

# 2024年度永州市零陵区杨梓塘小学部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区杨梓塘小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 部门决算表

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 永州市零陵区杨梓塘小学概况

### 一、部门职责

- (一) 对1到6年级小学生实施义务教育，促进学生德、智、体、美全面发展。
- (二) 培养学生良好的生活、学习和行为习惯。
- (三) 确保学生的安全和健康，让学生快乐健康成长。
- (四) 承办区人民政府及教育局交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市零陵区杨梓塘小学内设机构包括：本部门共有编制人数49人，实有人数49人，其中在职35人，退休14人。内设职能部门5个：校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。

#### (二) 决算单位构成

永州市零陵区杨梓塘小学只有本级，2024年决算公开单位仅含永州市零陵区杨梓塘小学。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

公开01表  
金额单位：万元

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	1316.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3319.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1203.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3319.02
	12		十二、农林水支出	42	2.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	103.02
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4636.00	<b>本年支出合计</b>	57	4636.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4636.00	<b>总计</b>	60	4636.00

注: 1. 本表反映部门本年度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数误差。  
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  
金额单位:  
万元

部门: 永州市零陵区杨梓塘小学

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
科目 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>4636.00</b>	<b>4636.00</b>					
205	教育支出	1203.73	1203.73					
20502	普通教育	797.52	797.52					
20502 01	学前教育	27.00	27.00					
20502 02	小学教育	680.09	680.09					
20502 99	其他普通教育支出	90.43	90.43					
20599	其他教育支出	406.20	406.20					
20599 99	其他教育支出	406.20	406.20					
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.36	1.36					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20899 99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	3319.02	3319.02					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3319.02	3319.02					

21208 01	征地和拆迁补偿支出	3319.02	3319.02					
213	农林水支出	2.87	2.87					
21399	其他农林水支出	2.87	2.87					
21399 99	其他农林水支出	2.87	2.87					
229	其他支出	103.02	103.02					
22999	其他支出	103.02	103.02					
22999 99	其他支出	103.02	103.02					

注：本表反映部门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数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

科目代码	项目 科目名称	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	
							栏次	1
	合计	4636.00	4033.48	602.53				2
205	教育支出	1203.73	707.09	496.63				3
20502	普通教育	797.52	707.09	90.43				4
205020 1	学前教育	27.00	27.00					5
205020 2	小学教育	680.09	680.09					6
205029 9	其他普通教育支出	90.43		90.43				
20599	其他教育支出	406.20		406.20				
205999 9	其他教育支出	406.20		406.20				
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
208999 9	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	3319.02	3319.02					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3319.02	3319.02				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3319.02	3319.02				
213	农林水支出	2.87	2.87				
21399	其他农林水支出	2.87	2.87				
2139999	其他农林水支出	2.87	2.87				
229	其他支出	103.02	103.02				
22999	其他支出	103.02	103.02				
2299999	其他支出	103.02	103.02				

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

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	1316.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3319.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1203.73	1203.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3319.02		3319.02	
	12		十二、农林水支出	44	2.87	2.87		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51				
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55	103.02	103.02		
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4636.00	本年支出合计	59	4636.00	1316.98	3319.02
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4636.00	总计	64	4636.00	1316.98	3319.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

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		1316.98	714.45	602.53	
205	教育支出	1203.73	707.09	496.63	
20502	普通教育	797.52	707.09	90.43	
2050201	学前教育	27.00	27.00		
2050202	小学教育	680.09	680.09		
2050299	其他普通教育支出	90.43		90.43	
20599	其他教育支出	406.20		406.20	
2059999	其他教育支出	406.20		406.20	
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36		
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		
213	农林水支出	2.87		2.87	
21399	其他农林水支出	2.87		2.87	
2139999	其他农林水支出	2.87		2.87	
229	其他支出	103.02		103.02	
22999	其他支出	103.02		103.02	
2299999	其他支出	103.02		103.02	

注：本表反映部门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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位  
：万元

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

人员经费			公用经费					
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	636.56	302	商品和服务支出	68.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.57	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.51	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.35	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		646.18	公用经费合计					68.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6

合计			3319.02	3319.02	3319.02		
212	城乡社区支出		3319.02	3319.02	3319.02		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3319.02	3319.02	3319.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出		3319.02	3319.02	3319.02		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区杨梓塘小学

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产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数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位  
：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：本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

# 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

2024年度收、支总计4,636万元。与上年相比，收、支总计各增加2,471.48万元，增长114.18%。主要原因是增加杨梓塘小学芙蓉学校土地转让金支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,636万元，其中：财政拨款收入4,636万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,636万元，其中：基本支出4,033.48万元，占87%；项目支出602.53万元，占13%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,636万元，与上一年度相比增加2,471.48万元，增长114.18%。主要原因是增加杨梓塘小学芙蓉学校土地转让金支出。

2024年度财政拨款支出总计4,636万元。与上一年度相比增加2,471.48万元，增长114.18%。主要原因是增加杨梓塘小学芙蓉学校土地转让金支出。

## 五、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年度财政拨款支出1,316.98万元，占本年支出合计的28.41%。与上年相比，财政拨款支出减少847.54万元，降低39.16%。主要是因为杨梓塘小学芙蓉学校工程款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,316.98万元，主要用于以下方面：教育支出1,203.73万元，占91.4%；社会保障和就业支出7.36万元，占0.56%；农林水支出2.87万元，占0.22%；其他支出103.02万元，占7.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为401.55万元，支出决算数为1,316.98万元，完成年初预算的327.97%，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增加幼儿园办公经费支出。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为401.55万元，支出决算为680.09万元，完成年初预算的169.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、绩效工资等的支出。

#### 3. 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90.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

#### 4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为406.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

## 7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

## 8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨梓塘小学芙蓉学校工程款的支出。

## 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714.45万元，其中：

人员经费646.18万元，占基本支出的90.44%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费68.28万元，占基本支出的9.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，永州市零陵区杨梓塘小学更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3,319.02万元；年初结转和结余0万元；支出3,319.02万元，其中基本支出3,319.02万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,319.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区杨梓塘小学为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.38万元，召开教师各种业务培训，人数12人，内容为

教师各种业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额98.65万元，其中：政府采购货物支出98.65万元、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98.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，永州市零陵区杨梓塘小学以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金4770.57万元。其中，一般公共预算项目3个4770.57万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数351.66万元，执行数4770.57万元，完成预算的1356.61%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。因预算经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。。下一步改进措施：1、政府能够及时足额安排财政预算，确保各项日常工作的有序开展。

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。。

### （三）评价结果应用情况。

2024年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，提高资金的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展，提升教学质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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