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）主要职能。为丰富少年儿童校外活动提供服务、开展校外教育。

（二）机构情况。我校为独立编制、独立核算机构，校内设有教务处、活动处、总务处等职能部门。

（三）本单位为北京市大兴区教育委员会所属２级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5515.22万元，比上年增加79.87万元，增长1.47%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5162.25万元，比上年减少102.23万元，下降1.94%。

1.财政拨款收入4399.8万元，占收入合计的85.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入4399.80万元，占收入合计的85.23%；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762.45万元，占收入合计的14.77%；

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5347.11万元，比上年减少69.53万元，下降1.28%，其中：基本支出3646.08万元，占支出合计的68.19%；项目支出1701.04万元，占支出合计的31.81%;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4734.06万元，比上年减少412.41万元，下降8.01%。主要原因：2024年财政预算拨款项目金额大幅缩减，同年拨付历年财政专户结转资金约338万元用于项目开展。

**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4734.06万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3702.96万元，占本年财政拨款支出78.22%； 社会保障和就业支出455.38万元，占本年财政拨款支出9.62%；卫生健康教育241.45万元，占本年财政拨款支出5.10%；住房保障支出334.26万元，占本年财政拨款支出7.06%。

（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3643.65万元，2024年度决算3702.96万元，完成年初预算的101.63%。

其中：

“20599其他教育支出”（款）2024年度年初预算3643.65万元，2024年度决算3702.96万元，完成年初预算的01.63%。主要原因：追加临时辅助用工工资；追加在职人员工资、残保金。

2、“208社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算390.21万元，2024年度决算455.38万元，完成年初预算的116.70%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算390.21万元，2024年度决算455.38万元，完成年初预算的116.70%。主要原因：养老保险职业年金社保基数调整；发放抚恤金1人，一次性退休津贴2人。

3、“210卫生健康支出”(类)2024年度年初预算219.55万元，2024年度决算241.45万元，完成年初预算的109.97%。其中：

“21011行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算219.55万元，2024年度决算241.45万元，完成年初预算的109.97%。主要原因：基本医疗、补充医疗社保基数调整。

4、“221住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算334.26万元。其中：

“22102住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算334.26万元。主要原因：补发历年住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年本单位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年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

**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3646.08万元，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19.71万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加14.31万元。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年度组织因公出国（境）费用用于出国的会议、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0万元一致。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19.71万元，比2024年度年初预算数5.4万元增加14.31万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：本年度新购车辆1辆，2024年度购置1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.73万元，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

本单位不在结构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436.46万元，其中：政府采购货物支出21.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出415.4万元。授予中小企业合同金额436.21万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额133.19万元，占政府采购支出总额的30.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区少年宫共有车辆3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.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。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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（含职业年金补记支出）。

10.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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（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。

12.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。

13.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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）