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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、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1。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

本单位主要职责是向青少年普及科学技术知识，培养他们的科学意识和科学素质。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2063.80万元，比上年减少154.50万元，下降6.96%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2063.80万元，比上年减少149.82万元，下降6.77%。

1.财政拨款收入1977.49万元，占收入合计的95.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入1977.49万元，占收入合计的95.82%；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86.31万元，占收入合计的4.18%；

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1982.95万元，比上年减少120.32万元，下降5.72%，其中：基本支出1535.11万元，占支出合计的77.42%；项目支出442.38万元，占支出合计的22.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出5.46万元，占支出合计的0.28%；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1977.49万元，比上年减少120.86万元，下降5.76%。主要原因：响应财政过紧日子政策，各项活动缩减支出；同时学生活动更多注重公益性方向，收取学生的学费有所减少。

**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1977.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1977.49万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”2024年度年初预算1765.49万元，2024年度决算1977.49万元，完成预算的112.01%，其中：

教育支出2024年度年初预算1273.41万元，2024年度决算1356.85万元，完成年初预算的106.55%。主要原因是在职人员变动和职称变化；

社会保障和就业支出2024年度年初预算213.52万元，2024年度决算266.07万元，完成年初预算的124.61%。主要原因是在职人员变动和职称变化；

卫生健康支出2024年度年初预算90.20万元，2024年度决算99.46万元，完成年初预算的110.27%。主要原因是在职人员变动和职称变化；

住房保障支出2024年度年初预算188.37万元，2024年度决算206.52万元，完成年初预算的109.64%。主要原因是在职人员变动和职称变化；

科学技术支出2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.60万元。主要原因是2024年新增科技专项一项。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**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出1535.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，包括：（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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.65万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少2.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，年初预算数0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，年初预算数0万元。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0.65万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少2.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，年初预算数0万元。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0.65万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少2.05万元，主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，把勤俭节约落实到实处，2024年度公务用车运行维护支出仅含必要的燃料费、维修费、保险费等。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.83万元。授予中小企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的99.39%。

四、国有资产占用情况

截止截至12月31日，北京市宣武青少年科学技术馆共有车辆1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：反映除学前、小学、初中、高中项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映行政事业单位养老支出、事业单位离退休经费、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。

9.卫生健康支出：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。

10.住房保障支出：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、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、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。

11.科学技术支出：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、除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表

（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”。）