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**

本单位职责：北京市大兴区中小学勤工俭学服务中心负责为教育事业提供管理服务，负责大兴区内所有公立学校和民办私立学校的校责险的工作。

机构设置情况：主任办公室、行政办公室、财务室、档案室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计134.1万元，比上年减少107.06万元，下降44.39%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计104.17万元，比上年减少136.99万元，下降56.80%。

1.财政拨款收入104.17万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入104.17万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

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121.67万元，比上年减少107.06万元，下降46.81%，其中：基本支出117.5万元，占支出合计的96.57%；项目支出4.17万元，占支出合计的3.43%;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134.1万元，比上年减少107.06万元，下降44.39%。主要原因：2024年7月在职及退休教师调出到其他单位,经费支出较上一年经费支出减少。

**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121.67万元，主要用于以下方面（按大类）：205类教育支出75.39万元，占本年财政拨款支出61.96%；208类社会保障和就业支出20.19万元，占本年财政拨款支出16.59%；210类卫生健康支出8.59万元，占本年财政拨款支出7.06%。221类住房保障支出17.5万元，占本年财政拨款支出14.39%。

（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165.88万元，2024年度决算75.39万元，完成年初预算的45.45%。

其中：

“20599其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算165.88万元，2024年度决算75.39万元，完成年初预算的45.45%。主要原因：2024年7月在职及退休教师调出到其他单位,出现经费支出较上一年经费减少的情况。

2、“208社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算28.30万元，2024年度决算20.19万元，完成年初预算的71.34%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算28.30万元，2024年度决算20.19万元，完成年初预算的71.34%。主要原因：2024年7月在职及退休教师调出到其他单位,经费支出较上一年经费减少。

3、“210卫生健康支出”(类)2024年度年初预算15.94万元，2024年度决算8.59万元，完成年初预算的53.89%。其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算15.94万元，2024年度决算8.59万元，完成年初预算的53.89%。主要原因：2024年7月在职及退休教师调出到其他单位,经费支出较上一年经费减少。

4、“221住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算17.50万元。其中：

“22102住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算17.50万元。主要原因：财政本年拨入的住房补贴第三批补发款。

**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**

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117.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资14.36万元、津贴补贴29万元、绩效工资31.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职业年金缴费5.30万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助缴费0.37万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金12.52万元；（2）商品和服务支出包括办公费0.19万元、福利费0.55万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费2.93万元。。

**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0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.84万元减少2.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，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0.00万元，比2024年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。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0.00万元，比2024年度年初预算数2.70万元减少2.70万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：我单位2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年我单位公务用车经过财政审批后调拨到其他单位。2024年度公务用车保有量0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0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区中小学勤工俭学服务中心共有车辆0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：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）：反映各类其他教育支出。是指不属于教学支出的其他教育方面的支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应不属于教学支出的其他教育方面的支出。这些支出涵盖了学校在管理和运营过程中的各项花费，如行政管理费用、后勤保障费用、教育改革和发展投入等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映用于职工住房补贴方面的支出。

## **第四部分2024年度项目绩效评价情况**

**项目支出绩效自评表（详见附件）**