

2024 年度
建宁县职业中学
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县职业中学部门的主要职责是：负责贯彻落实党和国家的教育方针，实施职业学校教育，深化教育改革，不断提高办学效益，促进基础教育发展。全面培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

(一)学习党史，加强党建工作。

(二)开展职业教育和职业技能培训，深化中职生思想政治教育，落实立德树人根本任务。

(三)创建省级文明校园，开展平安校园建设。

(四)合理布局校园，完善校园设施，美化校园，提升师生幸福指数。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县职业中学部门包括 0 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
建宁县职业中学	全额拨款事业单位	50

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县职业中学部门主要任务是：贯彻落实党和国家的教育方针、落实各项教育政策，做好学校党建、教学、育人、校园建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校办学条件不断提升。在各级领导的关怀和支持下，我校办学条件各项指标全部达标，为师生提供了良好的学习工作环境，大大促进了我县职业教育的发展。

（二）“职普融通”开拓升学之路。2024 年 9 月响应建宁县教育局整体布局规划，我校与建宁一中联办综合高中班，共计 4 个教学班，173 名学生，各校抽调具有高中教师资格证教师 16 名。综合高中班的创立，无疑是给广大学子拓宽了升学之路。

（三）资源共享促成长，合作共赢谋发展。我校积极参与“沪明合作”、“山海合作”项目，先后与上海南湖职业技术学院、泉州工商旅游职业技术学校签订合作协议。校校合作能够实现资源共享、人才共育的双赢局面，我校紧抓契机，组织学生参加各类竞赛，还委派优秀青年教师定期分赴合作学校进行跟岗学习，全面助力我校提升教育管理水平。2024 年我校师生参加福建省、三明市中等职业学校技能大赛，共计获奖 20 余人次。

(四)提质培优初显成效。各年段根据学校整体布局要求，制定相关提质培优方案。高一年段主抓行为习惯养成，高二年段冲刺学业水平考试，高三年段结合实习实践提升技能水平。2024年6月，高职分类招考中，建宁职中6人本科上线，本科上线率居全市前列。

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：建宁县职业中学

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	1426.70	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	1117.67
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	15.77	八、社会保障和就业支出	207.29
		九、卫生健康支出	52.82
		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	73.09
		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
本年收入合计	1442.47	本年支出合计	1450.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	15.77
年初结转和结余	71.84	年末结转和结余	47.66
总计	1514.30	总计	1514.30

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：建宁县职业中学

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		1442.47	1426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
205	教育支出	1109.27	1093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
20503	职业教育	1042.44	1026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
2050302	中等职业教育	1042.44	1026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
20509	教育费附加安排的支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.12	46.12	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	101.22	101.22	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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：建宁县职业中学

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	合计	1450.88	1399.77	51.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1117.67	1066.57	51.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1050.85	1050.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1050.85	1050.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.82	15.72	51.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.82	15.72	51.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.12	46.12	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	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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：建宁县职业中学

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	1426.70	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	1117.67	1117.67	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	207.29	207.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.82	52.82	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	73.09	73.09	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
本年收入合计	1426.70	本年支出合计	1450.88	1450.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.84	年末财政拨款结转和结余	47.66	47.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.84					
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	1498.53	总计	1498.53	1498.53	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：建宁县职业中学

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		1450.88	1399.77	51.10
205	教育支出	1117.67	1066.57	51.10
20503	职业教育	1050.85	1050.85	0.00
2050302	中等职业教育	1050.85	1050.85	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.82	15.72	51.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.82	15.72	51.10
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02	0.00
2080502	事业单位离退休	46.12	46.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
2101102	事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	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：建宁县职业中学

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	1028.98	302	商品和服务支出	226.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	390.70	30201	办公费	48.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费	2.78	310	资本性支出	41.40
30103	奖金	273.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.72	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	41.40
30107	绩效工资	50.95	30205	水费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	30206	电费	18.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.61	30207	邮电费	9.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	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	22.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	5.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.90	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	32.95	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	102.48	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	9.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.10	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	51.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.75	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	8.78	30228	工会经费	17.45	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	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.44	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		1131.45	公用经费合计					268.32

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：建宁县职业中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
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	0.92

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：建宁县职业中学

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
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		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：建宁县职业中学

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 1514.30 万元，支出总计 1514.30 万元，与上年决算数相比，各减少 46.42 万元，下降 2.97%，主要是人员经费的减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1442.47万元，比上年决算数增加14.71万元，增长1.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1426.70万元。
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15.77万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1450.88万元，比上年决算数增加2.58万元，增长0.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1399.77 万元。其中，人员支出 1131.45 万

元，公用支出 268.32 万元。

2. 项目支出 51.10 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 1498.53 万元，支出总计 1498.53 万元，与上年决算数相比，各增加 26.56 万元，增长 1.80%，主要是：教学楼改建项目建设投入。

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 1450.88 万元，比上年决算数增加 50.75 万元，增长 3.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 1050.85 万元，较上年决算数增加 148.82 万元，增长 16.50%。主要原因是增加项目建设与教学设备采购。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 66.82 万元，较上年决算数减少 127.64 万元，下降 65.64%。主要原因是与其相关的校园建设经费减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 46.12 万元，较上年

决算数增加 46.12 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度此项支出列入中等职业教育支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 101.22 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 1.60%。主要原因是缴费基数提高。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 50.61 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 1.61%。主要原因是缴费基数提高。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 8.08 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度此项支出列入中等职业教育支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 100.00%。主要原因是工伤保险与失业险在此列支。

（八）2101102-事业单位医疗支出 52.82 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.60%。主要原因是缴费基数提高。

（九）2210201-住房公积金支出 73.09 万元，较上年决算数减少 27.87 万元，下降 27.60%。主要原因是缴费基数减少。

（十）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 100.00%。主要原因是列支在其他社会保障支出中。

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 1399.77 万元，其中：

（一）人员经费 1131.45 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 268.32 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 0.92 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度为了开展业务增加了公务接待批次与人次。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。主要是本年度没有因公出国（境）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：公车改革后本单位没有此项支出。

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。主要是公车改革后本单位没有此项支出。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 0.92 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.24%。主要是本年度为了开展业务增加了公务接待批次与人次。累计接待 12 批次、69 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年度政府采购支出总额44.00万元，其中：政

府采购货物支出44.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，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0.00%。

（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，其他用车主要是公务用车；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》。