

2024 年度  
永安开放大学  
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 .....	2
第二部分 2024 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

永安开放大学部门的主要职责是：成人高等学历教育、社区教育、老年教育。

（一）坚持社会主义办学方向，坚决执行党的教育方针政策，认真开展成人专科、本科学历教育，根据永安当地社会事业发展和经济发展需要开设本、专科共二十多个专业，认真组织教学，为社会培养了当地经济社会发展所需要的人才。

（二）着力于转型发展，大力开展社区教育、老年教育，对促进永安高等教育大众化进程、提高人口素质、促进当地的经济和社会发展发挥了重要作用。学校坚持点面结合，通过 16 个学习中心和 15 个社区学院分校开展社区教育活动，取得良好社会效益；与老年大学合作，通过老年教育分校，开办线上线下教学班。

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，永安开放大学部门包括 7 个机关行政处（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
永安开放大学	全额拨款事业单位	20

### 三、部门主要工作总结

2024 年，永安开放大学部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神，全面贯彻落实党的教育方针，推进各项工作有序开展，深入落实教育规划发展纲要，在全体教职工的共同努力下，顺利完成思想教育、内部管理、落实学校工作、文明单位创建、社区教育、帮扶等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）加强政治纪律学习与实践

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，提振干事创业精气神；通过政治理论学习，提升了教职工的政治素养。

2. 坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，落实落细意识形态和网络意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理。每学期期初对意识形态工作作强调、作要求、作部署，抓好课堂教育教学，加强网络阵地管控，每学期进行班级 QQ 群、微信群的舆情分析研判，做好公共领域宣传载体的检查，落实“一会一报”制度等，引导党员、干部在大是大非面前

立场坚定，敢于斗争，带头抵制谣言散布，自觉做到并教育身边亲友和群众不信谣、不造谣、不传谣。

3. 严格落实党风廉政建设责任制，召开专题会议研究部署党风廉政建设工作；学期初对全体教职工开展集体廉政谈话，按要求对关键岗位的关键人员适时开展廉政谈话。积极查找学校的各种廉政风险点，建章立制，建立长效防范机制，使压力得以有效传导。组织党员、教职工开展廉政教育活动，通过开展集体廉政教育谈话、专题讲座、观看廉政教育专题片等多种形式的廉政教育活动，增强全体教职工的廉政勤政意识。

## （二）巡察整改工作认真落实

1. 2024 年 8 月 14 日至 9 月 2 日，市委巡察三组对我校开展了巡察。学校全力配合巡察，根据巡察反馈意见，针对巡察中发现的问题，高度重视，认真组织，迅速部署，按照整改工作要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门 and 责任人，制定并完成整改措施 84 条，对 1 名违纪人员进行处理，扎实做好整改落实工作。

（三）招生工作稳定发展。学校历来高度重视招生工作，面对日益严峻的招生形势，采用多种方法和手段，力保招生规模，连续荣获省开放大学招生先进单位、“一村一名大学生计划”招生先进单位。

1. 通过电视广告、手机短信等招生宣传手段和形式，将

招生信息广泛发送，招生宣传有实效。全年招生 458 人，确保招生规模稳定。

2. 用好用足上级政策。推进“一村一名大学生”项目、发动村主干就学；大力推动“农民工求学圆梦计划”，此项目招生数名列三明地区前列。

3. 积极开展联合力学，与市委组织部、市公安局、市自来水公司联合招生共计 40 人。

#### (四) 狠抓教育教学质量

1. 加强教学常规管理：（1）严格按照国家开放大学各专业课程开设要求，制定合理的教学计划，安排线上学习、线下教学的监督与检查，加强学习过程性管理。（2）加强毕业实践环节工作，合理安排社会实践、毕业论文撰写进度，组织指导老师进行论文指导培训，提高指导能力，帮助学生更好地完成毕业实践环节任务。（3）加强教师管理。一是加强对青年教师的培养，积极鼓励青年教师参加国开、省开组织的教学活动，提升教学专业水平。今年，两位老师参加福建开放大学组织的教学创新大赛，并获得较好名次。二是加强外聘教师管理。对外聘教师的教学资格、教学能力、教学态度进行严格考核，适当组织外聘教师进行开放大学教学业务培训。听取外聘教师意见及建议，提出整改办法，并针对开设课程实训，新增 2 名外聘老师。

2. 加强教务常规工作。加强教务工作的常规管理，做好

学籍管理、课程注册、毕业办证、考试管理等各项工作：（1）采用新的毕业生图像采集方法，学生可自行进行图像采集，目前成功办理了 86 人。（2）加强考务工作，严肃考试纪律，提高学生诚信考试意识，以考促质量。根据省开大布置，改革考试方法，在人脸识别的基础上对试卷的整理和分类进行革新，便于高效进行试卷评阅。（3）加强班主任管理要求，提升对学生学习服务支持水平，帮助学生解决学习困难，有效提高按时毕业率。今年共培养毕业生 341 人。

