

2024年度大埔县龙岗而芝幼儿园部门决算

目 录

第一部分：大埔县龙岗而芝幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县龙岗而芝幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项教育方针以及《幼儿园工作规程》《幼儿园工作条例》《幼儿园教育指导纲要》等教育法律、法规、政策，办人民满意的幼儿园。

（二）根据党和国家的有关方针，政策、法规，结合本园实际，制订幼儿园的发展规划、各项规章制度、工作计划，决定幼儿园的重要改革、教学科研、招生录取、基本建设等方面的重大事项。

（三）做好园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（四）坚持立德树人，做好思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强幼儿园文化和精神文明建设，形成良好园风、教风、学风。

（五）加强党的思想政治建设，全力做好党建各项工作。

（六）负责聘用、调配和管理幼儿园的行政人员和教师，做好对教职工的激励考核，提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平和专业技能，发挥教职工的工作主动性、积极性和创造性。

（七）做好教职工的等级晋升、职称评审工作，维护教职工的切身利益。

（八）尊重、爱护教师，对教职工工作、生活上的实际困难及时协助解决。

（九）根据幼儿园发展的需要，指导财务人员做好年度经费预决算工作，合理使用经费。

（十）加强幼儿园与家庭、社会的良性联系，促进家园交流，争取家长和社会的支持，提高办园质量。

（十一）完成上级交办的各项任务。

二、单位机构设置

（一）内设机构

幼儿园内设机构有党支部、园长室、总务处、教研组、财务室。

（二）各部门工作职责

1. 党支部：党支部负责党建、党员管理等工作。

2. 园长室：园长室负责幼儿园全面工作。

3. 总务处：总务处是在园长领导下，为幼儿园教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好幼儿园各种公用设施建设，做好幼儿园各种教学设施的维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理幼儿园的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4. 教研组：教研组是在园长领导下，协助园长推动幼儿园教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：

（1）负责收集教育信息，并及时提供给幼儿园领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。

(2) 组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在园内推广实验成果。

(3) 定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

(4) 组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

5. 财务室：财会室是在园长领导下，为幼儿园经费服务的机构，其职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2) 负责制定幼儿园财务规章制度并组织实施。

(3) 负责编制财务年度预算与决算，并负责向幼儿园教职工代表大会报告。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

截至2024年12月31日，本单位人员编制27人，实有在职人数24人，退休人员22人，离休人员1人。

第二部分：大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.39	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	331.92
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	19.61	八、社会保障和就业支出	38	148.18
	9		九、卫生健康支出	39	13.79
	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	24.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	522.00	本年支出合计	57	518.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3.86
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	522.00	总计	60	522.00

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

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.00	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
205	教育支出	335.78	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
20502	普通教育	332.78	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
2050201	学前教育	332.78	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.17	88.17	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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。

支出决算表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	518.14	451.64	66.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.92	265.42	66.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	328.92	265.42	63.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.92	265.42	63.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.17	88.17	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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	502.39	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	316.17	316.17	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	148.18	148.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79	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	24.25	24.25	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

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
	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	502.39	本年支出合计	59	502.39	502.39	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	502.39	总计	64	502.39	502.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	502.39	451.09	51.30
205	教育支出	316.17	264.87	51.30
20502	普通教育	313.17	264.87	48.30
2050201	学前教育	313.17	264.87	48.30
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	148.18	148.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.18	148.18	0.00
2080502	事业单位离退休	88.17	88.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00

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明细表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
301	工资福利支出	362.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	116.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	95.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	451.09		公用经费合计	0.00

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：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县龙岗而芝幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度总收入522万元，其中本年收入522万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入502.39万元，比上年决算数减少22.65万元，下降4.3%。主要变动情况：幼儿人数减少，财政下拨生均经费及保教费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入19.61万元，比上年决算数增加18.89万元，增长2,625.5%。主要变动情况：一是收到新加坡罗京馥基金会捐赠叁万元；二是收到。

（二）年度支出总体情况

大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度总支出522万元，其中本年支出518.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出451.64万元，比上年决算数增加4.39万元，增长1%。主要变动情况：转年度五险二金等基数调整。

2. 项目支出66.51万元，比上年决算数减少13.15万元，下降16.5%。主要变动情况：幼儿数减少，保教费收入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度财政拨款收入合计502.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入502.39万元，比上年决算数减少22.65万元，下降4.3%；主要变动情况：幼儿人数减少，财政下拨生均经费及保教费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度财政拨款支出合计502.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出502.39万元，比年初预算数减少15.88万元，下降3.1%；主要变动情况：幼儿人数减少，财政下拨生均经费及保教费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

大埔县龙岗而芝幼儿园2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本单位的预算管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）加强相关人员《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门2024年无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。