

2024 年度
北京市东城区西总布小学
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：北京市东城区西总布小学

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	1977.097337	2297.529291	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	1274.543433	1571.008264
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		0.463697	八、社会保障和就业支出	309.471538	333.002108
			九、卫生健康支出	148.366847	146.786416
			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	244.715519	247.196200
			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	1977.097337	2297.992988	本年支出合计	1977.097337	2297.992988
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1977.097337	2297.992988	总计	1977.097337	2297.992988

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：北京市东城区西总布小学

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2297. 992988	2297. 529291				0. 463697
205			教育支出	1571. 008264	1570. 544567				0. 463697
20502			普通教育	1571. 008264	1570. 544567				0. 463697
2050202			小学教育	1489. 574407	1489. 110710				0. 463697
2050299			其他普通教育支出	81. 433857	81. 433857				
208			社会保障和就业支出	333. 002108	333. 002108				
20805			行政事业单位养老支出	333. 002108	333. 002108				
2080502			事业单位离退休	115. 557500	115. 557500				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 963072	144. 963072				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72. 481536	72. 481536				
210			卫生健康支出	146. 786416	146. 786416				
21011			行政事业单位医疗	146. 786416	146. 786416				
2101102			事业单位医疗	146. 786416	146. 786416				
221			住房保障支出	247. 196200	247. 196200				
22102			住房改革支出	247. 196200	247. 196200				
2210201			住房公积金	122. 546400	122. 546400				
2210202			提租补贴	4. 608000	4. 608000				
2210203			购房补贴	120. 041800	120. 041800				

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：北京市东城区西总布小学

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2297. 992988	1997. 619146	300. 373842		
205			教育支出	1571. 008264	1270. 634422	300. 373842		
20502			普通教育	1571. 008264	1270. 634422	300. 373842		
2050202			小学教育	1489. 574407	1270. 634422	218. 939985		
2050299			其他普通教育支出	81. 433857		81. 433857		
208			社会保障和就业支出	333. 002108	333. 002108			
20805			行政事业单位养老支出	333. 002108	333. 002108			
2080502			事业单位离退休	115. 557500	115. 557500			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 963072	144. 963072			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72. 481536	72. 481536			
210			卫生健康支出	146. 786416	146. 786416			
21011			行政事业单位医疗	146. 786416	146. 786416			
2101102			事业单位医疗	146. 786416	146. 786416			
221			住房保障支出	247. 196200	247. 196200			
22102			住房改革支出	247. 196200	247. 196200			
2210201			住房公积金	122. 546400	122. 546400			
2210202			提租补贴	4. 608000	4. 608000			
2210203			购房补贴	120. 041800	120. 041800			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区西总布小学 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）	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
一、一般公共预算财政拨款	1977.097337	2297.529291	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	1274.543433	1570.544567				
			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	309.471538	333.002108				
			九、卫生健康支出	148.366847	146.786416				
			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	244.715519	247.196200				
			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	1977.097337	2297.529291	本年支出合计	1977.097337	2297.529291				
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	1977.097337	2297.529291	总计	1977.097337	2297.529291				

