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）机构设置情况

2024年大兴区教育委员会设置18个科室，即行政办公室、组织宣传科、中学教育科、小学教育科、学前教育科、政策法规与安全保卫科、体美科、职业与成人教育科、社会教育科、人事科、审计科、财建科、少工委办公室(团工委)、教育工会、发展规划科、综合科、督政科、督学科

（二）本单位职责：

1.贯彻国家有关教育法律、法规、规章，研究拟定本区教育工作的落实措施；组织编制大兴教育发展规划、计划并组织实施。

　　2.统筹、协调和指导全区教育教学工作。统一管理全区学前教育、小学教育、中等教育、职业教育、成人教育以及其他各类教育，统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习教育体系建设工作。

　　3.制定政策和实施办法，抓好各级各类学校的发展规划、布局调整、建设和管理；加强基础教育工作，采取措施推动农村地区义务教育均衡发展。

　　4.根据管理权限，负责审核、审批本区内社会力量举办的各级各类学校的设置、变更、终止，并履行监管职责；管理区属中等职业学校的专业设置，深化职业教育教学改革，进一步增强职业教育发展活力。

　　5.组织指导教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作；按照市教委的要求，组织指定本区教育技术装备规划，落实物资设备配置标准；负责教育教学质量的监控工作。

　　6.研究拟定本区普通教育、职业教育、成人教育的招生计划；负责全区各类教育考试的组织和管理工作；负责所辖学校学生的学籍管理工作。

　　7.管理、指导本区所辖学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术等专项教育；指导协调各类学校的社会实践和校外教育。

　　8.落实民办教育管理的政策措施，协调、管理和规范民办教育的办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　9.负责协调、指导本区教育系统人事和劳动工资工作；按照市教委和区编办的要求，落实所辖学校编制标准；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定和专业技术职务管理工作。

　　10.负责制定本区筹措教育经费、教育基建投资政策；组织制定学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理本区教育基建投资、教育事业经费和城乡教育费附加及教育援助和教育贷款；管理区教育资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况。

　　11.规划指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全工作。

　　12.管理并协调指导本区教育系统对外交流工作；统筹协调教育培训工作。

　　13.统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责本区语言文字规范化建设工作；负责本区教育基本信息的统计、分析研究和发布；规划指导本区教育现代信息技术发展工作。

　　14.负责本系统国有资产的监管工作。

　　15.承办区政府交办的其他工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计47976.89万元，比上年减少8175.93万元，下降14.56%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计46829.84万元，比上年减少6996.58万元，下降13%。

1.财政拨款收入46829.84万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入45204.46万元，占收入合计的96.53%；政府性基金预算财政拨款收入1625.38万元，占收入合计的3.47%；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%；

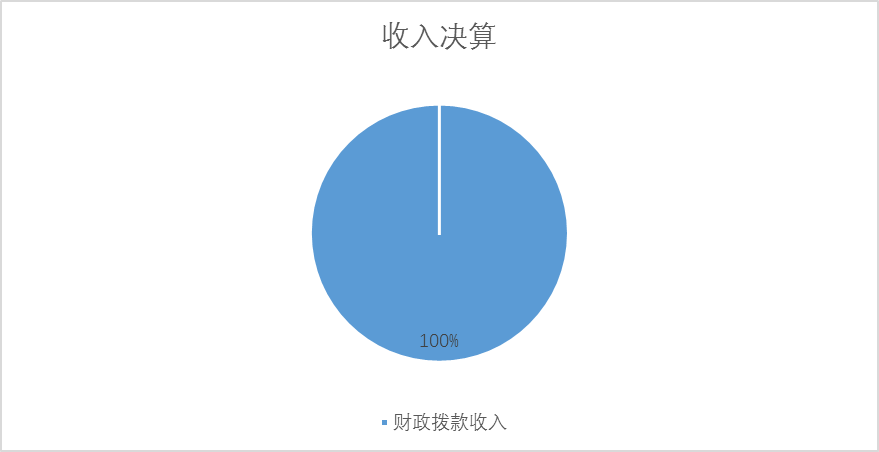
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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47976.89万元，比上年减少8163.07万元，下降14.54%，其中：基本支出8084.43万元，占支出合计的16.85%；项目支出39892.46万元，占支出合计的83.15%;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47976.89万元，比上年减少8175.93万元，下降14.56%。主要原因：本年度政府

