

2024 年度北京市东城区东四九条小学 决算信息



目 录

第一部分 2024年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2714.426339	3107.863297	一、一般公共服务支出		
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	1797.068098	2156.484202
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		1.897705	八、社会保障和就业支出	374.550849	395.435720
			九、卫生健康支出	205.242368	209.508708
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			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	338.565024	350.236700
			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	2714.426339	3109.761002	本年支出合计	2715.426339	3111.665330
年初结转和结余	1.000000	6.782088	结余分配		
			年末结转和结余		4.877760
总计	2715.426339	3116.543090	总计	2715.426339	3116.543090

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3109.761002	3107.863297					1.897705
205		教育支出	2154.579874	2152.682169					1.897705
20502		普通教育	2154.579874	2152.682169					1.897705
2050202		小学教育	2023.220140	2021.322435					1.897705
2050299		其他普通教育支出	131.359734	131.359734					
208		社会保障和就业支出	395.435720	395.435720					
20805		行政事业单位养老支出	395.435720	395.435720					
2080502		事业单位离退休	97.648808	97.648808					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.147940	199.147940					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98.638972	98.638972					
210		卫生健康支出	209.508708	209.508708					
21011		行政事业单位医疗	209.508708	209.508708					
2101102		事业单位医疗	209.508708	209.508708					
221		住房保障支出	350.236700	350.236700					
22102		住房改革支出	350.236700	350.236700					
2210201		住房公积金	173.864000	173.864000					
2210202		提租补贴	6.109000	6.109000					
2210203		购房补贴	170.263700	170.263700					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
205			教育支出	2156.484202	1856.739062	299.745140		
20502			普通教育	2156.484202	1856.739062	299.745140		
2050202			小学教育	2025.124468	1856.257682	168.866786		
2050299			其他普通教育支出	131.359734	0.481380	130.878354		
208			社会保障和就业支出	395.435720	395.435720			
20805			行政事业单位养老支出	395.435720	395.435720			
2080502			事业单位离退休	97.648808	97.648808			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.147940	199.147940			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.638972	98.638972			
210			卫生健康支出	209.508708	209.508708			
21011			行政事业单位医疗	209.508708	209.508708			
2101102			事业单位医疗	209.508708	209.508708			
221			住房保障支出	350.236700	350.236700			
22102			住房改革支出	350.236700	350.236700			
2210201			住房公积金	173.864000	173.864000			
2210202			提租补贴	6.109000	6.109000			
2210203			购房补贴	170.263700	170.263700			

注：本表反映单位本年度各项支出明细情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出					
	年初预算数			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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2714.426339	3107.863297	一、一般公共服务支出						
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	1796.068098	2152.682169				
			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	374.550849	395.435720				
			九、卫生健康支出	205.242368	209.508708				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			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	338.565024	350.236700				
			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	2714.426339	3107.863297	本年支出合计	2714.426339	3107.863297				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2714.426339	3107.863297	总计	2714.426339	3107.863297				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3107.863297	3107.863297	2808.118157	299.745140			
205			教育支出		2152.682169	2152.682169	1852.937029	299.745140			
20502			普通教育		2152.682169	2152.682169	1852.937029	299.745140			
2050202			小学教育		2021.322435	2021.322435	1852.455649	168.866786			
2050299			其他普通教育支出		131.359734	131.359734	0.481380	130.878354			
208			社会保障和就业支出		395.435720	395.435720	395.435720				
20805			行政事业单位养老支出		395.435720	395.435720	395.435720				
2080502			事业单位离退休		97.648808	97.648808	97.648808				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.147940	199.147940	199.147940				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		98.638972	98.638972	98.638972				
210			卫生健康支出		209.508708	209.508708	209.508708				
21011			行政事业单位医疗		209.508708	209.508708	209.508708				
2101102			事业单位医疗		209.508708	209.508708	209.508708				
221			住房保障支出		350.236700	350.236700	350.236700				
22102			住房改革支出		350.236700	350.236700	350.236700				
2210201			住房公积金		173.864000	173.864000	173.864000				
2210202			提租补贴		6.109000	6.109000	6.109000				
2210203			购房补贴		170.263700	170.263700	170.263700				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	3107.863297	2808.118157	299.745140
205			教育支出		2152.682169	1852.937029	299.745140
20502			普通教育		2152.682169	1852.937029	299.745140
2050202			小学教育	北京市东城区东四九条小学	2021.322435	1852.455649	168.866786
2050299			其他普通教育支出	北京市东城区东四九条小学	131.359734	0.481380	130.878354
208			社会保障和就业支出		395.435720	395.435720	
20805			行政事业单位养老支出		395.435720	395.435720	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区东四九条小学	97.648808	97.648808	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区东四九条小学	199.147940	199.147940	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区东四九条小学	98.638972	98.638972	
210			卫生健康支出		209.508708	209.508708	
21011			行政事业单位医疗		209.508708	209.508708	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区东四九条小学	209.508708	209.508708	
221			住房保障支出		350.236700	350.236700	
22102			住房改革支出		350.236700	350.236700	
2210201			住房公积金	北京市东城区东四九条小学	173.864000	173.864000	
2210202			提租补贴	北京市东城区东四九条小学	6.109000	6.109000	
2210203			购房补贴	北京市东城区东四九条小学	170.263700	170.263700	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2384.880705	商品和服务支出	312.881088	资本性支出	16.205000
基本工资	351.119000	办公费	21.063198	房屋建筑物购建	
津贴补贴	280.001300	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	14.205000
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	979.367488	水费	3.222600	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	199.147940	电费	20.182901	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	98.638972	邮电费	0.337909	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	144.102988	取暖费	8.100000	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	31.800000	安置补助	
其他社会保障缴费	77.929890	差旅费	0.314200	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	173.864000	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	17.468209	公务用车购置	
其他工资福利支出	80.709127	租赁费	9.367652	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	94.151364	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	1.758200	无形资产购置	
退休费	77.885564	公务接待费		其他资本性支出	2.000000
退职（役）费		专用材料费	16.604910	对企业补助	
抚恤金	16.265800	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	14.696369	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	101.984570	利息补贴	
助学金		工会经费	26.363296	其他对企业补助	
奖励金		福利费	21.002000	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	0.161528	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	18.453546	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	2479.032069	公用经费合计			329.086088

