2024年度部门决算(公开)

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）本单位职责：

1.全面贯彻国家教育方针，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责所属服务片学生义务教育阶段初中教育教学工作及高中教育教学工作。

（二）机构设置情况：

内设机构：行政管理中心、信息技术中心、综合保障中心、课程教学中心、初高中教务处、学生发展中心、党务、工会。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计7890.24万元，比上年减少612.71万元，下降7.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7244.12万元，比上年减少33.11万元，下降0.45%。

1.财政拨款收入7171.67万元，占收入合计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入7171.67万元，占收入合计的99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入72.45万元，占收入合计的1%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7890.24万元，比上年减少612.71万元，下降7.21%，其中：基本支出7277.86万元，占支出合计的92.24%；项目支出612.38万元，占支出合计的7.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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7817.79万元，比上年减少640.13万元，下降7.57%。主要原因：2023年支出高中部建设工程尾款811.69万元，以前年度住房补贴410.7万元，2024年支出补发以前年度住房补贴646.12万元，但无建设工程尾款支出业务。

**四、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7817.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5603.48万元，占本年财政拨款支出71.68%;社会保障和就业支出1010.36万元，占本年财政拨款支出12.92%，卫生健康支出557.83万元，占本年财政拨款支出7.14%，住房保障支出646.12万元，占本年财政拨款支出8.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算5712.63万元，2024年度决算5603.48万元，完成年初预算的98.09%。

其中：“普通教育支出”2024年年初预算数5712.63万元，2024年度决算5566.02万元，完成年初预算97.43%,主要原因：2024年因调入调出退休等原因减少11人，人员经费相应减少，同时缩减了部分项目资金的申报;“教育费附加安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算37.46万元,主要原因：2024年由于初中招生人数增加进行了增扩班教室改造项目，该资金未纳入年初预算。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算911.15万元，2024年度决算1010.36万元，完成年初预算的110.88%。其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算数911.15万元，2024年度决算1010.36万元，完成年初预算的110.88%。主要原因：2024年度追加了本年退休人员的一次性退休补贴。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算586.26万元，2024年度决算557.83万元，完成年初预算的95.15%。主要原因：2024年在职人员因调入调出退休等原因减少11人，导致缴纳保险费用总额减少。其中：“行政事业单位医疗”2024年度预算586.26万元，年初决算为557.83万元，主要原因：2024年在职人员因调入调出退休等原因减少11人，导致缴纳保险费用总额减少。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算为646.12万元，比2024年度预算增加646.12万元，其中“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算为646.12万元，比2024年度预算增加646.12万元，主要原因为2024年度追加了补发以前年度的住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7277.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金支出。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.28万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.3万元减少9.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，与预算数一致。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算；2024年度因公出国（境）费用主要用于交流活动事项等方面。2024年因公出国（境）次数0次，人数0人。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：我单位严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项。2024年度我部门未发生公务接待费用。2024年度公务接待费主要用于公务接待事项，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.28万元，比2024年度年初预算数10.3万元减少8.52万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位车辆保有量现已满足教育教学的正常开展，未安排新车购置计划。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.28万元，比2024年度年初预算数减少8.52万元，主要原因：原因是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位属于全额拨款事业单位，机关运行经费不在统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额275.96万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出274.98万元。授予中小企业合同金额275.07万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额275.07万元，占政府采购支出总额的99.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京建筑大学附属中学共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定，国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。目前，行政事业性收费没有设置科目的，地方在增设科目时可从科目编码98开始从大至小逐一列目级科目反映，不宜列目级科目的，统一在各部门行政事业性收费项级科目下的50目“其他缴入国库的行政事业性收费反映。

8.教育支出普通教育初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

9. 教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助金。

14.住房保障支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）