

**2024 年度  
福清市行知小学  
决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市行知小学单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）实施小学教育，推进普及义务教育，促进基础教育发展。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进

素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：  
列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市行知小学

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福清市行知小学单位主要任务是：学校工作将紧紧围绕上级主管部门的工作要点和学校中心工作，努力将陶行知的教育思想和现代教育理论进行整合，以“立德树人”为出发点和落脚点，围绕“扣好人生第一粒扣子”，积极构建具有“行知”特色的学校文化，打造“融爱”教育，力求管理再精细，工作再扎实，效率再提高，为创建第二届福州市文明校园而奋斗。建立健全促进幸福儒雅校园建设的长效机制，使学校真正成为全体师生精神的家园，幸福成长的乐园。积极营造学校发展新的生长点，深化教育教学改革，全面推进学校顶层设计，完善管理体系，建设多元课程，促进教师专业发展，提高教育教学质量，创学校特色，走内涵发展之路，进一步把行知小学办成一所质量上乘、学生喜欢、

家长满意、教师幸福、社会知名度与美誉度高的品牌学校。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断强化学校服务功能，努力提升学校的管理水平，不断提升师生、家长、社会对学校工作的满意度，促进我校教育的稳定健康发展。

（二）加强学校硬件建设，以现代化学校的要求完善教育装备设施，加强对现代装备设施的管理和使用，为深化素质教育提供物质保证。

（三）加强校园文化建设，突出“以人为本、和谐育人”的办学理念，为学生的发展、教师的发展和学校的发展创造优良的人文环境，使学校成为师生身心愉悦、情感陶冶的成长乐园。

（四）规范完善原有规章制度，更好地实现依法治校，更好地实施民主管理。通过对教职工德、能、勤、绩、廉等方面的考核，弘扬优秀教师的行为文化，充分调动教师积极性和竞争力。

（五）加强学校德育工作，提高德育管理实效，重视学生行为习惯的养成教育，夯实学生做人基础。做实做细学校安全工作，确保学校平安。

（六）加强师资队伍建设，有计划地做好对教师队伍的分层培养工作。对骨干教师要帮助他们创造条件，积累成果，促进专业的再发展，争取早日成为各级名师。对青年教师要

做好“传帮带”工作，要压担子、搭台子，帮助他们站稳讲台，迅速成长，尽快脱颖而出。加强行政班子的建设，提高行政的管理效能。

（七）规范学校教学管理，抓实抓细教学流程，促进教师认真做好教学工作，不断优化教学过程。努力探索分层教学模式，使不同层次学生在原有的基础上都有所提高。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市行知小学

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	2417.43	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2009.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	164.74
		九、卫生健康支出	67.40
		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	176.09
		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
<b>本年收入合计</b>	2417.43	<b>本年支出合计</b>	2417.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	2417.43	<b>总计</b>	2417.43

注：1. 本表反映单位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

单位：福清市行知小学

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							
类 款 项	合 计	2417.43	2417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2009.20</b>	<b>2009.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	1932.44	1932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1832.41	1832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.74</b>	<b>164.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.16	52.16	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	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.40</b>	<b>67.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.09</b>	<b>176.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福清市行知小学

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						
类 款 项	合计	2417.43	2049.79	367.64	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2009.20</b>	<b>1641.56</b>	<b>367.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	1932.44	1641.56	290.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1832.41	1641.56	190.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.74</b>	<b>164.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.40</b>	<b>67.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.09</b>	<b>176.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：福清市行知小学

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	2417.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2009.20	2009.20	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	164.74	164.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.40	67.40	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	176.09	176.09	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	2417.43	2417.43	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	2417.43	2417.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 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

单位：福清市行知小学

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		2417.43	2049.79	367.64
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2009.20</b>	<b>1641.56</b>	<b>367.64</b>
20502	普通教育	1932.44	1641.56	290.88
2050202	小学教育	1832.41	1641.56	190.85
2050299	其他普通教育支出	100.03	0.00	100.03
20509	教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.74</b>	<b>164.74</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	134.27	134.27	0.00
2080502	事业单位离退休	52.16	52.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.10	82.10	0.00
20808	抚恤	30.47	30.47	0.00
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.40</b>	<b>67.40</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.09</b>	<b>176.09</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	176.09	176.09	0.00
2210201	住房公积金	148.17	148.17	0.00
2210202	提租补贴	27.92	27.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：福清市行知小学

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	1926.83	302	商品和服务支出	40.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	433.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.31	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	0.00
30107	绩效工资	892.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	87.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	154.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.30	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	4.72	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.21	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	17.25	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.44	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	23.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2009.47	<b>公用经费合计</b>				40.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

单位：福清市行知小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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  
单位：万元

单位：福清市行知小学

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：福清市行知小学

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 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年度本单位收入总计2417.43万元，支出总计2417.43万元，与上年决算数相比，各增加226.65万元，增长10.35%。主要是学生数增加，教师数增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2417.43万元，比上年决算数增加226.65万元，增长10.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2417.43万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2417.43万元，比上年决算数增加226.65万元，增长10.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 2049.79 万元。其中，人员支出 2009.47 万

元，公用支出 40.32 万元。

2. 项目支出 367.64 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 2417.43 万元，支出总计 2417.43 万元，与上年决算数相比，各增加 226.65 万元，增长 10.35%。主要是：学生数增加，所以财政拨款增加。

## 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 2417.43 万元，比上年决算数增加 226.65 万元，增长 10.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1832.41 万元，较上年决算数增加 286.46 万元，增长 18.53%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 100.03 万元，较上年决算数减少 137.24 万元，下降 57.84%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 76.76 万元，

较上年决算数增加 30.68 万元，增长 66.58%。主要原因是本年度没有基建支出，故支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 52.16 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 22.76%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.10 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 12.20%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（六）2080801-死亡抚恤支出 30.47 万元，较上年决算数增加 28.12 万元，增长 1,196.60%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 67.40 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 13.99%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（八）2210201-住房公积金支出 148.17 万元，较上年决算数增加 14.83 万元，增长 11.12%。主要原因是本年新考录 8 人，调动 7 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（九）2210202-提租补贴支出 27.92 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 7.51%。主要原因是人员增加。

#### 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 2049.79 万元，其中：

（一）人员经费 2009.47 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 40.32 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评

表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额160.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.53万元。授予中小企业合同金额160.53 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160.53万元，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0.00%，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100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。