

2024年度
福州市马尾实验小学
决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
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
第二部分.....	5
2024年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾实验小学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关教育工作的法律法规和政策并组织实
施。

（二）贯彻执行中央和省、市、区委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对学校各部门贯彻落实情况进行检查、督促，并负责学校安定稳定工作。

（三）会同上级组织部门进行学校干部宏观管理，并在上级部门指导下研究拟订学校发展规划 和年度计划并组织实施，做好教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（五）在上级相关部门指导下开展教育督导工作，配合上级部门开展全区基础教育发展水平监测。

（六）组织编制经费预决算草案，按区教育局对经费的管理规定执行各项资金使用，并做好内部监督。

（七）做好学校学籍学历管理、学生资助工作。

（八）按照上级规定做好教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励，推进学校人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（九）做好学校的学生政治、思想、 道德、心理健康

教育。

(十) 做好学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

(十一) 做好学校条件装备和基建工作。

(十二) 做好学校安全工作，不断完善各类预案，及时妥善处置学校的突发性事件。

(十三) 做好语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十四) 承办区委、区政府及区教育局等主管部门交办的其他事项。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾实验小学	事业单位	85

三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾实验小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕市教育局的工作部署，着力培养学生的文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，进一步提高办学品位，落实立德树人根本任务，优化队伍建设和作风建设，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育

工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重教师队伍建设。
- （二）提高教育教学质量。
- （三）彰显学校科研特色。
- （四）注重德育工作实效。
- （五）加强校园文化建设。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：福州市马尾实验小学

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	2588.13	一、一般公共服务支出	1.99
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	1736.98
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	444.54
		九、卫生健康支出	132.66
		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	271.96
		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	2588.13	本年支出合计	2588.13
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
总计	2588.13	总计	2588.13

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：万元

单位：福州市马尾实验小学

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	2588.13	2588.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1736.98	1736.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1695.81	1695.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1535.91	1535.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	140.86	140.86	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	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.75	81.75	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：万元

单位：福州市马尾实验小学

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					
201			2588.13	2588.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
		2013105	专项业务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
			教育支出	1736.98	1736.98	0.00	0.00	0.00
		20501	教育管理事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	1695.81	1695.81	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	1535.91	1535.91	0.00	0.00	0.00
		2050299	其他普通教育支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00
		20507	特殊教育	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
		2050799	其他特殊教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.75	81.75	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：万元

单位：福州市马尾实验小学

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	2588.13	一、一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	1736.98	1736.98	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	444.54	444.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	132.66	132.66	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	271.96	271.96	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	2588.13	本年支出合计	2588.13	2588.13	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					

三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2588.13	总计	2588.13	2588.13	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：福州市马尾实验小学

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		2588.13	2588.13	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00
2013105	专项业务	1.99	1.99	0.00
205	教育支出	1736.98	1736.98	0.00
20501	教育管理事务	40.80	40.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.80	40.80	0.00
20502	普通教育	1695.81	1695.81	0.00
2050202	小学教育	1535.91	1535.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.90	159.90	0.00
20507	特殊教育	0.37	0.37	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	444.54	444.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.52	435.52	0.00
2080502	事业单位离退休	140.86	140.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.44	196.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.22	98.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	0.00
221	住房保障支出	271.96	271.96	0.00

22102	住房改革支出	271.96	271.96	0.00
2210201	住房公积金	161.88	161.88	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00
2210203	购房补贴	81.75	81.75	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：福州市马尾实验小学

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	2105.65	302	商品和服务支出	303.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	458.09	30201	办公费	9.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	393.89	30202	印刷费	16.28	310	资本性支出	30.04
30103	奖金	384.01	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	11.95
30107	绩效工资	259.55	30205	水费	3.25	31003	专用设备购置	18.09
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	196.44	30206	电费	16.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	98.22	30207	邮电费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.83	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	58.83	30209	物业管理费	53.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.92	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	161.88	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	18.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.83	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	7.51	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	7.68	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.94	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	104.15	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	25.75	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	1.62	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	1.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.43	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	29.25	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		2254.48		公用经费合计		333.64		

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：福州市马尾实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
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。

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：福州市马尾实验小学

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	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：福州市马尾实验小学

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
		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年度单位决算情况说明

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 2588.13 万元，支出总计 2588.13 万元，与上年决算数相比，各减少 40.10 万元，下降 1.53%。主要是教育附加费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2588.13 万元，比上年决算数减少 40.10 万元，下降 1.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2588.13 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 2588.13 万元，比上年决算数减少 40.10 万元，下降 1.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 2588.13 万元。其中，人员支出 2254.48 万元，公用支出 333.64 万元。
2. 项目支出 0.00 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 2588.13 万元，支出总计 2588.13 万元，与上年决算数相比，各减少 40.10 万元，下降 1.53%，主要是：教育附加费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2588.13 万元，比上年决算数减少 40.10 万元，下降 1.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013105-专项业务 1.99 万元，较上年决算数增加 1.99 万元。主要原因是党建经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 40.80 万元，较上年决算数增加 40.80 万元。主要原因是发放班主任津贴。

（三）2050202-小学教育 1535.91 万元，较上年决算数减少 783.86 万元，下降 33.79%。主要原因是指标科目调整。

（四）2050299-其他普通教育支出 159.90 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 2.47%。主要原因是学校日常支出。

（五）2050799-其他特殊教育支出 0.37 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 86.40%。主要原因是资源教室物品未购买。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 149.70 万元，下降 100.00%。主要原因是减少校园建设项目。

(七) 2080502-事业单位离退休 140.86 万元，较上年决算数增加 140.86 万元。主要原因是发放退休教师生活补贴。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.44 万元，较上年决算数增加 196.44 万元。主要原因是缴交事业单位人员基本养老保险。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 98.22 万元，较上年决算数增加 98.22 万元。主要原因是缴交事业单位人员职业年金。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.02 万元，较上年决算数增加 9.02 万元。主要原因是缴交事业单位人员工伤险失业险。

(十一) 2101102-事业单位医疗 73.83 万元，较上年决算数增加 73.83 万元。主要原因是缴交事业单位人员基本医疗保险。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 58.83 万元，较上年决算数增加 58.83 万元。主要原因是缴交事业单位人员基本医疗补助。

(十三) 2210201-住房公积金 161.88 万元，较上年决算数增加 161.88 万元。主要原因是缴交事业单位人员住房公积金。

(十四) 2210202-提租补贴 28.33 万元，较上年决算数

增加 28.33 万元。主要原因是缴交事业单位人员提租补贴。

(十五) 2210203-购房补贴 81.75 万元，较上年决算数增加 81.75 万元。主要原因是缴交事业单位人员购房补贴。

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，与上年决算数持平。

注：本单位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，与上年决算数持平。

注：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 2588.13 万元，其中：

(一) 人员经费 2254.48 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 333.64 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 1.62 万元，完成全年预算的 64.80%；较上年增加 0.99 万元，增长 153.13%。主要原因是车辆维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 64.80%；较上年增加 0.99 万元，增长 153.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较

上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 64.80%；较上年增加 0.99 万元，增长 153.13%。主要是车辆维修。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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。

注：该年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（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，与上年决算数持平。

注：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 109.82 万元，其中：政府采购货物支出 54.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.91 万元。授予中小企业合同金额 109.82 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 109.82 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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是皮卡公务车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

注:2024 年度本单位无单位自评项目, 主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出, 无需开展项目支出单位自评, 故无《项目支出绩效自评表》。