3. 抓好教研工作。鼓励教师加强专业学习，参加上级开放大学组织的专业培训活动，认真钻研教学，积极撰写教学论文，认真组织教师参加各种论文评选活动，组织教师申报了两个福建开放大学的科研课题，以教研促发展。今年，学校出了一本《教师教育教学论文集》，发表 4 篇 CN 级刊物论文。

4. 加强教师队伍建设：（1）加强人才引进与培养意识，研究学校发展与人才需求方向，努力争取上级部门的支持，根据学校发展需要引进高质量的青年人才，加强对青年人才的培养和重用，改善干部队伍老龄化问题。今年，根据学校发展需要，引进了一名工程类硕士毕业生，充实了教师队伍。

（2）组织教师参加各级各类师资培训，为教师专业成长搭建良好平台，促进教师的专业成长和教学质量的提升，为学校的转型升级奠定良好基础。（3）争取政策支持，帮助教



师提升专业技术职称。为了提高教师职业发展的积极性，促进专业能力的提升，学校积极与教育局、人社局进行沟通，增加了一个高级职称职数，为教师提升专业技术职称打开了通道。今年，一位老师晋升为副教授。（4）倡导教师积极参加上级主管部门、学校组织的各项教学、教研竞赛活动，推动教师不断提升教学教研能力。打造一支思想坚定、专业过硬的教师队伍，促进了教育教学质量的提高。今年，先后组织两批教师分别参加三明教育学院“三明市开放大学教育工作者业务能力培训班”和“开放大学教育管理干部能力提升培训班”学习，大大促进了教师队伍能力的提升。

#### （五）抓好文明建设

1. 坚持抓好创建文明单位工作，根据市委文明办的统一部署和要求，不断完善机制，从党风廉政建设、师德师风建设、校园环境建设、工作作风建设等各方面，扎实推进学校精神文明创建活动。

#### （六）发展终身教育

1. 坚持开展社区教育。发展社区教育是开放大学转型发展的一项重要内容，继续做好各学习中心的指导与考核工作，促进各学习中心参加上级部门开展的终身教育活动。今年，社区办紧扣福建省终身教育服务指导中心的工作重点，加快“福开学堂”的建设，拨补给新桥样学习中心3万元，帮助其创建“福开学堂”。

2. 进一步推进老年教育。继续加强与老年大学的合作，线下课程教学班有声有色地开展。今年，开设了 10 个教学班，招收了 260 多名学员。

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：永安开放大学

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	477.76	一、一般公共服务支出	10.88
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	223.00	五、教育支出	677.91
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	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	11.97
		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	700.76	本年支出合计	700.76
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	700.76	总计	700.76

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  
单位：万元

部门：永安开放大学

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		700.76	477.76	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	677.91	454.91	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	677.91	454.91	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	677.91	454.91	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：永安开放大学

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	合计	700.76	700.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	677.91	677.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	677.91	677.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	677.91	677.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安开放大学

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	477.76	一、一般公共服务支出	10.88	10.88	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	454.91	454.91	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	11.97	11.97	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
<b>本年收入合计</b>	<b>477.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.76</b>	<b>477.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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	477.76	总计	477.76	477.76	0.00	0.00

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

部门：永安开放大学

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
<b>合计</b>		<b>477.76</b>	<b>477.76</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00
205	教育支出	454.91	454.91	0.00
20505	广播电视教育	454.91	454.91	0.00
2050501	广播电视学校	454.91	454.91	0.00
212	城乡社区支出	11.97	11.97	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.97	11.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安开放大学

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	406.73	302	商品和服务支出	9.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.62	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.36	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	126.73	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	51.48	30206	电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	1.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.53	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	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	61.90	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	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	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	1.36	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	0.09	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	2.13	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	60.54	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	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		468.63	公用经费合计					9.13

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。

## 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：永安开放大学

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。

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

部门：永安开放大学

公开 08 表  
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
		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：永安开放大学

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 700.76 万元，支出总计 700.76 万元，与上年决算数相比，各增加 138.16 万元，增长 24.56%，主要是事业收入增加；人员支出和公用支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 700.76 万元，比上年决算数增加 138.16 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.76 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 223.00 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 700.76 万元，比上年决算数增加 138.16 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 700.76 万元。其中，人员支出 518.90 万元，

公用支出 181.86 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 477.76 万元，支出总计 477.76 万元，与上年决算数相比，各减少 24.84 万元，下降 4.94%，主要是：事业收入增加，财政拨款收入减少。

## 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 477.76 万元，比上年决算数减少 24.84 万元，下降 4.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 10.88 万元，较上年决算数增加 10.88 万元，增长 100.00%。主要原因是新增其他一般公共服务支出支出。

(二) 2050501-广播电视学校支出 454.91 万元，较上年决算数减少 47.69 万元，下降 9.49%。主要原因是新增加了其他一般公共服务支出和其他城乡社区支出，广播电视学校支出减少。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 11.97 万元，较上年决算数增加 11.97 万元，增长 100.00%。主要原因是新增其他城乡社区支出支出。

#### **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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 477.76 万元，其中：

(一) 人员经费 468.63 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9.13万元，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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。主要是本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置及运行费支出。

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。主要是本年无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务接待费支出。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》。