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：北京市东城区西总布小学

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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			栏次										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
类	款	项	合计	2297. 529291	2297. 529291	1997. 155449	300. 373842						
205			教育支出		1570. 544567	1570. 544567	1270. 170725	300. 373842					
20502			普通教育		1570. 544567	1570. 544567	1270. 170725	300. 373842					
2050202			小学教育		1489. 110710	1489. 110710	1270. 170725	218. 939985					
2050299			其他普通教育支出		81. 433857	81. 433857	0. 000000	81. 433857					
208			社会保障和就业支出		333. 002108	333. 002108	333. 002108						
20805			行政事业单位养老支出		333. 002108	333. 002108	333. 002108						
2080502			事业单位离退休		115. 557500	115. 557500	115. 557500						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		144. 963072	144. 963072	144. 963072						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		72. 481536	72. 481536	72. 481536						
210			卫生健康支出		146. 786416	146. 786416	146. 786416						
21011			行政事业单位医疗		146. 786416	146. 786416	146. 786416						
2101102			事业单位医疗		146. 786416	146. 786416	146. 786416						
221			住房保障支出		247. 196200	247. 196200	247. 196200						
22102			住房改革支出		247. 196200	247. 196200	247. 196200						
2210201			住房公积金		122. 546400	122. 546400	122. 546400						
2210202			提租补贴		4. 608000	4. 608000	4. 608000						
2210203			购房补贴		120. 041800	120. 041800	120. 041800						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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				
类	款	项	合计	--	1	2	3
205			教育支出		1570. 544567	1270. 170725	300. 373842
20502			普通教育		1570. 544567	1270. 170725	300. 373842
2050202			小学教育	北京市东城区西总布小学	1489. 110710	1270. 170725	218. 939985
2050299			其他普通教育支出	北京市东城区西总布小学	81. 433857		81. 433857
208			社会保障和就业支出		333. 002108	333. 002108	
20805			行政事业单位养老支出		333. 002108	333. 002108	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区西总布小学	115. 557500	115. 557500	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区西总布小学	144. 963072	144. 963072	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区西总布小学	72. 481536	72. 481536	
210			卫生健康支出		146. 786416	146. 786416	
21011			行政事业单位医疗		146. 786416	146. 786416	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区西总布小学	146. 786416	146. 786416	
221			住房保障支出		247. 196200	247. 196200	
22102			住房改革支出		247. 196200	247. 196200	
2210201			住房公积金	北京市东城区西总布小学	122. 546400	122. 546400	
2210202			提租补贴	北京市东城区西总布小学	4. 608000	4. 608000	
2210203			购房补贴	北京市东城区西总布小学	120. 041800	120. 041800	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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	1697.672921	商品和服务支出	184.941028	资本性支出	2.700000
基本工资	247.558500	办公费	19.450374	房屋建筑物购建	
津贴补贴	145.600800	印刷费		办公设备购置	2.700000
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.082750	基础设施建设	
绩效工资	750.461900	水费	1.275000	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	144.963072	电费	9.246122	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	72.481536	邮电费	0.532984	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	146.786416	取暖费	12.000000	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	34.955675	安置补助	
其他社会保障缴费	9.174297	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	122.546400	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	20.386504	公务用车购置	
其他工资福利支出	58.100000	租赁费	0.420287	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	111.841500	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	22.443700	培训费	2.205000	无形资产购置	
退休费	63.006000	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	17.263800	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	19.019532	费用补贴	
医疗费补助	9.000000	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	18.994288	其他资本性补助	
奖励金	0.100000	福利费	11.345499	其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	2.785169	国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助	0.028000	税金及附加费用	0.183665	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	32.058179	经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		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	1809.514421	公用经费合计			187.641028

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：北京市东城区西总布小学

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			
科目名称						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	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

本单位本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，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：北京市东城区西总布小学

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		其他资本性补助	
奖励金		福利费		其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		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		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。

本单位本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，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：北京市东城区西总布小学

单位：万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				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。

本单位本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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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	197.369275
1. 政府采购货物支出	42.413600
2. 政府采购工程支出	120.000000
3. 政府采购服务支出	34.955675
（二）政府采购授予中小企业合同金额	197.369275
其中：授予小微企业合同金额	38.693275

