2024 年度

福建省福州北峰中学

单位决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2024 年度部门决算表 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 2024 年度部门决算情况说明 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、一般公共预算财政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 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....29
第五部分 附件.....32

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

福建省福州北峰中学部门的主要职责是：

福建省福州北峰中学单位的主要职责是：全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进未成年学生全面发展。（一）办公室及人事：负责会务、接待、志愿服务、对外宣传、考勤、绩效考评、学校会议（活动）的组织和落实工作,负责全校教职工的考勤工作等工作。（二）教导处：负责学校的教学管理工作,根据学校工作计划，制定学校教学工作计划，并认真组织实施，建立正常的教学秩序，保证学校教学计划的执行;组织教师学习现代教学理论，学习国家制定的各科课程标准，按照国家统一编制的课程标准、教学计划和教材的要求实施教学等工作。（三）总务处：分管后勤工作，主持总务处日常工作，负责综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等。（四）德育处：负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，其主要任务是在学校支部和行政领导的领导下，制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定，努力提高教育质量。？（五）教科室：负责制定学校教科研规划、课题指南。每学期制定工作计划，明确教科室的工作要求，每学期结束撰写工作总结，组织教师参加各级课题研究。负责学校课题的申报、研究指导、检查、结题、鉴定、成果推广等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省福州北峰中学部门包括 12 个机关行政处（科、股）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
福建省福州北峰中学	公益一类事业单位	16

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省福州北峰中学部门主要任务是：

一方面深入学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，学习、宣传、贯彻党的二十大精神，另一方面立足“立德树人”，围绕“抓常规，促养成，重落实”，将培养有理想、有担当、有本领的社会主义接班人的目标落实到日常教书育人工作中。班子成员和全体教职工团结一心，奋发图强，为办好人民满意的教育努力奋斗。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党风廉政建设抓好党风廉政建设。利用教工大会、钉钉群等组织全体教师开展师德师风相关文件学习 4 次，全体教师签署《师德师风承诺书》，使廉洁自律成为党员教师的自觉行为。各班级利用班会课对学生

进行廉洁教育，在教师节、中秋节、国庆节等重大节日前，通过教工会、工作群发布廉洁过节提醒，进一步增强全体师生遵纪守法、廉洁自律意识。（二）群团统战工作在支部领导下，群团、统战工作有序开展。工会开展职工慰问活动，组织开展与福州三十二中篮球友谊赛活动。团委组织和周边社区、单位开展共建活动，多次与机动特勤大队、横屿社区开展护学、敬老等各种志愿服务活动。少先队开展小手拉大手等活动，做好家长“一盔一带”等安全文明教育活动。充分听取民主党派对学校发展的意见建议，充分调动民主党派教职工的积极性。（三）加强意识形态宣传教育学校在支部的领导下，注重意识形态宣传教育，通过多种方式占领新时代社会主义宣传阵地。组织青年党员教师组建红色宣传员队伍，积极转发上级有关精神，传播弘扬社会主义核心价值观。严守课堂教学主阵地，落实领导干部听巡课制度，对课堂教学的意识形态和价值导向进行评估把关，做好教育管理工作。对各类与学校工作相关的钉钉群、QQ 群、微信群发布的内容，严格落实意识形态的导向要求。学校发布新媒体，严格落实“三审三校”制度。

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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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	493.64	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	359.87
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	52.63
		九、卫生健康支出	25.45
		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	55.69
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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
		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	493.64	本年支出合计	493.64
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	493.64	总计	493.64

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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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							
类	款	项	合计	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	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	24.15	24.15	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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							
类	款	项	合计	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.16	18.16	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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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						
类	款	项	合计	493.64	431.05	62.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	359.87	297.28	62.59	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	359.87	297.28	62.59	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	81.38	18.79	62.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.40	16.40	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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						
类	款	项	合计	493.64	431.05	62.59	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.16	18.16	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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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	493.64	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	359.87	359.87	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	52.63	52.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.45	25.45	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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
		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	55.69	55.69	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	493.64	本年支出合计	493.64	493.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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	0.00					
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	493.64	总计	493.64	493.64	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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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		493.64	431.05	62.59
205	教育支出	359.87	297.28	62.59
20502	普通教育	359.87	297.28	62.59
2050203	初中教育	278.49	278.49	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.38	18.79	62.59
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00
221	住房保障支出	55.69	55.69	0.00
22102	住房改革支出	55.69	55.69	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　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
2210203	购房补贴	18.16	18.16	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

编制单位：福建省福州北峰中学　　单位：万元

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	375.81	302	商品和服务支出	38.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.24	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	141.98	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	24.15	30206	电费	12.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	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	11.06	30209	物业管理费	12.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	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	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	16.40	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	1.25	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	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	0.00	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	8.19	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	3.16	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	16.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省福州北峰中学　　单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		392.21	公用经费合计					38.83

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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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：1.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。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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	
类	款	项	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财政拨款安排的收支

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

编制单位：福建省福州北峰中学　　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 493.64 万元，支出总计 493.64 万元，与上年决算数相比，各减少 36.75 万元，下降 6.93%。主要是日常生均开支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 493.64 万元，比上年决算数减少 36.75 万元，下降 6.93%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 493.64 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 493.64 万元，比上年决算数减少 36.75 万元，下降 6.93%，具体情况如下：

1.基本支出 431.05 万元。其中，人员支出 392.21 万元，公用支出 38.83 万元。

2.项目支出 62.59 万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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493.64万元，支出总计 493.64万元，与上年决算数相比，各减少36.75万元，下降6.93%，主要是：日常生均开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出493.64万元，比上年决算数减少36.75万元，下降6.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203 初中教育 278.49万元，较上年决算数减少2.77万元，下降0.98%。主要原因是日常生均开支减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 81.38万元，较上年决算数减少35.77万元，下降30.53%。主要原因是日常生均开支减少。

（三）2080502 事业单位离退休 16.40万元，较上年决算数增加0.60万元，增长3.78%。主要原因是退休工资增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.15万元，较上年决算数增加1.11万元，增长4.82%。主要原因是养老保险基数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.08万元，较上年决算数减少2.17万元，下降15.24%。主要原因是人员调出减少。

（六）2101102 事业单位医疗 14.39万元，较上年决算数增加0.52万元，增长3.75%。主要原因是医疗保险基数增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 11.06 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 4.83%。主要原因是医疗保险基数增加。

（八）2210201 住房公积金 31.35 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 4.92%。主要原因是住房公积金基数增加。

（九）2210202 提租补贴 6.18 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 9.57%。主要原因是教师调出减少。

（十）2210203 购房补贴 18.16 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 2.31%。主要原因是购房补贴基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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。

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 431.05 万元，其中：

（一）人员经费 392.21 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 38.83 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是 2024 年无三公开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年无因公出国费开支。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年无用车购置费开支。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年无用车运行费开支。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年无接待费开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，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0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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0；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、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：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》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）