

**2024 年度  
怀化市河西中学  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 怀化市河西中学部门概况

- 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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分**

### **怀化市河西中学部门概况**

## **一、部门职责**

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教育部颁发的中学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为核心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。严格遵守国家的法律法规及上级的各种规章制度，依法办学，依规办事。

2、认真完成教育教学任务，力争办学水平达标，积极进行教研教改，努力提高教学质量。促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，大力提升学生的整体素质。

3、有计划、有目的地进行劳动教育，搞好勤工俭学，改善办学条件。

4、加强对校产校具的管理，搞好校舍维修改造及教学设备的添置工作，进一步加强学校基础设施建设。

5、积极做好生活、学习、教研教改、教书育人等各方面的工作，切实加强学校管理，努力营造一个良好的育人环境。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市河西中学单位内设机构包括：教务处、德育处、安全办、教研室、总务处、团委、办公室、督导室8个科室。

（二）决算单位构成。怀化市河西中学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市河西中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市河西中学					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	1736.14	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	1584.34	
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	471.28	八、社会保障和就业支出	38	38.59	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	48.43	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	64.79	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	471.28	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	2207.42	本年支出合计	57	2207.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2207.42	总计	60	2207.42

注：1. 本表反映部门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								
部门：怀化市河西中学				公开 02 表				
				金额单位：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		2207.42	1736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
205	教育支出	1584.34	1584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1584.34	1584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1294.23	1294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
22999	其他支出	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
2299999	其他支出	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

		支出决算表					
部门：怀化市河西中学		公开 03 表 金额单位：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		2207.42	1446.04	761.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1584.34	1294.23	290.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1584.34	1294.23	290.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1294.23	1294.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：怀化市河西中学					金额单位：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	1736.14	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1584.34	1584.34	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	38.59	38.59	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	48.43	48.43	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	64.79	64.79	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市河西中学		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		1736.14	1446.04	290.10
205	教育支出	1584.34	1294.23	290.10
20502	普通教育	1584.34	1294.23	290.10
2050203	初中教育	1294.23	1294.23	0.00
2050299	其他普通教育支出	290.10	0.00	290.10
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	0.00
221	住房保障支出	64.79	64.79	0.00
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0.00
2210201	住房公积金	64.79	64.79	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
			公开 06 表					
部门：怀化市河西中学			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1345.47	302	商品和服务支出	70.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.23	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.84	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.26	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.91			0.00
人员经费		1375.39	公用经费					70.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
				公开 07 表			
部门：怀化市河西中学				金额单位：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
科目代码	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
		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、支出及结转和结余情况。

说明：我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				
		公开 08 表		
部门：怀化市河西中学		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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				



## **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 2207.42 万元。与上年相比，增加 98.15 万元，增长 4.65%，主要是因为学生、教师人数有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 2207.42 万元，其中：财政拨款收入 1736.14 万元，占 78.65%；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 471.28 万元，占 21.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 2207.42 万元，其中：基本支出 1446.04 万元，占 65.51%；项目支出 761.38 万元，占 34.49%；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、支总计 1736.14 万元，与上年相比，增加 252.41 万元，增长 17.01%，主要是因为学生、教师人数有所增加。

## **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 年度财政拨款支出 1736.14 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 252.41 万元，增长 17.01%，主要是因为学生、教师人数有所增加。

### **（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 1736.14 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1584.34 万元，占 91.26%；社会保障和就业支出（类）38.59 万元，占 2.22%；卫生健康支出（类）48.43 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）64.79 万元，占 3.73%。

### **（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 1357.15 万元，支出决算数为 1736.14 万元，完成年初预算的 127.93%，其中：

#### **1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 1015.37 万元，支出决算为 1294.23 万元，完成预算的 127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生、教师人数有所增加。

#### **2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算为 164.79 万元，支出决算为 290.1 万元，完成预算的 176.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生、教师人数有所增加。

#### **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）。**

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数变动。

#### **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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元，因年初预算金额为 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：教师人数变动，有所增加。

#### **5、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 58.43 万元，支出决算为 48.43 万元，完成预算的 82.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员调动。

#### **6、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 87.64 万元，支出决算为 64.79 万元，完成预算的 73.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员调动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 3.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数变动。

## **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 1446.04 万元，其中：

人员经费 1375.39 万元，占基本支出的 95.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.65 万元，占基本支出的 4.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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**

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数与上年数持平的主要原因是本单位无“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**

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单

位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

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，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市河西中学更新公务用车 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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

怀化市河西中学 2024 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，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

怀化市河西中学 2024 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，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.52 万元，用于开展教师培训，人数 107 人，内容为教师暑假培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 130.00 万元、政府采购工程支出 20.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

## **十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**



## （一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 62.27 万元。

## （二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 2207.42 万元，执行数 2207.42 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

## （三）评价结果应用情况

### 一、预算安排：锚定评价结果精准配置

严格落实绩效评价结果与预算安排“硬挂钩”机制，将三类评价结果作为 2024 年度预算编制的核心依据。对评价等级为“优”“良”的重点项目，结合事前绩效评估结论予以优先保障，确保政策延续性与资金支持力度；对评价为“中”的项目，核减 10% 预算额度并要求优化实施方案；对评价“差”且整改不到位的 2 个低效项目，直接取消预算安排，同时，参照公用经费绩效挂钩规则，根据整体评价等次核定绩效部分经费，强化预算编制的科学性与约束性。

### 二、支出结构：聚焦问题导向优化调整

针对评价中发现的“资金配置分散、重点领域保障不足”等问题，对支出结构进行系统性优化。一是向核心职能倾斜，将民生服务、重大政策落实等重点领域支出占比提升至 65%，较上年提高 8 个百分点；二是推行集中化管理，将公务用车运维费、物业管理费等通用性支出统一归并，实行“总额控制、统一支付”模式；三是压减低效支出，对评价中发现的重复投入、进度滞后项目，统筹用于高效益项目。

### 三、资金管理：强化全流程闭环管控

以评价结果为抓手，构建“监控-整改-反馈”全链条资金管理机制。建立“部门自行监控+财政重点监控”协同模式，对 15 个大额资金项目实施月度进度与绩效目标“双监控”，及时纠偏支出偏差 4 处。针对评价指

出的资金安全风险问题，完善支付审核流程，新增合同备案、现场核查等管控环节，全年未发生资金使用违规情况。同时，建立问题整改台账，对评价反馈的 24 项资金管理问题实行“对标销号”，整改完成率达 100%。

#### 四、制度建设：立足评价反馈健全体系

围绕评价暴露的制度短板，构建覆盖全流程的绩效管理体系。一是完善基础制度，制定《部门预算绩效评价管理办法》《项目资金使用细则》等 4 项制度，明确绩效目标设置、评价实施、结果应用等标准；二是建立协同机制，联合第三方机构优化评价指标体系，形成“自评复核+重点抽评”的双重校验机制；三是健全公开制度，按要求公开 74 个预算项目的绩效目标、评价结果及整改情况，主动接受社会监督。

## 第四部分

### 名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附件