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：北京市东城区西总布小学

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。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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	300. 373842	300. 373842	
	205				300. 373842	300. 373842	
	20502				300. 373842	300. 373842	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2023年项目	8. 768666	8. 768666	
北京市东城区西总布小学	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	1. 841224	1. 841224	
北京市东城区西总布小学	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	103. 282957	103. 282957	
北京市东城区西总布小学	2050202			2024年后勤保障经费-064	13. 597500	13. 597500	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S00501000-2024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. 825000	0. 825000	
北京市东城区西总布小学	2050202			11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	5. 000000	5. 000000	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	3. 600000	3. 600000	
北京市东城区西总布小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1214号-家庭经济困难学生补助-2024年秋季小学助学补助	0. 240000	0. 240000	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	28. 224000	28. 224000	
北京市东城区西总布小学	2050202			直达资金[2023]2281-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	2. 103197	2. 103197	
北京市东城区西总布小学	2050202			2024年编外用工经费-064	7. 402800	7. 402800	
北京市东城区西总布小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-办学条件达标及设备购置-空调机更新购置	42. 413600	42. 413600	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S00501000-2024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. 165000	0. 165000	
北京市东城区西总布小学	2050202			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2022年锅炉改造	0. 276041	0. 276041	
北京市东城区西总布小学	2050202			1101012024S00501000-2024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	1. 200000	1. 200000	
北京市东城区西总布小学	2050299			市级转移支付[2023]1455-录课教室升级改造	49. 801000	49. 801000	
北京市东城区西总布小学	2050299			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2022年度项目五	20. 768857	20. 768857	
北京市东城区西总布小学	2050299			市级转移支付[2023]1455-电话系统改造项目	10. 864000	10. 864000	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

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

主要职责：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

本单位性全额拨款事业单位，无下发单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2297.99 万元，比上年增加 118.66 万元，增长 5.44%。

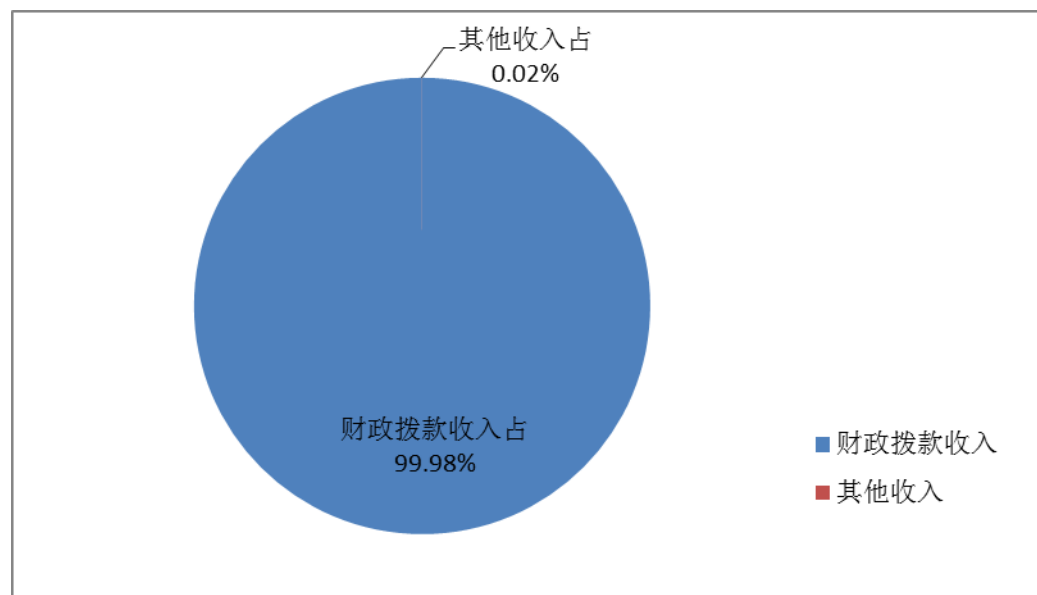
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2297.99 万元，比上年增加 183.25 万元，增长 8.67%。

1. 财政拨款收入 2297.53 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2297.53 万元，占收入合计的 99.98%；

