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**

单位职责：我校的主要职责：是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

机构设置情况：2025年机构情况:北京教育科学研究院大兴实验小学共设6个部门，即教导处、德育处、办公室、总务处、少先队、党务办公室。

1. **收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计2600.81万元，比上年增加267.36万元，增长11.46%。

1. 收入决算说明

2024年度本年收入合计2416.25万元，比上年增加82.8万元，增长3.55%。

1.财政拨款收入2416.25万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2416.25万元，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%；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0.00万元，占收入合计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

1. 支出决算说明

2024年度本年支出合计2600.81万元，比上年增加267.36万元，增长11.46%。

1.基本支出2324.00万元，占支出合计的89.36%。

2.项目支出276.81万元，占支出合计的10.64%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

1. **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2416.25万元，比上年增加82.8万元，增长3.55%。主要原因：由于24年社保基数的调整，9月人员的变动，人员经费比去年增加了，社会实践项目也比去年增加，所以今年经费收入增加了。

## 2024年度财政拨款支出总计2600.81万元，比上年增加276.36万元，增长11.46%。主要原因：由于24年住房补贴发放比23年有所增加，社会实践项目也比去年增加，所以今年经费支出增加了。

1. **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2600.81万元，主要用于以下方面：教育支出（205）1968.32万元，占本年财政拨款支出75.68%；社会保证和就业支出（208）264.08万元，占本年财政拨款支出10.15%；卫生健康支出（210）171.85万元，占本年财政拨款支出6.61%；节能环保支出(211)12万元，占本年财政拨款支出0.46%。住房保障支出（221）184.56万元，占本年财政拨款支出7.10%。

（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1839.77万元，2024年度决算1968.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“普通教育”2024年度年初预算1839.77万元，2024年度决算1961.65万元，完成年初预算的100.00%。主要原因公用减少如公务用车剩余指标退回，接待费退回等，因增减人变化，社保基数的调整，人员经费增加。

“小学教育”2024年度年初预算1839.77万元，2024年度决算1961.65万元，完成年初预算的100.00%。主要原因原因公用减少如公务用车剩余指标退回，接待费退回等，因增减人变化，社保基数的调整，人员经费增加。

“其他普通教育”2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.67万元，完成年初预算的100.00%。主要原因2024年增加了外墙修缮项目所以比年初预算增加6.67万元。

2.“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算262.48万元， 2024年度决算264.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“事业单位离退休”2024年度年初预算1.09万元，2024年度决算1.09万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年没有新增退休老师。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2024年度年初预算174.61万元2024年度决算176.17万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2027年7月社保基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2024年度年初预算86.78万元，2024年度决算86.82万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年7月社保基数调整。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算170.36万元，2024年度决算171.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“事业单位医疗”2024年度年初预算130.44万元，2024年度决算130.68万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年7月社保基数调整。

“公务员医疗补助”2024年度年初预算39.93万元，2024年度决算41.17万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年7月社保基数调整。

4.“节能环保支出”2024年度年初预算12万元，2024年度决算12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“大气”2024年度年初预算12万元，2024年度决算12万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：增加低碳环保项目。

5.“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算184.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“购房补贴” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算184.56万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：发放以前年度住房补贴。

**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支出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2324.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，（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1.7万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0. 国审批情00万元，比2024年度年初预算数0万元增减没有变化，保持一致。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出过审批项目发生；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1.00万元减少1.00万元。主要原因：本年度无公务接待支出，2024年度公务接待费用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1.70万元，比2024年度年初预算数2.70万元减少1.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增减没有变化。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1.70万元，比2024年度年初预算数2.70万元减少1.00万元，主要原因：严格落实公务用车使用制度，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1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25.71万元，其中：政府采购货物支出0.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出24.95万元。授予中小企业合同金额24.89万元，占政府采购支出总额的96.81%，其中：授予小微企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的93.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京教育科学研究院大兴实验小学共有车辆1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. 2024年市提前下达专项中小学生实践活动：理论联系实际是党的优良传统和作风，教育与生产劳动和社会实践相结合是党的教育方针的重要内容，理论教育和实践教育相结合是学生思想政治教育的根本原则。参加社会实践，了解社会、认识国情，增长才干、奉献社会，锻炼毅力、培养品格，对于加深对邓小平理论和“三个代表”重要思想的理解，深化对党的路线方针政策的认识，坚定在中国共产党领导下，走中国特色社会主义道路，实现中华民族伟大复兴的共同理想和信念，增强历史使命感和社会责任感，具有不可替代的重要作用，对于培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人具有极其重要的意义。

8. 教育支出 (类):反应政府教育事务支出。

9.教育支出 (类)普通教育（款）：反应各类普通教育支出。

10.教育支出 (类)其他教育支出 (款)小学教育 (项):反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育支出 (类)其他教育支出 (款) 其他普通教育支出 (项)：反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.社会保障和就业支出 (类)：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

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

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.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支出。

16.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。

17.卫生健康支出（类）：反应卫生健康方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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。 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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。

21.节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

22．节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

23. 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、沙尘等方面的支出。

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）