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**

1．主要职能。

北京第一实验小学红莲分校秉承总校“生活教人，文化育人”的办学理念和“发展为本、课比天大”的核心价值观，以“笃志、乐学、包容、创新”的校训作为引领学生成长和教师从教的标准，在学习中继承，在发展中创新。2022年学校加入区教委“小而美”项目，制定了未来三年项目发展目标，确定了“阅读伴成长 书香满校园”为主题的项目实施方案。学校努力打造“阅读”特色，结合学校新校舍公共空间大、硬件设施一流的优势，精心打造校园开放式阅读空间，散布在校园各处的阅读角、阅读厅、阅读阶梯，为学生提供了专门的阅读场所，创设出舒适、温馨的阅读环境，师生阅读成为了一道靓丽的校园风景。学校以四大校园主题节日活动——“跃动节”“乐享节”“越创节”“阅读节”丰富学生的校园生活，将课堂学习与课后实践整合联动，从而实现学生综合素质的提升和个性的发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

红莲分校位于红莲中里14号和广安门外马连道东街30号，占地11019.26平方米，建筑面积14224.08平方米，目前两址办学。学校成立于1987年，2021年5月18日正式更名为北京第一实验小学红莲分校，是区委区政府、区教育工委区教委重点打造的新优质学校。2024年12月加入北京第一实验小学集团和北京师范大学附属实验中学教育集团，目前为独立法人单位，学校主要领导由区教育两委委派。2024年因项目施工，所有师生都在位于马连道东街30号的西校区学习工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计7886.7万元，比上年增加3,635.94 万元，增长85.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7886.7万元，比上年增加3,640.27 万元，增长85.73%。

1.财政拨款收入7886.7万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7881.7万元，占收入合计的99.94%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占收入合计的0.06%；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7886.7万元，比上年增加3,640.27 万元，增长85.73%，其中：基本支出4186.34万元，占支出合计的53.08%；项目支出3700.35万元，占支出合计的46.92%;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7886.7万元，比上年增加3,640.27 万元，增长85.73%。主要原因：因2024年学位扩增，由基建中心负责学校东校区修缮及新建教学楼事项，此项经费拨到学校。

**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7881.7万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6,545.27 万元，占本年财政拨款支出83.04%；社会保障和就业支出580.08 万元，占本年财政拨款支出7.36%；卫生健康支出254.65 万元，占本年财政拨款支出3.23%；住房保障支出501.70 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3,196.28 万元，2024年度决算6,545.27 万元，完成年初预算的204.78%。

其中：

“普通教育”2024年度年初预算3,179.40 万元，2024年度决算6,528.40 万元，完成年初预算的205.33%。主要原因：因2024年学位扩增，由基建中心负责学校东校区修缮及新建教学楼事项，此项经费拨到学校。

“特殊教育”2024年度年初预算9.52万元，2024年度决算9.52万元，完成年初预算的100%。

“进修及培训”2024年度年初预算7.36万元，2024年度决算7.35万元，完成年初预算的99.90%。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算563.37万元，2024年度决算580.08万元，完成年初预算的102.97%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算563.37万元，2024年度决算580.08万元，完成年初预算的102.97%。主要原因：保险基数调整和一次性退休补贴。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算275.01万元，2024年度决算254.65万元，完成年初预算的92.59%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算275.01万元，2024年度决算254.65万元，完成年初预算的92.59%。

主要原因：医保按实际发生支出，剩余金额退回财政。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算505.85 万元，2024年度决算501.70 万元，完成年初预算的99.18%。

其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算505.85 万元，2024年度决算501.70 万元，完成年初预算的99.18%。

主要原因：2024年有教师退休。

**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5万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出5万元，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

1、“其他支出”2024年度年初预算5万元，2024年度决算5万元，完成年初预算的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2024年度年初预算5万元，2024年度决算5万元，完成年初预算的100%。

1. **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4186.34万元，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。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我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71.88万元，其中：政府采购货物支出1.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.85万元。授予中小企业合同金额70.85万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额70.85万元，占政府采购支出总额的98.57%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京第一实验小学红莲分校共有车辆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：**

**（1）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。**

**（2）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。**

**（3）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。**

**（4）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。**

**（5）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。**

**（6）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。**

**（7）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。**

**（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。**

**（9）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。**

**（10）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。**

**（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）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。**

**（13）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。**

**（14）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。**

**（15）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。**

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”。）