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，培养学生的创新精神与实践活动能力。

2、负责所属片区学生义务教育阶段初中教育教学工作，组织高中教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）机构设置情况

内设机构：教务处、德育处、总务处、办公室、工会、安保办、教科室、督导室、团委等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计8472.02万元，比上年增加437.58万元，增长5.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7801.64万元，比上年增加274.57万元，增长3.64%。

1.财政拨款收入7694.84万元，占收入合计的98.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入7694.84万元，占收入合计的98.63%；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106.8万元，占收入合计的1.37%；

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8472.02万元，比上年增加437.68万元，增长5.45%，其中：基本支出7959.69万元，占支出合计的93.95%；项目支出512.33万元，占支出合计的6.05%;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8365.12万元，比上年增加391.68万元万元，增长4.91%。主要原因： 2024年1月发放“区机关事业单位职工住房补贴系数调整补发”较2023年增加232.63万元、2024年一般公共预算财政拨款项目支出较2023年增加87.58万元。

**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8365.12万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6000.2万元，占本年财政拨款支出71.73%；社会保障和就业支出1066.37万元，占本年财政拨款支出12.75%；卫生健康支出628.27万元，占本年财政拨款支出7.51%；住房保障支出670.28万元，占本年财政拨款支出8.01%。

（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5946.51万元，2024年度决算6000.2万元，完成年初预算的100.9%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算5946.51万元，2024年度决算6000.2万元，完成年初预算的100.9%。主要原因：（1） 2024年补发2023年区统筹绩效工资10%105.48万元 。（2）2024年当年退休6人，减少在职人员经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算947.23万元，2024年度决算1066.37万元，完成年初预算的112.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算947.23万元，2024年度决算1066.37万元，完成年初预算的112.58%。主要原因：2024年因新增退休人员6人及去世人员4人追加离退休人员经费。

3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算648.1万元，2024年度决算628.27万元，完成年初预算的96.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算648.1万元，2024年度决算628.27万元，完成年初预算的96.94%。主要原因：2023年7月调减了医疗保险基数，减少了卫生健康支出。

4. “住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算670.28万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算670.28万元。主要原因：2024年1月补发了因系数调整增发的住房补贴670.28万元。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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7959.69万元，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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**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9.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算18.9万元减少9.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：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，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国（境）费用主要用出国（境）的会议、培训交流等事项等，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生公务接待事务，未做公务接待费资金支出。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9.37万元，比2024年度年初预算数18.9万元减少9.53万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化。主要原因;本年度新购车辆0辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.37万元，主要原因：积极响应国家厉行勤俭节约的号召，压减“三公经费”，提高财政资金使用效益的原则，减少了公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额64.59万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出62.76万元。授予中小企业合同金额60.14万元，占政府采购支出总额的93.11%，其中：授予小微企业合同金额55.71万元，占政府采购支出总额的86.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都师范大学大兴附属中学共有车辆5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.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。

5.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。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

9.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）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

10.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

14.卫生健康支出（类）行政事业事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映除上述项目以外其他用于住房保障的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）