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）大兴区礼贤民族中学主要职责

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；负责所属服务片学生义务教育阶段中初中教育教学工作

（二）机构设置情况

内设机构：校长室、工会、办公室、科研室、总务处、德育处、教导处、安保办、医务室、会计室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计4366.66万元，比上年增加238.44万元，增长5.78%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4063.93万元，比上年减少64.29万元，下降1.56%。

1.财政拨款收入4063.93万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4063.93万元，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4366.66万元，比上年增加238.44万元，增长5.78%，其中：基本支出4117.57万元，占支出合计的94.3%；项目支出249.09万元，占支出合计的5.7%;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4366.66万元，比上年增加238.44万元，增长5.78%。主要原因：由于聘薪级晋升等工资变化，社保、公积金基数调整增加，补发在职人员住房补贴，导致人员经费增加。

**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4366.66万元，主要用于以下方面（按大类）：

“205教育支出”（类）2024年度决算3233.79万元，占本年财政拨款支出74.06%，其中：“20502普通教育”（款）2024年度决算3233.79万元，“208社会保障和就业支出”(类)2024年度决算496.72万元，占本年财政拨款支出11.37%，其中“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算496.72万元，“210卫生健康支出”(类) 2024年度决算333.42万元，占本年财政拨款支出7.64%，其中“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度决算333.42万元，“221住房保障支出”2024年决算302.73万元，占本年财政拨款支出6.93%，其中：“22102住房改革支出302.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般预算财政拨款支出”（类）2024年度年初预算4155.47万元，2024年度决算4366.66万元，完成年初预算的105.08%。其中：

1、“205教育支出”（类）2024年度年初预算3231.6万元，2024年度决算3233.79万元，完成年初预算的100.07%。其中：

“20502普通教育”（款）2024年度年初预算3231.6，2024年度决算3233.79万元，完成年初预算的100.07%。主要原因：聘薪级晋升等工资变化，社保、公积金基数调整，补发在职人员住房补贴，进而人员经费有所提高。

1. “208社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算506.51万元，2024年度决算496.72万元，完成年初预算的98.07%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算506.51万元，2024年度决算496.72万元，完成年初预算的98.07%。主要原因：2024年9月调出4人。

3、“210卫生健康支出”(类)2024年度年初预算417.35万元， 2024年度决算333.42万元，完成年初预算的79.89%。其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算417.35万元，2024年度决算333.42万元，完成年初预算的79.89%。主要原因：2024年9月调出4人。

4、“221住房保障支出”2024年初无此项预算，2024年决算302.73万元，比2024年年初预算增加302.73万元。增加100%。其中：“22102住房改革支出302.73万元，比2024年年初预算增加302.73万元。原因：补发在职人员以前年度住房补贴，年初未安排此预算。

**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4117.57万元，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5.82万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.8万元减少7.98万元。其中：

1. 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0万元增加（减少）0万元。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)费用主要用于出国的会议、培训等事项，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2024年初预算数0.3万元，2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年初预算数13.5万元，2024年度决算数5.82万元，比2024年度年初预算数13.5万元减少7.68万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.82万元，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。截止到2024年底公务用车保有量辆4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10.04万元，其中：政府采购货物支出5.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.07万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的76.1%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区礼贤民族中学共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备2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：反映政府教育事务支出。其中，2050203 初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。2050299 其他普通教育支出，反映出其他项目外其他用于普通教育方面的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。其中20805行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080502事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出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费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出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），2080599其他行政事业单位养老支出反映除其他项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康反面的支出。其中2101102事业单位医疗反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，2101103公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员员医疗补助经费。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中2210203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）、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）