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**

1．主要职能：贯彻党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理，促进我校教育教学均衡发展。

2.机构情况：设有教务处、政教处、办公室、总务处、工会等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计39203.58万元，比上年增加13873.77万元，增长54.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计37689.61万元，比上年增加13365.63万元，增长54.95%。

1.财政拨款收入36922.19万元，占收入合计的97.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入33461.09万元，占收入合计的88.78%；政府性基金预算财政拨款收入3461.10万元，占收入合计的9.18%；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767.42万元，占收入合计的2.04%；

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39177.85万元，比上年增加13884.4万元，增长54.89%，其中：基本支出21023.86万元，占支出合计的53.66%；项目支出18153.99万元，占支出合计的46.34%;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38421.47万元，比上年增加13480.52万元，增长54.05%。主要原因：增加了人员经费、增加了西校区建设项目资金、增加了教育教学项目专项资金等投入与支出。

**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34938.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出29461.37万元，占本年财政拨款支出84.32%；社会保障和就业支出2454.68万元，占本年财政拨款支出7.03%；卫生健康支出1545万元。占本年财政拨款支出4.42%；住房保障支出1477.61万元，占本年财政拨款支出4.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“205教育支出”（类）2024年度年初预算17198.30万元，2024年度决算29461.37万元，完成年初预算的171.3%。

其中：

“20502普通教育”（款）2024年度年初预算17198.30万元，2024年度决算23047.41万元，完成年初预算的134.01%。主要原因：增加了教育教学项目专项资金，年初发放人员购房补助资金等。

“20509教育费附加安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算6413.97万元，主要为：年中追加了2024年大兴区第一中学西校区新建工程配套征拆（政府投资项目）、集中修缮—食堂墙面改造工程—大兴一中、集中修缮-大兴一中西校区指导专家宿舍改造工程，共计6413.97万元。

2、“208社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2405.56万元，2024年度决算2454.68万元，完成年初预算的102.04%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算2405.56万元，2024年度决算2454.68万元，完成年初预算的102.04%。主要原因：社保基数调增以及人员岗位调整、职级晋升等因素，导致资金增加。

3、“210卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1586.55万元，2024年度决算1545万元，完成年初预算的97.38%。其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算1586.55万元，2024年度决算1545万元，完成年初预算的97.38%。主要原因：部分人员退休、调出等，导致基本医疗和公务员医疗支出减少。

4、“221住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1477.61万元。其中：

“22102住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1477.61万元。主要原因：年初无预算，追加人员住房补助资金。

**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3461.1万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3461.1万元，占本年财政拨款支出9.9%。

（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”（类）2024年度年初预算22503万元，2024年度决算3461.1万元，完成年初预算的15.38%。其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算22503万元，2024年度决算3461.1万元，完成年初预算的15.38%。主要原因：用于西校区建设项目资金，年中财政指标调整收回19041.9万元。

**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21023.86万元，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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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12.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20.9万元减少8.86万元。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0万元无增减。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，比2024年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因：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12.04万元，比2024年度年初预算数18.9万元减少6.86万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无新购车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数12.04万元，主要原因：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7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1122.89万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1122.89万元。授予中小企业合同金额1119.85万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额1119.85万元，占政府采购支出总额的99.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区第一中学共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备5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）：指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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指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的资助，如：捐赠、补贴等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 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）：指除农村中小学教学设施和校舍建设的支出、城市中小学教学设施和校舍建设的支出、中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加安排的支出。

10. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

12. 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）：指反映机关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）。

13. 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）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的其他用于行政事业单位养老方面是支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）