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

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	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

项目			2024年度决算数			
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
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算					
2024年决算					

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

说明：本单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	176.989219
1. 政府采购货物支出	0.446000
2. 政府采购工程支出	146.543219
3. 政府采购服务支出	30.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位没有政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区东四九条小学

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	299.745140	299.745140	
	205		299.745140	299.745140	
	20502		299.745140	299.745140	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季小学非寄宿生生活补助	0.300000	0.300000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季小学助学补助	0.045000	0.045000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季小学非寄宿生生活补助	0.045000	0.045000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	薄改项目—互联网+明厨亮灶（九条小学）	6.773000	6.773000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2023年项目2	7.508451	7.508451	
北京市东城区东四九条小学	2050202	提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书-2024年秋季小学教科书资助	4.322227	4.322227	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2023年项目	20.380042	20.380042	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季小学非寄宿生助学补助	0.060000	0.060000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年春季小学助学补助	0.045000	0.045000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2024年春季小学教科书资助	3.113440	3.113440	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年春季小学非寄宿生生活补助	0.225000	0.225000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-2024年第一批项目库工程	111.690554	111.690554	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-综合奖补-教育教学研究	10.000000	10.000000	
北京市东城区东四九条小学	2050202	2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2023年项目3	4.359072	4.359072	
北京市东城区东四九条小学	2050299	追加下达2024年市级一般转移支付【2024】1347号-中小学生学习实践活动-东四九条小学	15.220000	15.220000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	2024年市级-综合奖补-金帆船建设	4.000000	4.000000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	2024年市级-京港澳姊妹校经费	10.800000	10.800000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	追加下达2023年专项转移支付-中小学生学习实践活动	13.030754	13.030754	
北京市东城区东四九条小学	2050299	2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2.000000	2.000000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	2024年市级-中小学生学习实践活动	47.936000	47.936000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	追加下达2024年市级一般转移支付【2024】1347号-中小学生学习实践活动-东四九条小学	15.000000	15.000000	
北京市东城区东四九条小学	2050299	提前下达2023年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费-金鹏团建设经费	4.854100	4.854100	
北京市东城区东四九条小学	2050299	2024年后勤保障经费-064	18.037500	18.037500	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

单位职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3116.54 万元，比上年减少 48.72 万元，下降 3.76%，与上年决算数基本持平。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3109.76 万元，比上年减少 55.51 万元，下降 1.75%，与上年决算数基本持平。

