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、部门主要职责及机构设置情况**

北京四中的办学方向是把北京四中办成在全国具有示范作用、在世界享有良好声誉的高质量、有特色、一流的高级中学。北京四中现有高中校区、北海校区、广外校区、复兴门校区四个校区。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计32636.74万元，比上年增加1319.16万元，增长4.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计31828.11万元，比上年增加1521.58万元，增长5.02%。

1.财政拨款收入28541.31万元，占收入合计的89.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入28538.31万元，占收入合计的89.66%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占收入合计的0.01%；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%；

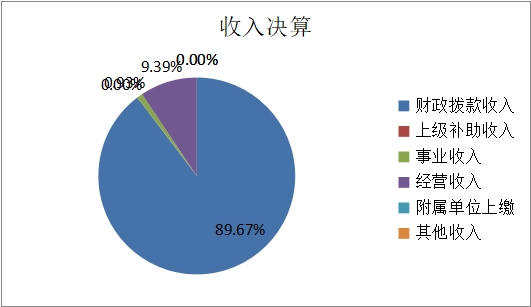
3.事业收入296.79万元，占收入合计的0.93%；

4.经营收入2990万元，占收入合计的9.39%；

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%。

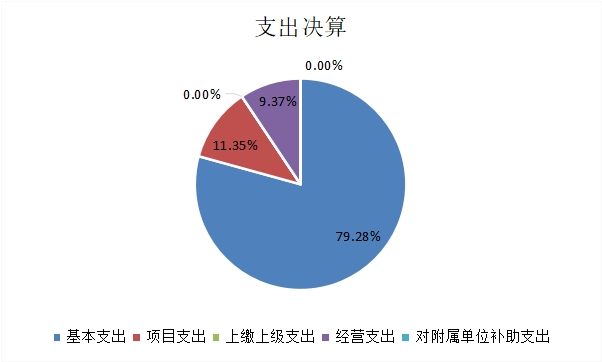
**图1：收入决算**



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计31818.79万元，比上年增加1378.47万元，增长4.53%，其中：基本支出25225.11万元，占支出合计的79.28%；项目支出3613万元，占支出合计的11.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2980.69万元，占支出合计的9.37%；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28541.31万元，比上年增加1369.58万元，增长5.04%。主要原因是单位新入职及新调入在职人员较多，增加了人员工资、伙食补助、福利费、工会经费以及单位负担公积金及社保经费。由于扩班学生人数增加，增长了公用定额经费。本年还增加了物业保洁经费、食堂运行经费、外聘人员经费、大型修缮项目及设备购置资金的项目经费。

**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28538.31万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出 19583.04万元, 占本年财政拨款支出68.62% ;

社会保障和就业支出4030.81万元,占本年财政拨款支出14.12% ;

卫生健康支出1709.28万元,占本年财政拨款支出5.99% ;

住房保障支出3215.19万元,占本年财政拨款支出11.27% ;

文化旅游体育与传媒支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00% ;

城乡社区支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00% ;

科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00% ;

节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）2024年度决算19583.04万元， 2024年年初预算17226.69万元，完成年初预算的113.68%。

其中：普通教育（款）2024年度决算19382.93万元， 2024年年初预算16991.35万元，完成年初预算的114.08%。主要原因是单位新入职及新调入在职人员较多，追加了人员工资。新追加了扩班设备、信息化建设、食堂设备、减免教科书、学生实践活动、外聘人员经费等项目经费。

进修及培训（款）2024年度决算4.29万元， 2024年年初预算39.52万元，完成年初预算的10.86%。主要原因是将培训公用经费调减后，年底将未支出额度收回。

教育费附加安排的支出（款）2024年度决算195.82万元， 2024年年初预算195.82万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）2024年度决算4030.81万元， 2024年年初预算3268.55万元，完成年初预算的123.32%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2024年度决算3764.53万元， 2024年年初预算3268.55万元，完成年初预算的115.17%。主要原因是单位新入职及新调入在职人员较多，增加了单位负担社保经费以及追加了退休人员一次性补贴。

抚恤（款）2024年度决算266.28万元， 2024年年初预算0万元，增加266.28万元，增长了100%。主要原因是人员去世抚恤金全部由预算调剂追加。

3.卫生健康支出（类）2024年度决算1709.28万元， 2024年年初预算1470.86万元，完成年初预算的116.21%。其中：

行政事业单位医疗（款）2024年度决算1709.28万元， 2024年年初预算1470.86万元，完成年初预算的116.21%。主要原因是单位新入职及新调入在职人员较多，增加了单位负担医保经费。

4.住房保障支出（类）2024年度决算3215.19万元，2024年年初预算2989.65万元，完成年初预算的107.54%。其中：

住房改革支出（款）2024年度决算3215.19万元， 2024年年初预算2989.66万元，完成年初预算的107.54%。主要原因是单位新入职及新调入在职人员较多，增加了单位负担住房公积金。

**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3万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3万元，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

其他支出（类）2024年度决算3万元， 2024年度年初预算3万元，完成年初预算的100%。其中：

彩票公益金安排的支出（款）2024年度决算3万元，2024年度年初预算3万元，完成年初预算的100%。

**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25225.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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2.63万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少2.77万元。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。2024年度决算数2.63万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少2.77万元。其中，公务用车购置费，本单位无此项经费。公务用车运行维护费2024年度决算数2.63万元，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，坚决杜绝各种铺张浪费。2024年度公务用车保有量2辆。

**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1828.04万元，其中：政府采购货物支出257.29万元，政府采购工程支出168.21万元，政府采购服务支出1402.55万元。授予中小企业合同金额1606.52万元，占政府采购支出总额的87.88%，其中：授予小微企业合同金额972.4万元，占政府采购支出总额的53.19%。

**四、国有资产占用情况**

截至12月31日，北京市第四中学共有车辆2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（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14. 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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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**

详见附件《项目支出绩效自评表》