207	邮电费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.88	30211	差旅费	3.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	251.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	121.98	30228	工会经费	39.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		**3624.32**	**公用经费合计**					**290.32**

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**0.93**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.93

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县城关中学　　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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：明溪县城关中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4297.40 万元，支出总计 4297.40 万元，与上年决算数相比，各减少 619.86 万元，下降 12.61%，主要是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4260.40万元，比上年决算数减少489.30万元，下降10.30%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4176.32万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入84.08万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4285.27万元，比上年决算数减少595.00万

元，下降12.19%，具体情况如下：

1.基本支出3998.72万元。其中，人员支出3624.32万元，公用支出374.40万元。

2.项目支出286.55万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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4213.31万元， 支出总计4213.31万元，与上年决算数相比，各减少686.37万元，下降14.01%，主要是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出4201.18万元，比上年决算数减少661.51万元，下降13.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2049999-其他公共安全支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加学生交通安全提升计划省级补助资金支出。

(二) 2050203-初中教育支出3509.28万元，较上年决算

数减少1021.43万元，下降22.54%。主要原因是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出477.79万元，较上年决算数增加243.51万元，增长103.94%。主要原因是本年增加班主任补助、本科生补助、培训支出等。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出97.44万元，较上年决算数增加60.78万元，增长165.79%。主要原因是本年增加校园消防建设资金和教学楼和运动场建设项目前期经费支出。

(五) 2059999-其他教育支出113.68万元，较上年决算数增加69.60万元，增长157.89%。主要原因是本年标准化考场改造资金和校园大门结算款支出增加。

(六) 2050799-其他特殊教育支出0.00万元，较上年决算数减少3.85万元，下降100.00%。主要原因是本年送教上门经费减少。

(七) 2050801-教师进修支出0.00万元，较上年决算数减少13.11万元，下降100.00%。主要原因是本年教师进修培训减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

注:本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

注:本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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3914.64万元，其中：

（一）人员经费3624.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费290.32万元，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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.93 万元，完成全年预算的 93.00%;较上年增加 0.22 万元,增长 30.99%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度无出国(境)费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2024 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本部门2024年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.93万元，完成全年预算的93.00%；较上年增加0.22万元，增长30.99%。主要是上级检查、交流等公务接待增加。累计接待8批次、75人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位2024年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额46.78万元，其中：政

府采购货物支出46.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。