北京小学天宁寺分校

2024年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京小学天宁寺分校属于北京市西城区主办的教育事业单位。主要职责是：

1．全面贯彻关于教中央及北京市教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。

2．制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导小学学历教育培养工作。

3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

4．坚持以教学为主，认真履行与教育主管部门签订的教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

5．贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

机构设置：本单位下设德育处、教学处、总务处、办公室四个部门。

（二）人员构成情况

本单位事业编制165人，实际在册教职工159人，退休67人。学生2683人，其中：小学2674人，特殊教育9人。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2024年收入预算7544.84万元，比2023年收入预算7073.61万元增加471.23万元，增长6.66%，主要原因是较去年预算学生人数增加159人，相应的生均公用及学生实践活动项目、一教一辅用书等项目金额增加，且2024年年初预算安排了外聘人员经费专项支出。其中：一般公共预算拨款收入7544.84万元，比2023年一般公共预算拨款收入预算7073.61万元增加471.23万元，增长6.66%。

（二）支出预算说明

2024年支出预算7544.84万元，比2023年年初预算7073.61万元增加471.23万元，增长6.66%。其中：一般公共预算支出预算7544.84万元，一般公共预算支出预算中：

1、基本支出预算7045.54万元，比2023年6694.31万元增加351.23万元，增长5.25%，主要原因是学生预算数增加159人，生均公用金额有所增加。

2、项目支出预算499.29万元，比2023年379.30万元增加119.99万元，增长31.64%。主要原因是随着学生人数的增加，中小学生实践活动项目及一教一辅用书等资助类项目支出有所增加，且年初预算新增外聘人员经费项目。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括中小学生实践活动、义务教育补助、保洁经费、校园保障经费、一教一辅用书、外聘人员经费、设备新购等项目。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

本单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

本单位公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2024年部门预算“三公”经费一般公共预算0万元，较2023年年初预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。

2.公务接待费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2023年一致。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0万元，与2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费0万元，与2023年公务用车购置费一致。2024年公务用车运行维护费0万元，与2023年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。

（二）政府采购预算说明

2024年涉及政府采购项目预算资金47.91万元。

（三）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务情况（教委所属各单位为事业单位）。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年预算填报项目申报表的项目13项，占总项目数额的100%，100万元以上项目共计1个，涉及金额201.30万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本单位固定资产总额3375.67万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值100万元以上设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

1.“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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。