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**

北京市第八中学实施“三线两全”的管理体制机制，即党组织的引领保障线、行政的统筹实现线、工会的监督评议线，实施全过程管理、全方位评价。学校实施扁平化管理，设置七个中心。

北京八中作为老牌的市重点和北京市示范性高中，是中学优质教育高地，在保持传统优势的基础上正在加速优质发展，务实传承，求真创新。学校整体办学水平高有特色，教师队伍整体素养好有名师，学生总体成绩优有特长，坚持"着眼于未来、着力于素质"的办学思想，按照"抓好课程建设和课堂质量--实现学生的高水平发展和教师的专业提升--成就学校教育和教育事业"的思路，以课程改革和拔尖创新人才培养为抓手，追求学校新的、更大成就的发展！

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计33956.81万元，比上年增加811.03万元，增长2.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计33751.06万元，比上年增加852.30万元，增长2.59%。

1.财政拨款收入31873.86万元，占收入合计的94.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入31867.86万元，占收入合计的94.42%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入：本单位无此项收入；

3.事业收入285.2万元，占收入合计的0.84%；

4.经营收入1237.5万元，占收入合计的3.67%；

5.附属单位上缴收入：本单位无此项收入；

6.其他收入354.5万元，占收入合计的1.05%。

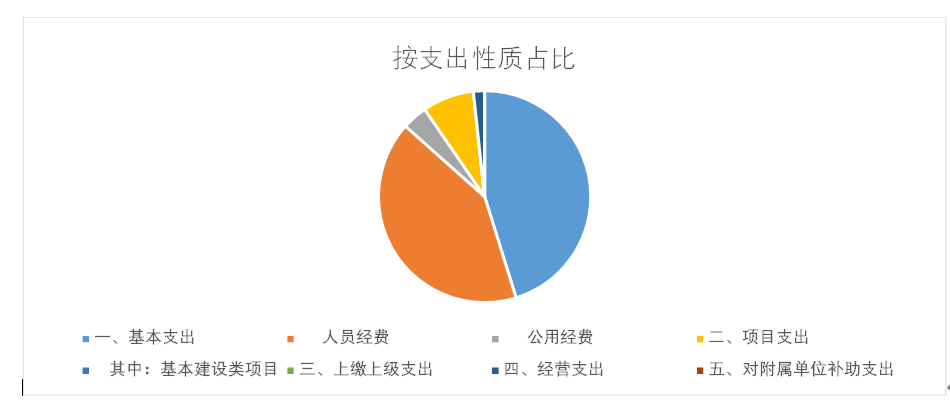
## 图1：收入决算

## 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计33775.07万元，比上年增加876.32万元，增长2.66%，其中：基本支出27873.81万元，占支出合计的82.53%；项目支出4845.5万元，占支出合计的14.35%;经营支出1055.76万元，占支出合计的3.12%。

## 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31873.86万元，比上年增加574.17万元，增长1.83%。主要原因：一是当年在职人数较上年人数的增加及社保公积金支出的正常增长导致人员经费的增加；二是下半年区财政调剂的扩班经费等项目使项目经费增加；三是补发退休人员从教30年一次性补贴。

**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31867.86万元，主要用于以下方面：教育支出21513.27万元，占本年财政拨款支出67.51%；科学技术支出54.28万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出4790.37万元，占本年财政拨款支出15.03%；卫生健康支出1955.37万元，占本年财政拨款支出6.14%；住房保障支出3554.57万元，占本年财政拨款支出11.15%。

（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年度本单位无此项支出。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算19362.6万元，2024年度决算21513.27万元，完成年初预算的111.11%。主要原因：一是当年在职人数较上年人数的增加导致人员经费的增加；二是下半年区财政调剂的扩班经费等项目使项目经费增加。

3、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算54.28万元，主要原因：2024年度新增两个科技专项。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算3852.64万元，2024年度决算4790.37万元，完成年初预算的124.34%。主要原因：一是当年在职人数较上年人数的增加导致社保支出的正常增长；二是补发退休人员从教30年一次性补贴。

5、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1707.09万元，2024年度决算1955.37万元，完成年初预算的114.54%。主要原因：当年在职人数较上年人数的增加导致卫生健康支出的正常增长。

6、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算3379.71万元，2024年度决算3554.57万元，完成年初预算的105.17%。主要原因：当年在职人数较上年人数的增加导致住房保障支出的正常增长。

**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6万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出6万元，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、“城乡社区支出”（类，下同）本单位无此项支出。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算6万元,2024年度决算6万元，完成年初预算的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算6万元,2024年度决算6万元，完成年初预算的100%。主要用于体育传统校项目支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度本单位无此项收支。

**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27873.81万元，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9.1万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加3.7万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数7.84万元，比2024年度年初预算数0万元增加7.84万元。主要原因：新增赴日本国参加第十八届亚太地区超常教育大会交流培训。2024年度组织因公出国（境）团组1个，5人次。

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1.26万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少4.14万元。其中，公务用车运行维护费2024年度决算数1.26万元，主要原因：用于学校日常公务出行。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1495.76万元，其中：政府采购货物支出61.33万元，政府采购服务支出1434.43万元。授予中小企业合同金额1173.47万元，占政府采购支出总额的78.45%，其中：授予小微企业合同金额1144.82万元，占政府采购支出总额的76.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市第八中学共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度我单位无政府购买服务支出。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。）