

2024 年度
永安市第五中学部门
决算

目录

| | |
|--|-----------|
| 永安市第五中学部门决算 | 1 |
| 第一部分 | 3 |
| 部门概况 | 3 |
| 一、 部门主要职责 | 4 |
| 二、 部门决算单位基本情况 | 6 |
| 三、 部门主要工作总结 | 6 |
| 第二部分 | 8 |
| 2024 年度部门决算表 | 8 |
| 一、 收入支出决算总表 | 9 |
| 二、 收入决算表 | 11 |
| 三、 支出决算表 | 12 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 13 |
| 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 | 16 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 第三部分 | 22 |
| 2024 年度部门决算情况说明 | 22 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 25 |
| 七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、 预算绩效情况说明 | 26 |
| 九、 其他重要事项说明 | 26 |
| 第四部分 | 27 |
| 名词解释 | 27 |
| 第五部分 | 30 |
| 附件 | 30 |
| 一、 《项目支出绩效自评表》 | 31 |
| 二、 《项目支出绩效评价报告》 | 31 |
| 三、 部门整体支出绩效自评表 | 32 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第五中学的主要职责是：坚持“让青春在大爱中绽放”的办学理念，积极践行“让社会安心、让家长放心、让学生专心”的三心办学承诺，努力实现“争当四有老师、培育美好少年、争创优质学校”的三级办学目标，打造以“孝道”为核心的校园文化办学特色。

(一) 充分发挥党、政、工、各项职能，促进教育事业的发展。发挥党支部的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，积极开展主题活动。以党史学习教育为主线，加强思想建设、政治建设、组织建设、净化思想。

(二) 创建党建新品牌，引领学校大发展。学校党支部将紧紧围绕党建中心任务和立德树人工作大局，深入推进“我们是学生引路人”党建品牌创建工作，落实立德树人根本任务。找准党建品牌与教育教学的结合点，确立切实可行的目标定位和创建计划，细化工作内容，列出推进措施。学校党支部将紧紧围绕“建一流班子，铸一流队伍，树一流作风，展一流形象，创一流业绩”的“五个一流”的工作目标，开展好主题党日活动，组织专题党课，开展学习讨论、民主议事、谈心谈话、志愿服务和党员民主评议工作，不断激发党员干部立德树人的责任感、使命感。

(三) 夯实教学管理常规，确保学校质量稳定。

1、严格教学管理，落实“双减”规范教学行为。严格执行新课程计划，开齐、上足、教好每一门课程；抓好作息时间表、课外活动安排表和课程表“三表”的制定和管理，保证初中学生每天睡眠9小时，严格执行中学生每天体育活动时间不少于1小时的规定；落实校长总巡查，副校长抽查，

值班领导督查，教务处主任日查的“五级巡查”管理制度；落实随堂听课制度，由校长、分管教学副校长、教务主任等3人的随堂听课小组，深入课堂听课，堂堂有记录，课课有反馈，从而提高课堂教学效率；加强教师的备课和批改作业管理，学期初、期中、期末进行了三次的教案检查，并做好记录，及时反馈给每位教师；执行“双减”的有关规定，严格控制作业量，做好教材、教辅资料等的征订工作，进一步规范办学行为。

2、增强质量意识，提高工作的针对性和实效性。强化年级为单位的教学管理模式，进一步优化年级管理水平，培养良好的学风、段风。培优、补差工作真抓实干，由年段统筹安排，初一、初二、初三开展培优工作，做好差生跟踪辅导，有效提高了培优、补差教学的针对性和实效性；成立初二国测工作领导小组及初三教育教学工作领导小组，筹划、协调各项考试工作，布置好初二地理、生物及初三笔试及实验考试的备考事宜，健全学生的个体体育技能档案，安排初三体育中考电子模拟测试，全面提高学生的身体素质及体育成绩。

（四）加强教研工作，提升教研水平。

1、明确教研方向，深化教改内容。继续开展小组合作式的课堂教学活动；认真组织开展在“双减”背景下如何优化作业设计及高效课堂教学教研专题研讨活动；开展全体教师希沃信息技术与课堂教学有效融合考核培训工作。

2、规范教研常规，提升教研意识。抓好集体备课日常管理，教研处按要求点名考勤，每周一统计，每月一汇总，及时通报反馈；加强教研组建设，强化集体备课意识，开展

教研活动，要求定时、定点、定主题、定中心发言人，认真开展每次教研活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市第五中学包括 5 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 |
|---------|------|------|
| 永安市第五中学 | 全额拨款 | 39 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市第五中学的主要任务是：传承同心同德、求真务实、敬业奉献、不畏困难、开拓进取的五中精神，不忘初心，牢记使命，满怀信心，群策聚力，昂首迎接新的挑战，不断谱写永安五中教育事业新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领和党支部对学校工作的全面领导，统筹协调学校党、政、工等各方面工作，进一步发挥支部的战斗堡垒作用，把牢教育的政治方向，推进社会主义意识形态教育。

（二）争取多方支持，努力改善办学条件。根据上级要求，对教学区与生活区进行围栏分区，同时在生活区建设适当的教师休闲运动场所，改善教师的生活条件；协同西洋党

委政府，争取爱心企业支持，争取成立燕翔教育发展基金会（西洋专项），以奖促教学。

（三）牢固树立“德育为先，安全第一”的指导思想，全面落实德育安全工作。坚持以培育“美好少年”为抓手，结合上级德育工作文件精神，有步骤分阶段开展相关德育教育活动，创建德育特色品牌；坚持用“安全无小事，防范于未然”的思想策略做好学校安全工作，全面落实“一岗双责”的安全管理责任，为全体师生提供安全的工作和学习环境。

