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、部门/单位基本情况**

机构设置、职责1．主要职能。2024年，北京小学金中都分校1址办学，占地面积3807平方米、校舍建筑面积3405平方米，运动场地面积1150平方米。图书馆（室）藏书18909册，包括电子图书0万册,订阅杂志、报刊37种。固定资产总值2779.85万元。全年教育经费投入2398.60万元，学校信息化经费投入0.92万元，拥有计算机118台,多媒体教室座位40个,校园网出口总带4096Mbps，数字资源量100GB，“信息技术”课程三至六年级1课时/周/班。普通教室21个、专用教室0个。开设教学班21个。毕业130人、招生160人、在校生786人。

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届全会精神，全面落实全国教育大会、全市教育大会和区委、区教育系统会议精神，牢牢把握教育的政治属性、战略属性、民生属性。全面落实党组织领导的校长负责制，大力提升教育治理能力现代化水平，着力培养德智体美劳全面发展的时代新人，努力办好人民满意的教育。

今年暑期的二期工程结束后，校园环境发生了耳目一新的变化，一所富有传统兼具现代气息的“小而美”精品校园展现在师生面前。硬件条件改善后，学校以“文化育人 童蒙养正”为办学理念，以学校的优质发展为目标追求，不断鲜明办学特色，着力在基于质量提升的“实”与“活”的教学研究、课内课后育人体系一体化建构等方面加快研究进程，努力实现每个学生全面、健康的发展，不断提升办学品质。

在软件建设方面，学校以抓文化建设、抓队伍建设和抓课程建设为着力点，以课题《新形势下小学党建引领学校文化建设的实践研究》、《北京中轴线优秀传统文化资源的育人价值与学校实践的研究》为抓手，在教育、教学及科研工作中实现了新的突破。如：全面开展“大思政课”研究，以党建带团建、队建，利用仪式教育、少先队红领巾广播、公众号宣传阵地，大力开展社会主义核心价值观教育，通过活动育人，赓续红色基因，传播先进文化。

一年中，学校持续开展“教师专业素养提升工程”，充分借助北京小学名优特级教师资源，为一线教师的学科教学进行专业指导；组织一线教师积极参加“西城杯”说课、课堂教学展示、“金秋杯”课堂教学研讨、北京小学教育集团骨干教师示范展示活动等，通过以培带训、以赛促练，有效引导教师不断更新教育教学理念，逐步营造浓厚的研究氛围。学校成立了校本课程研发组，开发并组织实施了四季节日课程、特色校本课程和中轴线课程，校本课程的开发与实施，极大地激发了一线教师的参与热情，学生喜爱程度高。学校以课程为载体，有效拓展了育人方式，丰富了育人实效。

学校严格落实“双减”精神，不断优化并构建了符合学生学习需求、与“课内课程”协同互补的课后服务课程体系，不断提升课后服务质量。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2749.12万元，比上年增加89.93万元，增长3.38%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2749.12万元，比上年增加91.35万元，增长3.44%。

1.财政拨款收入2749.12万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2749.12万元，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2749.12万元，比上年增加91.35万元，增长3.44%，其中：基本支出2563.04万元，占支出合计的93.23%；项目支出186.08万元，占支出合计的6.77%;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2749.12万元，比上年增加89.93万元，增长3.38%。主要原因：2024年增加普教奖励事业单位离退休费51万元，24年我校有一名教师外出援疆，一名教师北小轮岗，人事科下达外聘人员劳务费增加7.99万元，助学金增加约8万元等，引起2024年总财政投入的增加。

**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2749.12万元，教育支出1842.77万元，占本年财政拨款支出67.03%；社会保障和就业支出386.9万元，占本年财政拨款支出14.07%；卫生健康支出183.19万元，占本年财政拨款支出6.66%；住房保障支出336.26万元，占本年财政拨款支出12.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：不涉及。

1. “教育支出”(类)2024年度年初预算1810.25万元，2024年度决算1842.77万元，完成年初预算的101.8%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算1805.77万元，2024年度决算1838.29万元，完成年初预算的101.8%。主要原因：学生人数变动，2024年财政对教育投入增加，运营经费增加20.4万元，外聘人员劳务费增加7.99万元，助学金增加约8万元。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算4.48万元，2024年度决算4.48万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据学校年度重点工作任务及培训计划，组织教师培训并按时完成。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算350.25万元，2024年度决算386.9万元，完成年初预算的110.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算350.25万元，2024年度决算386.9万元，完成年初预算的110.46%。主要原因：增加退休费51万元，上缴养老保险职业年金等约14万元

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算169.02万元，2024年度决算183.19万元，完成年初预算的108.39%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算169.02万元，2024年度决算183.19万元，完成年初预算的108.39%。主要原因：追加在职人员医疗保险约14万元

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算327.26万元，2024年度决算336.26万元，完成年初预算的102.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算327.26万元，2024年度决算336.26万元，完成年初预算的102.75%。主要原因：增加购房补贴等支出约8.5万元

**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0万元。

（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0万元，完成年初预算的0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：不涉及。

**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2563.04万元，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

我单位不涉及“三公”经费。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。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0万元增加（减少）0万元。主要原因：不涉及；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：不涉及。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0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：不涉及。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：不涉及。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：不涉及。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25.87万元，其中：政府采购货物支出14.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.42万元。授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京小学金中都分校共有车辆0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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（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**。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的高中教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。
7. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映本部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。
8. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映本部门举办成人广播电视教育的支出。
9. 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。
10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本部门举办盲童学校、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。
11. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映本部门举办工读学校的支出。
12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训教育支出。
13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
16. 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。
17. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18. 科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
24. 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。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。
28. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
33. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）
2. 项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（格式详见附件）
4. 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）