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.部门主要职责：主要职责是开展小学学历教学工作。

2.机构情况：本单位设有德育处、教导处、总务处、安保处、工会办、党政办等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5474.76万元，比上年增加197.67万元，增长3.75%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5126.25万元，比上年增加51.95万元，增长1.02%。

1.财政拨款收入5126.25万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5126.25万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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5474.76万元，比上年增加197.67万元，增长3.75%，其中：基本支出4789.6万元，占支出合计的87.49%；项目支出685.15万元，占支出合计的12.51%;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5474.76万元，上年5277.09万元，比上年增加197.67万元，增长3.75%。主要原因：正常的人员变动（本年比上年多2人）、薪级晋升、转正定级、社保与公积金基数调整、住房保障支出增加引起的人员经费增加260.55万元，2024年新增2个班级（学生数增加）引起的公用经费增加10.02万元，正常业务开展及项目支出需要引起的项目经费减少72.90万元（项目经费减少的主要原因减少2023年校园厨房改造工程项目经费59.98万元）。

**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5474.76万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4126.12万元，占本年财政拨款支出75.37%；社会保障和就业支出634.47万元，占本年财政拨款支出11.59%；卫生健康支出363.66万元，占本年财政拨款支出6.64%；节能环保支出2万元，占本年财政拨款支出0.03%；住房保障支出348.51万元，占本年财政拨款支出6.37%

（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4054.78万元，2024年度决算4126.12万元，完成年初预算的101.76%。其中：

“普通教育”2024年度年初预算4054.78万元，2024年度决算4126.12万元，完成年初预算的101.76%。主要原因：

（1）人员经费：2024年决算3091.51万元，比2024年年初预算2997.76万元增加93.75万元，原因为正常人员变动。

（2）公用经费：2024年决算351.68万元，比2024年年初预算363.96万元减少12.28万元。原因为落实政府过紧日子要求，理性勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。严格执行公务用车管理规定，通过执行相关规定和厉行节约，成功降低了公务用车运行维护费。

（3）项目经费：2024年决算682.93万元，比2024年年初预算693.06万元减少10.13万元。原因为正常业务开展及项目支出需要。

2.“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算614.89万元，2024年度决算634.47万元，完成年初预算的103.18%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算614.89万元，2024年度决算634.47万元，完成年初预算的103.18%。主要原因：养老保险基数调标、职业年金基数调标、在职教师转退休、退休人员死亡抚恤金。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算368.91万元，2024年度决算363.66万元，完成年初预算的103.18%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算363.66万元，比2024年度年初预算368.91万元减少5.25万元，下降1.44%。主要原因：医疗保险基数调标、公务员医疗补助基数调标。

4.“节能环保支出”2024年度年初预算2万元，2024年度决算2万元，完成年初预算的100%。其中：

“污染防治”2024年度年初预算2万元，2024年度决算2万元，完成年初预算的100%。2024年度决算金额与预算金额一致。

5.“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算348.51万元。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算348.51万元。主要原因：在职及退休教师购房补贴（住房补贴第三批补发）。

**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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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**

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4789.6万元，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2.45万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.1万元减少8.65万元。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，保持一致。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0万元，比2024年度年初预算数3万元减少3万元。主要原因：本单位2024年度无公务接待费支出。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2.45万元，比2024年度年初预算数8.1万元减少5.65万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度公务用车购置无支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.45万元，主要原因：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58.01万元，其中：政府采购货物支出1.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56.76万元。授予中小企业合同金额57.05万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额55.9万元，占政府采购支出总额的96.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市海淀区实验小学大兴分校共有车辆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.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。

6.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。

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。

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）：反映除上述项目以外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）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，按国家规定享受离退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.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反应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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，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）