

2024 年度

**青铜峡市教师发展中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 严格遵守教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教学质量服务。

2. 在教育局领导下，负责制定实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。

3. 负责公开课、优质课、示范课及各种竞赛活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。

4. 负责全市课程改革、教学研讨、培训、实验教学检查与教学质量评估。

二、机构设置

青铜峡市教师发展中心直属市教育局管理，全额拨款二级事业单位。主要负责全市中小学教育教学指导、教育质量监测、教师培训工作，内设中学教育部、小学教育部、研训部、办公室 4 个科室。地处青铜峡市小坝镇利民西街 207 号。于 1986 年 7 月建成。学校总占地面积 3904 平方米，建筑面积 1725 平方米，现有编制 22 名，其中在职教师 21 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4489500.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2778957.45
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	5171.96	八、社会保障和就业支出	38	841580.10
	9		九、卫生健康支出	39	158460.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	746808.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	4494672.67	本年支出合计	57	4525805.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31150.52	年末结转和结余	59	17.30
总计	30	4525823.19	总计	60	4525823.19

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			4494672.67	4489500.71	0.00	0.00		0.00	0.00	5171.96	
205			教育支出	2747824.23	2742652.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5171.96
20508			进修及培训	2747824.23	2742652.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5171.96
2050801			教师进修	2747824.23	2742652.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5171.96
208			社会保障和就业支出	841580.10	841580.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	724345.90	724345.90	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	339847.36	339847.36	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	384498.54	384498.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	117234.20	117234.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	117234.20	117234.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	158460.34	158460.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	746808.00	746808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	746808.00	746808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315928.00	315928.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	430880.00	430880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4525805.89	4408571.69	117234.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2778957.45	2778957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2778957.45	2778957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	2778957.45	2778957.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	841580.10	724345.90	117234.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	724345.90	724345.90	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	339847.36	339847.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384498.54	384 498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	117234.20	0.00	117234.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死抚恤	117234.20	0.00	117234.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	158460.34	158460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	746808.00	746808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	746808.00	746808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315928.00	315928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	430880.00	430880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市教师发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4489500.71	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	2742652.27	2742652.27	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	841580.10	841580.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158460.34	158460.34	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	746808.00	746808.00	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	4489500.71	本年支出合计	59	4489500.71	4489500.71	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4489500.71	合计	64	4489500.71	4489500.71	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4489500.71	4372266.51	117234.20
205			教育支出	2742652.27	2742652.27	0.00
20508			进修及培训	2742652.27	2742652.27	0.00
2050801			教师进修	2742652.27	2742652.27	0.00
208			社会保障和就业支出	841580.10	724345.90	117234.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339847.36	339847.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	384498.54	384498.54	0.00
20808			抚恤	117234.20	0.00	117234.20
2080801			死亡抚恤	117234.20	0.00	117234.20
210			卫生健康支出	158460.34	158460.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00
2101102			事业单位医疗	158460.34	158460.34	0.00
221			住房保障支出	746808.00	746808.00	0.00
22102			住房改革支出	746808.00	746808.00	0.00
2210201			住房公积金	315928.00	315928.00	0.00
2210203			购房补贴	430880.00	430880.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市教师发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4275330.29	302	商品和服务支出	96936.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1211847.00	30201	办公费	5271.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1313611.00	30202	印刷费	4630.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3000	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	526393.00	30205	水费	1411.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339847.36	30206	电费	5618.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	384498.54	30207	邮电费	3012.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158460.34	30208	取暖费	46868.00	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	9300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18745.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	315928.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4635.00	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	120234.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	15230.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	117234.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.0	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	960.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4392564.49	公用经费合计					96936.22
合 计		4489500.71						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市教师发展中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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年度收入总计4494672.67元，支出总计4525805.89元。与2023年度相比，收入总计增加179019.96元，增长4.15%，主要原因是调入4人，人员经费增加；支出总计增加146811.38元，增长3.35%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4494672.67元，其中：财政拨款收入4489500.71元，占99.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5171.96元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4525805.89元，其中：基本支出4408571.69元，占97.41%；项目支出117234.20元，占2.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0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4489500.71元，支出总计4489500.71元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加173847.1元，增长4.03%，主要原因是调入4人，死亡1人，人员经费和项目支出增加。财政拨款支出总计增加173847.1元，增长

4.03%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出4489500.71元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318523.63元，增长7.64%，主要原因是人员经费支出增加和住房补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4525805.89元，主要用于以下方面：教育（类）支出2778957.45元，占61.40%；社会保障和就业（类）支出841580.10元，占18.60%；卫生健康（类）支出158460.34元，占3.5%；住房保障（类）支出746808.00元，占16.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3669275.76元，支出决算为4408571.69元，完成年初预算的120.15%。决算数大于预算数的主要原因：调入4人、死亡1人教职工住房补贴以及抚恤金。

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为2671091.82元，支出决算为2778957.45元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员。

2.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335029.28元，支出决算为339847.36元，完成年初预算的

101.44%决算数大于预算数的主要原因是调入4人，人员增加。

3.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)。年初预算为167514.64元，支出决算为384498.54元，完成年初预算的229.53%决算数大于预算数的主要原因是人员增加及本年职业年金缴费增加及清算以前年度职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为184266.10元，支出决算为158460.34元，完成年初预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因是职工类医疗保险本年按医保部门实际核算金额缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为311373.92元，支出决算为315928.00元完成年初预算的101.46%，决算数大于预算数的主要原因是教职工住房公积金本年按住房公积金管理中心等相关部门核算的实际金额上缴。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为430880元，决算数大于预算数的主要原因补2017年和2021年职工购房补贴。

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4489500.71元，其中：人员经费4275330.29元，公用经费96936.22元，项目支出117234.20。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4489500.71元，较2024年度年初预算数增加820224.95元，增长22.35%，主要原因是人员经费及五险一金

增加；较2023年度决算数增加318523.63元，增长7.64%，主要原因是人员经费及五险一金增加。

2. 商品和服务支出96936.22元，较2024年度年初预算数降低1493.78元，降低1.52%，主要原因是办公经费中其他支出经费相应减少。较2023年度决算数减少1493.78元，降低1.52%，主要原因是由上级预算单位教育局拨付，集中核算、统一记入非同级财政拨款项。

3. 对个人和家庭的补助120234.20元，较2024年度年初预算数增加117234.20元，增长97.50%，主要原因是年度内调整增加了丧葬抚恤金；较2023年度决算数增加20973.8元，增长17.44%，主要原因是年度内调整了丧葬抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无企业补助。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无其他支出；较2023年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元,增长0%,本年度无政府性基金预算财政拨款经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门运行经费支出96936.22元,其中:办公费

5271.00元、印刷费4630.00元、水费1411.20元、电费5618.22元、邮电费3012.00元、维修（护）费4635.00元、专用材料费15230.00元、取暖费46868.00元、物业管理费9300.00元等，比2023年度增加45374.71元，增加88.00%，主要原因是：办公楼改建、设施更新水电等相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1725平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2024年度未开展绩效管理项目。

2.项目绩效自评结果。

2024年度无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：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。
5. 年末结转和结余资金：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。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支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和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。