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）本单位职责：

1.全面贯彻国家教育方针，促进基础教育发展，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。

2．负责所属服务片学生义务教育阶段初中教育教学工作。

（二）机构设置情况：

内设机构：行政办、党务办、教务处、科研办、总务处、团委办、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13887.13万元，比上年增加7116.93万元，增长105.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13631.56万元，比上年增加7037.75万元，增长106.73%。

1.财政拨款收入13631.56万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11431.56万元，占收入合计的83.86%；政府性基金预算财政拨款收入2200万元，占收入合计的16.14%；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13887.13万元，比上年增加7116.93万元，增长105.12%，其中：基本支出3398.91万元，占支出合计的24.48%；项目支出10488.22万元，占支出合计的75.52%;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13887.13万元，比上年增加7116.93万元，增长105.12%。主要原因：主要是2024年有政府性基金预算财政拨款收入2200万元；大型修缮费800万元；发放第三批购房补贴255.58万元。

**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11687.13万元，主要用于以下方面（按大类）： 教育支出10891.64万元，占本年财政拨款支出93.19%；社会保障和就业支出354.13万元，占本年财政拨款支出3.03%；卫生健康支出185.79万元，占本年财政拨款支出1.59%；住房保障支出255.58万元，占本年财政拨款支出2.19%。

（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4229.53万元，2024年度决算10891.64万元，完成年初预算的157.51%。其中：

初中教育2024年度年初预算3429.53万元，2024年度决算10091.64万元，完成年初预算的194.26%；其他普通教育支出2024年度年初预算0万元，2024年度决算800万元。主要原因： 2024年我校校舍改造，财政投资增加。

2、社会保障和就业支出2024年度年初预算367.16万元，2024年度决算354.13万元，完成年初预算的96.45%。其中：事业单位离退休2024年度年初预算39.35万元，2024年度决算59.11万元，完成年初预算的150.22%。机关事业单位基本养老保险缴费2024年度年初预算217.95万元，2024年度决算184.1万元，完成年初预算的84.47%。机关事业单位职业年金缴费2024年度年初预算108.98万元，2024年度决算110.04万元，完成年初预算的100.97%。主要原因：退休人员去世增加抚恤金；保险基数调整。

3.卫生健康支出2024年度年初预算230.75万元，2024年度决算185.79万元，完成年初预算的80.52%。主要原因：保险基数调整。

4.住房保障支出2024年度年初预算0万元，2024年度决算255.58万元。主要原因：2024年度追加补发了以前年度的住房补贴。

**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2200万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2200万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区支出2024年度年初预算0万元，2024年度决算2200万元。其中：

城市建设支出2024年度年初预算0万元，2024年度决算2200万元。主要原因： 2024年我校校舍改造，财政投资增加。

**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3398.91万元，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8.78万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算15.33万元减少6.55万元。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(境）的会议、培训交流等事项，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1.83万元减少1.83万元。主要原因：本单位无此项支出。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8.78万元，比2024年度年初预算数13.5万元减少4.72万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.78万元，主要原因：2024年年初预算在编五辆车，因2024年有一辆是能源车，因此车辆费用支出减少；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5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0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：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7676.31万元，其中：政府采购货物支出6937.49万元，政府采购工程支出685.37万元，政府采购服务支出53.45万元。授予中小企业合同金额7674.33万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额6988.96万元，占政府采购支出总额的91.05%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京师范大学附属实验中学大兴分校共有车辆5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.教育支出普通教育初中教育：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。

8. 教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出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缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出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。

13. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：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。

14. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助金。

15.住房保障支出购房补贴：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。

16.城乡社区支出城市建设支出：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。

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）