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。

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小学教育教学工作。

2．机构情况。

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4994.6万元，比上年增加619.17万元，增长14.15%。

（一）收入决算说明

2024年度收入总计4646.23万元，比上年4205.54万元 增加440.69万元，增长10.48%。主要原因：增加教学补助及学生生活补助、补发房补等原因造成的支出增加。

1.财政拨款收入4646.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4646.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元0。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度支出总计4994.61万元，比上年4375.44万元增加619.17万元，增长14.15%。主要原因：一是社保、公积金基数增长、补发房补等原因造成的人员支出增加；二是是由于归集调入住房补贴补发经费，其中：

1.基本支出4457.64万元，占支出合计的89.25%。

2.项目支出536.97万元，占支出合计的10.75%。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元0。

5.对附属单位补助支出0万元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年度财政拨款收入总计4646.23万元，比上年4205.54万元 增加440.69万元，增长10.48%。主要原因：社保、公积金基数增长、补发房补等原因造成的人员支出增加。2024年度财政拨款支出总计4994.61万元，比上年4375.44万元增加619.17万元，增长14.15%。主要原因：一是社保、公积金基数增长、补发房补等原因造成的人员支出增加；二是是由于归集调入住房补贴补发经费。

**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4994.61万元，主要用于以下方面：教育支出3888.55万元，占本年财政拨款支出77.85%；社会保障支出424.92万元，占本年财政拨款支出8.51%；卫生健康支出330.76万元，占本年财政拨款支出6.62%；节能环保支出2万元，住房保障支出348.37万元，占本年财政拨款支出77.85%；占本年财政拨款支出7.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算3713.02万元，2024年度决算3888.55万元，完成年初预算的104.72%。其中：“普 通教育”2024年度年初预算3713.02万元，2024年度决算3888.55万元，完成年初预算的104.42%。主要原因：是上年绩效工资改革有补发部分。

“教育费附加安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算22.59万元。主要原因：学生增加安排了相应的支出。

2.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算481.46万元，2024年度决算424.92万元，完成年初预算的88.26%。其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算481.46万元，2024年度决算424.92万元，完成年初预算的88.26%。主要原因：教师人数减少。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算362.3万元，2024年度决算330.76万元，完成年初预算的91.29%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算362.3万元，2024年度决算330.76万元，完成年初预算的91.29%。主要原因：教师人数减少。

4. “节能环保”2024年初预算0万元，2024年决算支出2万元，其中

污染防治支出2024年初预算0万元，2024年决算支出2万元。主要原因年初预算没有安排此类支出。

5. “住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算348.37万元。

“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算348.37万元。主要原因为发放第三批住房补贴。

**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4457.64万元，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

“三公”经费只包括首都师范大学附属中学大兴南校区1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.30万元减少2.43万元。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：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，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、培训等事项等方面，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年度决算数0万元，比2024年度年初预算数 0.2万元减少0.2万元。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5.87万元，比2024年度年初预算数8.10万元减少2.23万元。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5.87万元，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。2024年度公务用车保有量3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53.06万元，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53.06万元。授予中小企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的95.49%。

四、国有资产占用情况

2024年度未新购置车辆；未新购置单位价值100万元以上的设备。截至2024年底，本单位固定资产总额3120.66万元，其中车辆3台，共计75.03万元；无单位价值100万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2024年度无政府购买服务。

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. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

8.初中教育：反映各部门举办的小学教育支出。

9. 其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

10. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校设建设、农村中小学教学设施以外的教育费附加支出。

11．事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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支出。

13. 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。

14. 事业单位医疗：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.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

17. 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）**