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中小学教育教学工作。

（二）机构设置情况：

内设机构：工会、行政办、教务处、科研办、总务处、少先队办、德育处、安保办。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计6772.55万元，比上年增加848.64万元，增长14.33%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6482.41万元，比上年增加702.03万元，增长12.15%。

1.财政拨款收入6482.41万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6482.41万元，占收入合计的100%；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0万元，占收入合计的0%；

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6772.55万元，比上年增加848.64万元，增长14.33%，其中：基本支出5882.59万元，占支出合计的86.86%；项目支出889.96万元，占支出合计的13.14%;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6772.55万元，比上年增加848.64万元，增长14.33%。主要原因：教师和学生人数增多，人员经费和公用经费支出均增加，项目支出金额增大。

**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6772.55万元，主要用于以下方面：教育支出5368.57万元，占本年财政拨款支出79.26%；社会保障和就业支出666.72万元，占本年财政拨款支出9.85%；卫生健康支出439.12万元，占本年财政拨款支出6.48%。节能环保支出8万元，占本年财政拨款支出0.12%。住房保障支出290.14万元，占本年财政拨款支出4.29%。

（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”2024年度年初预算5127.29万元，2024年度决算5368.57万元，完成年初预算的104.71%。其中：“20502普通教育”2024年度年初预算5127.29万元，2024年度决算5368.57万元，完成年初预算的104.71%。

主要原因：教师及学生人数增加导致人员经费及公用经费增加，项目支出总金额增加。

1. “208社会保障和就业支出”2024年度年初预算683.68万元，2024年度决算666.72万元，完成年初预算的97.52%。

其中：“20805行政事业单位养老支出”2024年度年初预算683.68万元，2024年度决算666.72万元，完成年初预算的97.52%。主要原因：2024年7月重新核定保险基数，人员社保基数整体下调，退休人员增加。

1. “210卫生健康支出”2024年度年初预算455.32万元，2024年度决算439.12万元，完成年初预算的96.44%。

其中：“21011行政事业单位医疗”2024年度年初预算455.32万元，2024年度决算439.12万元，完成年初预算的96.44%。主要原因：2024年7月重新核定保险基数，医疗基数整体下调，退休人员增加。

1. “211节能环保支出”2024年度年初预算8万元，2024年度决算8万元，完成年初预算的100%。

其中：“21103污染防治”2024年度年初预算8万元，2024年度决算8万元，完成年初预算的100%。主要原因：

该预算为一个固定项目，年度内不再做调整。

1. “221住房保障支出”2024年度年初预算0万元，调剂290.14万元，2024年度决算290.14万元，完成年初预

算的100%。其中：“22102住房改革支出”2024年度年初预算0万元，调剂290.14万元，2024年度决算290.14万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初未做住房补贴预算，年度内发放，调整预算，作为上年度结余结转。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

**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5882.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。其中（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**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1.93万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.1万元减少6.17万元。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0万元增减无变化,保持一致。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）费用主要用于出国（境）的会议、培训交流事项等，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，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：本年度无公务接待支出。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1.93万元，比2024年度年初预算数8.10万元减少6.17万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.93万元，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。另外，本年度报废一辆公车。2024年度公务用车保有量2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，比上年增加0万元，原因：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249.74万元，其中：政府采购货物支出1.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出248.06万元。授予中小企业合同金额191.22万元，占政府采购支出总额的76.57%，其中：授予小微企业合同金额191.22万元，占政府采购支出总额的76.57%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区永华实验学校共有车辆2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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反应除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：反应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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

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）：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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复原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

项目支出绩效自评表（详见附件）