

2024年度东莞市康复实验学校部门决算

目 录

第一部分：东莞市康复实验学校概况

- 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：东莞市康复实验学校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：东莞市康复实验学校2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市康复实验学校概况

一、单位主要职责

东莞市康复实验学校的主要职责是：为全市6—18岁中重度肢体残疾、智力残疾及部分听力言语残疾、视力残疾、孤独症学生提供义务教育、职业教育和康复教育等服务，是一所综合性特殊教育学校。

二、单位机构设置

本部门内设机构4个，分别是办公室、教导处、总务处、康复处。本部门是公益一类事业单位，核定事业编制132名，设正校长1人，副校长3人，经费按财政补助一类拨付。现有工作人员203名，其中在编人员132名，聘任制教师39名，聘任制生活老师29名，临工3名。

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。

第二部分：东莞市康复实验学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市康复实验学校

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	6,451.29	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	10.00	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	305.17
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	5,808.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	338.12
	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	10.00
	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	6,462.12	本年支出合计	57	6,462.12
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	6,462.12	总计	60	6,462.12

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：东莞市康复实验学校

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	6,462.12	6,461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
205	教育支出	305.17	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20502	普通教育	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.42	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2059999	其他教育支出	3.42	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	5,808.83	5,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,808.83	5,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,808.83	5,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：东莞市康复实验学校

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	6,462.12	4,262.49	2,199.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.17	0.00	305.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	275.62	0.00	275.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	275.62	0.00	275.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,808.83	3,924.37	1,884.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,808.83	3,924.37	1,884.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,808.83	3,924.37	1,884.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：东莞市康复实验学校

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	6,451.29	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	10.00	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	304.34	304.34	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	5,808.83	5,808.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	338.12	338.12	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	10.00	0.00	10.00	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	6,461.29	本年支出合计	59	6,461.29	6,451.29	10.00	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	6,461.29	总计	64	6,461.29	6,451.29	10.00	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：东莞市康复实验学校

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	6,451.29	4,262.49	2,188.80
205	教育支出	304.34	0.00	304.34
20502	普通教育	17.83	0.00	17.83
2050203	初中教育	17.83	0.00	17.83
20503	职业教育	8.30	0.00	8.30
2050302	中等职业教育	8.30	0.00	8.30
20507	特殊教育	275.62	0.00	275.62
2050701	特殊教育学校教育	275.62	0.00	275.62
20599	其他教育支出	2.59	0.00	2.59
2059999	其他教育支出	2.59	0.00	2.59
208	社会保障和就业支出	5,808.83	3,924.37	1,884.46
20811	残疾人事业	5,808.83	3,924.37	1,884.46
2081199	其他残疾人事业支出	5,808.83	3,924.37	1,884.46
221	住房保障支出	338.12	338.12	0.00
22102	住房改革支出	338.12	338.12	0.00
2210201	住房公积金	338.12	338.12	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：东莞市康复实验学校

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	4,234.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	478.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,138.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	668.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	159.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	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	23.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	338.12	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	28.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.82	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	1.30	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	4,262.49		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：东莞市康复实验学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市康复实验学校

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：东莞市康复实验学校

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
5.57	0.22	2.92	0.00	2.92	2.43	3.58	0.22	2.92	0.00	2.92	0.44

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。

第三部分：东莞市康复实验学校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

东莞市康复实验学校2024年度总收入6,462.12万元，其中本年收入6,462.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,451.29万元，比上年决算数增加1,546.77万元，增长31.5%。主要变动情况：一是本年度年末人数比2023年增加了28人，二是补发了2023年度新入编人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度学校申请了特殊艺术人才培养基地项目，该款项用于购买架子鼓练习器14套、牛皮鼓2套、电吉他综合器1套，服装、展板等物资。

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0.83万元，比上年决算数减少0.56万元，下降40.3%。主要变动情况：根据《广东省教育厅关于下拨粤港澳青少年交流工作支助经费的通知》2023年下达6万元支付了1.39万元，剩余资金4.61万元结转至本年度使用，本年度支出0.83万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市康复实验学校2024年度总支出6,462.12万元，其中本年支出6,462.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,262.49万元，比上年决算数增加1,647.78万元，增长63%。主要变动情况：一是本年度年末人数比2023年增加了28人，二是补发了2023年度新入编人员工资。

2. 项目支出2,199.63万元，比上年决算数减少91.57万元，下降4%。主要变动情况：编外长期聘用人员入编。

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

东莞市康复实验学校2024年度财政拨款收入合计6,461.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,451.29万元，比上年决算数增加1,546.77万元，增长31.5%；主要变动情况：本年度年末人数比2023年增加了28人，同时补发了2023年度新入编人员工资，导致本年收入增加；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度学校申请了特殊艺术人才培养基地项目，该款项用于购买架子鼓练习器14套、牛皮鼓2套、电吉他综合器1套，服装、展板等物资；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市康复实验学校2024年度财政拨款支出合计6,461.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,451.29万元，比年初预算数增加1,650.27万元，增长34.4%；主要变动情况：本年度年末人数比2023年增加了28人，同时补发了2023年度新入编人员工资；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度学校申请了特殊艺术人才培养基地项目，该款项用于购买架子鼓练习器14套、牛皮鼓2套、电吉他综合器1套，服装、展板等物资；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）；主要变动情况：无。

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

东莞市康复实验学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成全年预算5.57万元的64.2%，比上年决算数减少1.13万元，下降24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降27.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2.43万元的18.1%，比上年决算数减少1.05万元，下降70.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度减少了因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

（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0.22万元，占6.2%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占81.6%；公务接待费支出0.44万元，占12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：本年度学校与香港礼贤会恩慈学校组成的队伍荣获香港特区政府教育局组织的2023/24粤港姐妹学校中华经典美文诵读比赛特殊学校组铜奖，学校受邀并派出2人到香港参加比赛颁奖礼，2人往返高铁票、伙食费及公杂费共0.22万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，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2.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修保养、保险年费和ETC充值等。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待餐费，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3次，接待人数共32人。主要包括浙江省嘉兴市残联来校调研，西藏林芝市残联来校调研，新兴县特殊教育学校来校参观交流。

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160.31万元，其中：政府采购货物支出50.57万元、政府采购工程支出99.46万元、政府采购服务支出10.28万元。授予中小企业合同金额160.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.31万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金278.21万元，占一般公共预算项目支出总额的12.71%；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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评（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。 根据预算绩效管理要求，我部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。