

2024 年度  
三门峡市龙湖小学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市龙湖小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市龙湖小学概况

### 一、单位职责

(一) 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；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

(三) 根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

(四) 做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

(五) 落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促

进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

(六) 统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

(七) 制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

(八) 强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

(九) 落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基

于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

(十) 组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

## 二、机构设置

三门峡市龙湖小学内设机构 9 个，包括：按照要求，三门峡市龙湖小学设行政办公室、党务办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、信息中心、少先队大队部和工会构成。实行职能部门管理、年级管理、项目管理并行制度，形成科学协调的内部管理机构。各职能部门及常设机构承担相应的管理职能，各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

从决算单位构成看，三门峡市龙湖小学单位决算包括：三门峡市龙湖小学单位本级。

第二部分  
三门峡市龙湖小学 2024 年度单位决算  
表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市龙湖小学

2024 年度

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	938.67	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		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	802.03
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	53.67
	9		九、卫生健康支出	39	41.93
	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	41.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	938.67	<b>本年支出合计</b>	57	938.67
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	938.67	<b>总计</b>	60	938.67

注：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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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		938.67	938.67					
205	教育支出	802.03	802.03					
20502	普通教育	761.54	761.54					
2050202	小学教育	761.54	761.54					
20509	教育费附加安排的支出	40.49	40.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.49	40.49					
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67					
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67					
210	卫生健康支出	41.93	41.93					
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93					
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93					
221	住房保障支出	41.04	41.04					
22102	住房改革支出	41.04	41.04					

2210201	住房公积金	41.04	41.04					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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		938.67	690.90	247.77			
205	教育支出	802.03	554.26	247.77			
20502	普通教育	761.54	554.26	207.28			
2050202	小学教育	761.54	554.26	207.28			
20509	教育费附加安排的支出	40.49		40.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.49		40.49			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67				
210	卫生健康支出	41.93	41.93				
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93				
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93				
221	住房保障支出	41.04	41.04				

22102	住房改革支出	41.04	41.04				
2210201	住房公积金	41.04	41.04				

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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	938.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	802.03	802.03		
	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	53.67	53.67		
	9		九、卫生健康支出	41	41.93	41.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	41.04	41.04		
	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				

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	938.67	<b>本年支出合计</b>	59	938.67	938.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	938.67	<b>总计</b>	64	938.67	938.67	

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

公开 05 表  
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		938.67	690.90	247.77
205	教育支出	802.03	554.26	247.77
20502	普通教育	761.54	554.26	207.28
2050202	小学教育	761.54	554.26	207.28
2050299	其他普通教育支出			
20508	进修及培训			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	40.49		40.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.49		40.49
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	

20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
210	卫生健康支出	41.93	41.93	
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93	
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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	679.80	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.54	30203	咨询费		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	32.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.60	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	7.50	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				
人员经费合计		679.80	公用经费合计				11.09	

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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							

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差。

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  
单位：万元

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市龙湖小学

2024 年度

公开 09 表  
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差。

第三部分  
三门峡市龙湖小学 2024 年度单位决算情  
况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 938.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.08 万元，增长 12.88%，主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 938.67 万元，其中：财政拨款收入 938.67 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 938.67 万元，其中：基本支出 690.90 万元，占 73.60%；项目支出 247.77 万元，占 26.40%。

## 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、支总计均为 938.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.11 万元，增长 15.10%，主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 938.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.11 万元，增长 15.10%，主要原因是年度预算调整，教育投入增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 938.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 802.03 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 41.93 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 4.37%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.39 万元，支出决算为 938.67 万元，完成年初预算的 149.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 627.39 万元，支出决算为 761.54 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算调整，投入增加。

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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有所调整，提高教育投入。

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 47.98 万元，支出决算为 53.67 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出调整预算。

6. 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 37.48 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的

111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出调整预算。

7. 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 35.98 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出调整预算。

## 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 690.90 万元。其中：人员经费 679.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 11.09 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2024 年期末，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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于无此项支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 247.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.40%。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%。

组织对“保安经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.56 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。从评价情况来看，实现了年初设定的各项绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标；二是资金落实到位。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

### **（三）部门评价结果（如有）。无**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