投资项目同比减少；操场改造项目待结算审计，项目金额同比减少。

**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46351.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出42320.31万元，占本年财政拨款支出88.21%；社会保障和就业支出385.1万元，占本年财政拨款支出0.8%；卫生健康支出193.44万元，占本年财政拨款支出0.4%；节能环保支出665.53万元，占本年财政拨款支出1.39%；城乡社区支出1652.94万元，占本年财政拨款支出3.45%；住房保障支出1134.19万元，占本年财政拨款支出2.36%。

（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年度决算42320.31万元，比2024年度年初预算减少10429.16万元，下降19.77%。其中：

“教育管理事务”2024年度年初预算7298.83万元，2024年度决算7408.14万元，完成年初预算的101.5%，主要原因：是本年度新购清洁能源车2辆，教育系统工会经费较上年增加等。

“普通教育”2024年度年初预算39628.83万元，2024年度决算32150.32万元，完成年初预算的81.13%，主要原因：本年度归口科室统筹开展的项目未完成结算审计，结转到下年度进行结算。

“教育费附加安排的支出”2024年度年初预算5821.81万元，2024年度决算2761.85万元，完成年初预算的47.44%，主要原因：本年度燃煤锅炉改造项目结转下年度，年初预算统筹集中修缮项目，已于年度中通过调整调剂方式拨付至二级单位。

2.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算290.72万元，2024年度决算385.10万元，完成年初预算的132.46%，其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算290.72万元，2024年度决算385.10万元，完成年初预算的132.46%，主要原因：根据大兴区人力资源和社会保障局文件精神，调整行政事业单位养老保险基数，以及增加退休去世人员抚恤金丧葬费。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算160.52万元，2024年度决算193.44万元，完成年初预算的120.51%，其中：

“公共卫生”2024年度年初预算0万元，2024年度决算28.28万元，主要原因：本年度追加教育系统应检尽检人员核酸检测补报费用。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算160.52万元，2024年度决算165.16万元，完成年初预算的102.89%，主要原因：基本医疗及公务员医疗补助缴费基数增加，以致单位负担保险金额增加。

4.“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算665.53万元，其中：

“污染防治”2024年度年初预算0万元，2024年度决算665.53万元，主要原因：是本年度追加学校燃煤锅炉进行“煤改电”工程。

5.“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1652.94万元，其中：

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算增加0万元，2024年度决算1652.94万元，主要原因：本年度追加大兴二小扩建项目政府投资。

6.“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1134.19万元，其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1134.19万元，主要原因：本年度补发第三批住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1625.38万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1625.38万元，占本年财政拨款支出3.39%%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1625.38万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1625.38万元,主要原因：是本年度政府投资类项目增加。

**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8084.43万元，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36.75万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.7万元增加31.05万元。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。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，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0.3万元减少0.3万元。主要原因：严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，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36.75万元，比2024年度年初预算数5.4万元增加31.35万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数35.96万元，主要原因：本年度新购清洁能源车2辆，2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.79万元，主要原因：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1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5938.75万元，比上年增加133.94万元，增加原因：本年度在本级列支的教育系统工会经费较上年增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2306.98万元，其中：政府采购货物支出40.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2266.63万元。授予中小企业合同金额2306.72万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2306.5万元，占政府采购支出总额的99.98%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区教育委员会（本级）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367.48万元。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.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。

10.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初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

15.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19.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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.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。

22.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

23.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。

24.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。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.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。

29.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。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

33.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）向转役复员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）