（四）群策群力，全面提高教育教学质量。优化师资队伍结构，加强师德师风建设，提高教师执教水平。加强“双减”背景下的教学研究，切实做到减负增效，尤其是强化九年级集体备课实效，在巩固七、八年级教学质量基础上，进一步提升中考教学质量，力争实现“四率”稳定在乡镇中学中上水平，并推进学校标准化建设。

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
单位：万元

部门：永安市第五中学

| 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 | 939.52 | 一、一般公共服务支出 | 33.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 897.79 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8.67 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 三十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 三十二、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 939.52 | 本年支出合计 | 939.52 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 939.52 | 总计 | 939.52 |

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：永安市第五中学

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 | 939.52 | 939.52 | | | | |
| | | 一般公 共预算财 政拨款收 入 | 939.52 | 939.52 | | | | | |

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
单

部门：永安市第五中学

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 | 939.52 | 915.68 | 23.84 | |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 897.79 | 897.79 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 897.79 | 897.79 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 863.51 | 863.51 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 34.28 | 10.44 | 23.84 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | | | |

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：永安市第五中学

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 | 939.52 | 一、一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 897.79 | 897.79 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---------------------|---------------|--------|--|
| | | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备 支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经 营预算支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支 出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支 出 | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 939.52 | 本年支出合计 | 939.52 | 939.52 | |
| 年初财政拨款结转和结 余 | 0 | 年末财政拨款结转 和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | |
| 政府性基金预算财政 拨款 | | | | | |
| 国有资本经营预算 财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 939.52 | 总计 | 939.52 | 939.52 | |

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：永安市

单位：万元

第五中学

| 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 | | 939.52 | 915.68 | 23.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 205 | 教育支出 | 897.79 | 897.79 | |
| 20502 | 普通教育 | 897.79 | 897.79 | |
| 2050203 | 初中教育 | 863.51 | 863.51 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 34.28 | 10.44 | 23.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.67 | 8.67 | |

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：永安市第五中学

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 | 781.79 | 302 | 商品和服务支出 | 62.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.44 | 30201 | 办公费 | 17.2 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.20 | 30202 | 印刷费 | 4.77 | 310 | 资本性支出 | 23.84 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 236.27 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.01 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31006 | 大型修缮 | 23.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.53 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30111 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) | 3.67 | 31011 | 地上附着物 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 4 | | | | 费 | | | 和青苗补偿 | |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 1 | 对个人和家庭的补助 | 71.16 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3030 2 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 3 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 4 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 3030 5 | 抚恤金 | 5.63 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3030 6 | 生活补助 | 4.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 7 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.6 | 31201 | 资本金注入 | |
| 3030 8 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 9 | 助学金 | 15.15 | 30228 | 工会经费 | 14.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 3031 0 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.68 | 31205 | 利息补贴 | |
| 3031 1 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 3031 2 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 3039 9 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.29 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------------|--------|--|-------|-------|--|
| | | | | 付息 | | | | |
| | | 30702 | 国外债务 付息 | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | |

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：永安市第五中学

单位：万元

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

说明“本部门 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

部门：永安市第五中学

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | | | | | | | |

说明“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：永安市第
五中学

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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”。

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939.52万元，支出总计939.52万元，与上年决算数相比，各减少66.91万元，减少6.65%。主要是在职教师退休，教师减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入939.52万元，比上年决算数减少66.91万元，减少6.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入939.52万元。
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939.52万元，比上年决算数减少66.91万元，减少6.65%，具体情况如下：

1. 基本支出781.79万元。其中，人员支出71.16万元，公用支出62.73万元。
2. 项目支出23.84万元。

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939. 52万元， 支出总计939. 52万元， 与上年决算数相比， 减少66. 91万元， 增长6. 65%， 主要是： 在职教师退休， 教师减少。

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 939. 52 万元， 比上年决算数减少 66. 91 万元， 下降 6. 65%， 具体情况如下：

（一）2050203-初中教育支出 863. 51 万元， 较上年决算数减少 49. 9 万元， 下降 5. 46%。主要原因是在职教师退休， 教师人员减少。

（二）302-商品服务支出 62. 74 万元， 较上年决算数增加 16. 77 万元， 增长 36. 47%。主要原因是办公费增多， 日常公用经费增加。

（三）31006-大型修缮支出 23. 84 万元， 较上年决算数减少 45. 44 万元， 下降 65. 59%。主要原因是上一年度因洪灾修河堤， 本年度无此项目。

（四）212999-其他城乡社区支出 8. 67 万元， 比上一年度增加 100%， 主要原因是本年度新增功能科目编码。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：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

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 939.52 万元，其中：

（一）人员经费 852.95 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 62.73 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。

(三) 大型修缮支出23.84万元，主要包括办公楼及食堂维修。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：本年无“三公”费用支出。

八、预算绩效情况说明

说明：本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

说明“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……；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》

项目支出绩效自评表

(年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | 100 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |

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

(年度)

| 部门(单位)名称 | | | | 部门预算编码 | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 金额 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金总额 | | | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | | |
| | 基本支出 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因 及分析 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | | | |
| 评价等级 | | | | | | | | |