

2024 年度
洛阳市涧西区英语学校单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区英语学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区英语学校概况

一、单位职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，实施义务教育小学教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育小学教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育活动进行非法干扰。（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

洛阳市涧西区英语学校内设机构6个,包括：校长室、书记室、教师发展中心、德育处、总务处、电教中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西英语学校决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度洛阳市涧西英语学校决算表

★注意事项一：表头有调整，主要是为避免“单位名称”与金额“单位”冲突（特别是二级单位）。

一级单位表头为“部门名称：”；

二级单位表头为“单位名称：”。

有二级单位的部门（一级单位），需加“汇总”，例如：“部门名称：洛阳市财政局（汇总）”。

★注意事项二：完全无数据或数据全部为 0.00 的表格（重点关注三公经费表），必须添加空表说明。

另，决算表及说明需注意四舍五入导致的 0.01 尾差、各项占比之和不等于 100%的数据逻辑问题。

收入支出决算总表

			公开 01 表		
单位名称：洛阳市涧西英语学校			2024 年度		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2018.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1509.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	23.21	八、社会保障和就业支出	38	325.67
	9		九、卫生健康支出	39	112.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2041.52	本年支出合计	57	2046.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2046.75	总计	60	2046.75

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2041. 52	2018. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 21
2050202	小学教育	1476. 37	1464. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 08
2050203	初中教育	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 13
2050299	其他普通教育支出	16. 48	16. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	201. 91	201. 91	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	123. 77	123. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	112. 21	112. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 65	99. 65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2046.75	2046.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1481.60	1481.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.91	201.91	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	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2018.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1486.00	1486.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.67	325.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.21	112.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.65	99.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2018.31	本年支出合计	59	2023.53	2023.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2023.53	总计	64	2023.53	2023.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2023. 53	2023. 53	0. 00
2050202	小学教育	1469. 51	1469. 51	0. 00
2050299	其他普通教育支出	16. 48	16. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	201. 91	201. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 77	123. 77	0. 00
2101102	事业单位医疗	112. 21	112. 21	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 65	99. 65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1555.55	302	商品和服务支出	207.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	479.66	30201	办公费	18.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	163.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	445.46	30205	水费	2.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.77	30206	电费	11.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.21	30208	取暖费	9.56	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	201.91	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.37	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	12.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	46.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	1.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1816.53	公用经费合计					207

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：洛阳市涧西英语学校

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

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

2024 年度，收、支总计均为 2046.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 342.03 万元，增长 16.71%。主要原因是新进教师和新招一年级学生。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2046.75 万元，其中：财政拨款收入 2018.31 万元，占 98.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.44 万元，占 1.39%。

★注意事项：无收入项，不可删除，以“0.00 万元”、“0.00%”

填列

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2046.75 万元，其中：基本支出 2046.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

★注意事项：无支出项，不可删除，以“0.00 万元”、“0.00%”

填列

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2023.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.31 万元，增长 16.76%。主要原因是新进教师和新招一年级学生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2023.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.31 万元，增长 16.76%。主要原因是新进教师和新招一年级学生。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2023.53 万元，主要用于以下方面：小学教育支出 1469.51 万元，占 72.62%；其它普通教育 16.48 万元，占 0.08%，事业单位离退休 201.91 万元，占 9.98%，机关事业基本养老保险缴费支出 123.77 万元，占 6.12%，事业单位医疗 112.21 万元，占 5.55%，住房公积金 99.65 万元，占 4.92%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1913.37 万元，支出决算为 2023.53 万元，完成年初预算的 105.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1347.03 万元，支出决算为 1469.51 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师和新招一年级学生。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 159.76 万元，决算数 201.91 万元，完成年初预算的 126.38%，决算数与年初预算数不存在差异财政补发退休教师工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 136.18 万元，决算数 123.77 万元，完成年初预算的 90.88%，决算数与年初预算数不存在差异有教师调离本校。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算数为 137.96 万元，决算数 112.21 万元，完成年初预算的 81.66%，差异为有教师调离本校。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 132.44 万元，决算数 99.65 万元，完成年初预算的 75.24%，差异为有教师调离本校。

- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 删除[Administrator]: 决算数与年初预算数不存在
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[Administrator]: 不允许西文在单词中间换行
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 删除[Administrator]: 决算数与年初预算数不存在
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 删除[原慧丽]:
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman
- 设置格式[原慧丽]: 字体: (默认) Times New Roman