2. 其他收入 0.46 万元，占收入合计的 0.02%。

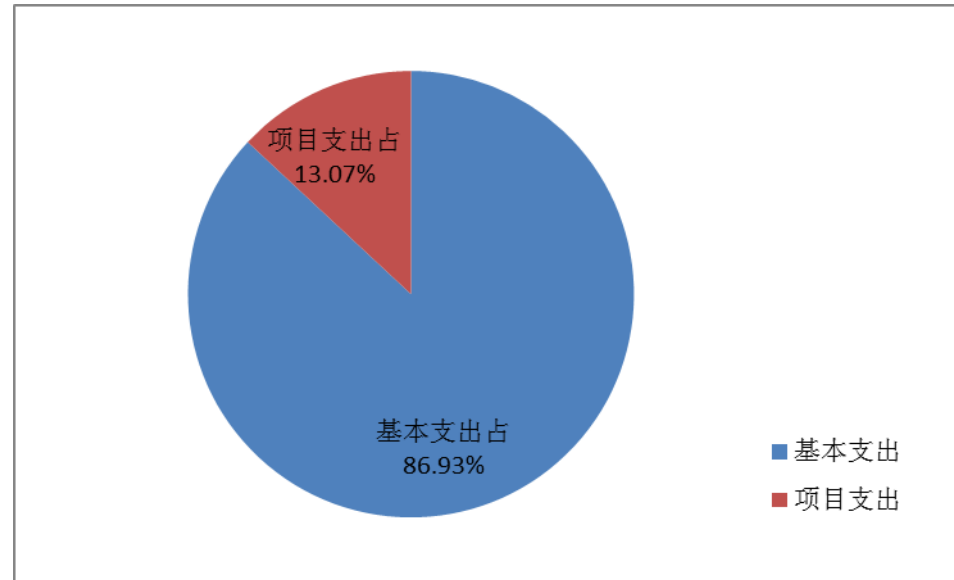
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2297.99 万元，比上年增加 118.66 万元，增长 5.44%，其中：基本支出 1997.62 万元，占支出合计的 86.93%；项目支出 300.37 万元，占支出合计的 13.07%。

图 2：支出决算



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 2297.53 万元，比上年增加 182.79 万元，增长 8.64%。主要原因：本单位年度收支相应增加。

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 2297.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1570.54 万元，占本年财政拨款支出 68.36%； 社会保障和就业支出 333.00 万元，占本年财政拨款支出 14.49%；卫生健康支出 146.79 万元，

占本年财政拨款支出 6.39%；住房保障支出 247.20 万元，占本年财政拨款支出 10.76%。

（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（款）小学教育（项）。

2024 年度决算 1489.57 万元，比 2024 年年初预算增加 215.03 万元，增长 16.87%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2024 年度决算 81.43 万元，比 2024 年年初预算增加 81.43 万元，增长 100%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

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 115.56 万元，比 2024 年年初预算增加 19.82 万元，增长 20.70%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

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）。

2024 年度决算 144.96 万元，比 2024 年年初预算增加 2.47 万元，增长 1.73%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

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 72.48 万元，比 2024 年年初预算增加 1.24 万元，增加 1.74%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 146.79 万元，比 2024 年年初预算减少 1.58 万元，下降 1.06%。主要原因：2024 年人员调出使医疗保险缴费支出下降。

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 122.55 万元，比 2024 年年初预算减少 0.78 万元，下降 0.63%。主要原因：2024 年人员调出使住房公积金支出下降。

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 4.61 万元，比 2024 年年初预算增加 0.04 万元，增长 0.88%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

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 120.04 万元，比 2024 年年初预算增加 3.23 万元，增长 2.77%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度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 1997.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（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、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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。
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。
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。

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 197.37 万元，其中：政府采购货物支出 42.41 万元，政府采购工程支出 120 万元，政府采购服务支出 34.96 万元。授予中小企业合同金额 197.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 38.69 万元，占政府采购支出总额的 19.60%。

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. “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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

11. 教育支出（类）普通教育（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17、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。

18、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）向转役复员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、预算绩效工作开展情况

本单位对 2024 年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占项目总数的 100%，涉及金额 300.37 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 18 个。