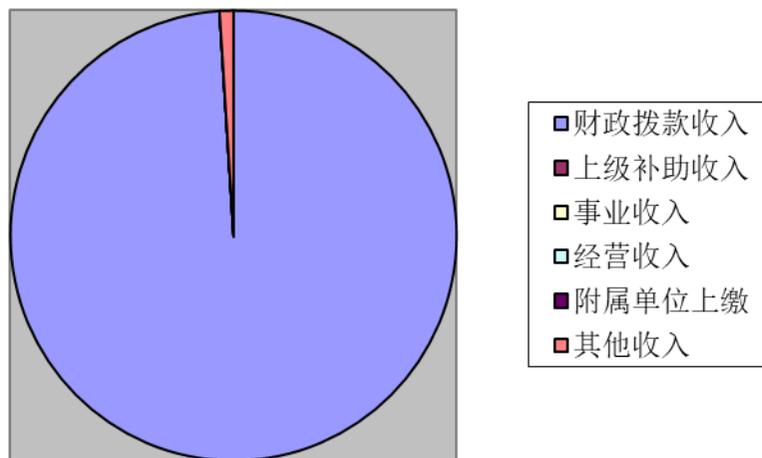
1. 财政拨款收入 3107.86 万元，占收入合计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3107.86 万元，占收入合计的 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 1.90 万元，占收入合计的 0.06%。

图 1：收入决算

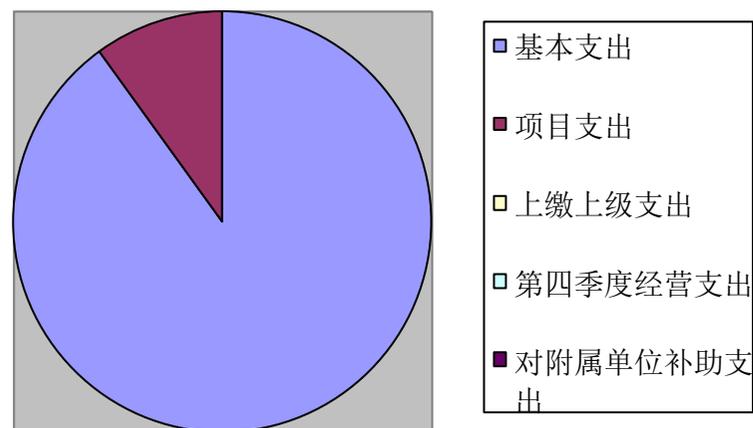


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3111.67 万元，比上年减少 118.95 万元，下降 3.68%，与上年决算数基本持平。其中：基本支出 2811.92 万元，占支出合计的 90.37%；项目支出 299.75 万元，占支出合计的 9.63%；上缴上级支出 0 万元，占

支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 3107.86 万元，比上年减少 51.41 万元，下降 1.63%，与上年决算数基本持平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3107.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2152.68 万元，占本年财政拨款支出 69.27%；社会保障和就业支出 395.44 万元，占本年财政拨款支出 12.72%；卫生健康支出 209.51 万元，

占本年财政拨款支出 6.74%；住房保障支出 350.24 万元，占本年财政拨款支出 11.27%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。

2024 年度决算 2021.32 万元，比 2024 年年初预算增加 333.82 万元，增长 19.78%。主要原因：年初预算未安排此项目，当年追加小学教育经费导致增长。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

2024 年度决算 131.36 万元，比 2024 年年初预算增加 22.8 万元，增长 21%。主要原因：年初预算未安排此项目，当年追加教育经费导致增长。

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）。

2024 年度决算 97.65 万元，比 2024 年年初预算增加 20.6 万元，增长 26.74%。主要原因：年初预算未安排此项目，当年追加去世人员丧葬抚恤金导致增长。

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缴费支出（项）。

2024 年度决算 199.15 万元，比 2024 年年初预算增加 0.72 万元，增长 0.36%，与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024 年度决算 98.64 万元，比 2024 年年初预算减少 0.53 万元，下降 0.53%，与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 209.51 万元，比 2024 年年初预算增加 4.27 万元，增长 2.08%，与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024 年度决算 173.86 万元，比 2024 年年初预算增加 3.27 万元，增长 1.92%，与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年度决算 6.11 万元，比 2024 年年初预算减少 0.02 万元，下降 0.33%，与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024 年度决算 170.26 万元，比 2024 年年初预算增加 8.42 万元，增长 5.20%，与年初预算数基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2808.12 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。(4) 其他资本性支出包括专用设备购置、其他资本性支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度未安排支出因公出国（境）费用，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度未支出公务接待费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务用车运行维护未支出按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 176.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元，政府采购工程支出 146.54 万元，政府采购服务支出 30 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%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 当年使用的支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

(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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本单位对 2024 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占项目总数的 100%，涉及金额 299.75 万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 23 个。