★注意事项一：关于支出明细项范围，具体情况中需列出以下 3 类项级明细支出：

- 一是有年初预算数、有决算数（支出数）；
- 二是无年初预算数、有决算数（支出数）；
- 三是有年初预算数、无决算数（支出数）。

★注意事项二：关于决算数与年初预算数差异原因：若无差异，灰标部分以“决算数与年初预算数无差异”填列。

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 2023.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.31 万元，增长 16.76%，主要原因是新进教师和新招一年级学生。

其中：人员经费 1816.53 万元，与上年度相比增加 321.27 万元，增长 17.68%，主要原因是新进教师。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

★注意事项：根据人员经费实际支出情况，填列支出项，必须删除无关项

公用经费 207 万元，与上年度相比增加 18.04 万元，增长 8.71%，主要原因是新进教师和新招一年级学生。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

★注意事项：根据公用经费实际支出情况，填列支出项，必须删除无关项

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

★注意事项一：无结转结余，灰标文字部分可直接填写“年末无结转结余资金”）

★注意事项二：若无政府性基金支出，本版块填写“本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

★注意事项一：无结转结余，灰标文字部分可直接填写“年末无结转结余资金”）

★注意事项二：若无国有资本经营支出，本版块填写“本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出”）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

★注意事项：决算数与全年预算数无差异，灰标文字部分以“决算数与全年预算数无差异”填列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

★注意事项：决算数与全年预算数无差异，灰标文字部分以“决算数与全年预算数无差异”填列。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的%。决算数与全年预算数无差异。

★注意事项：决算数与全年预算数无差异，灰标文字部分以“决算数与全年预算数无差异”填列。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

★注意事项：

若有支出，“其中……”填写购置车型及数量情况；

若无支出，仅填列“公务用车购置支出 0 万元”。

公务用车运行支出 0 万元，主要用于支付 0。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

★注意事项：标灰部分

若有“公务用车运行支出”，需填写主要用于支付哪些费用情况；

若有“公务用车运行支出”而无公车的，需添加说明，确保数据逻辑严密。

若无公务用车运行支出，仅填列“公务用车运行支出 0 万元”。

3.公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。

★注意事项：决算数与全年预算数无差异，灰标文字部分以“决算数与全年预算数无差异”填列。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

★注意事项：接待人数、来访团组数、购置车辆数均为整数，不保留小数点后两位。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

★注意事项一：决算数与年初预算数无差异，灰标文字部分以“决算数与年初预算数无差异”填列。

★注意事项二：若无机关运行经费，本版块填列：“本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。”

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 ** 辆、机要通信用车 ** 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 ** 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

★注意事项一：车辆数为整数，不保留小数点后两位。

★注意事项二：此处车辆数应与单位资产账车辆数量一致。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：从项目的产出、项目的完成、项目的效益及满意度等多方面设置了绩效目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益，可持续影响以及服务对方满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过对决策过程、执行过程的合规性以及执行的效果进行检查评价，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际主要做好以下工作：定期做好财务支付分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪检查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化、确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

★注意事项：

1.标灰部分，仅一级单位填列；二级单位不填列此内容

2.若未开展绩效评价，本版块填报“2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。”

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 0 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、能严格按照财务各项制度支出，项目预算编制科学，执行率高，无超预算支出情况；2、资金严格规范支出，有相应的评价制度；3、实现项目管理全过程监控，绩效评价过程完整；4、项目资料保存完整。

存在问题：绩效评价指标有待进一步细化。

下步措施：绩效评价指标有待进一步细化。继续保持科学编制预算，提高执行率，实现绩效评价过程的完整性，指标进一步细化。

★注意事项一：本部分标题有变动；若未开展绩效评价，本版块填报“2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。”

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

★注意事项一：重点绩效评价指的是按照财政部门要求，单位自行开展的重点绩效评价。

★注意事项二：标黄省略号部分，有重点绩效评价，需逐项填写，格式“** 项目评价得分** 分，评价等级为*”。

★注意事项三：根据最新要求，一、二级单位均需体现重点绩效评价内容；若无重点绩效评价，本版块填报“2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。”

附件

整体绩效自评表

项目绩效自评表

★注意事项：

关于公开内容：一级单位包含整体绩效自评表、项目绩效自评表；二级单位需删除整体绩效自评表、保留项目绩效自评表（参照省厅做法，可以为汇总表）。

关于公开范围：项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。