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、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

1.本单位为北京市西城区教育委员会所属2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

2.纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

3.主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；做好安全防范工作，保证学生人身安全；认真执行新预算法，做好预算和决算的编报、公开及执行工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计13797.46万元，比上年增加225.04万元，增长1.66%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13797.46万元，比上年增加364.4万元，增长2.71%。

1.财政拨款收入13797.46万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13794.46万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占收入合计的0.02%；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13797.46万元，比上年增加364.4万元，增长2.71%，其中：基本支出12467.56万元，占支出合计的90.36%；项目支出1329.89万元，占支出合计的9.64%;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13797.46万元，比上年增加364.4万元，增长2.71%。主要原因：人员经费收入方面，本年在职人员五险一金缴费基数均有所增加，工资福利支出相应增加；同时，本年补发退休人员一次性补贴，因此人员经费全年收入较上年相比增加。日常公用经费收入方面，第一，本年学生人数增加，公用经费中生均定额部分的全年收入相应增加；第二，随着工资福利增加，工会经费全年收入相应增加；第三，本年福利费标准调标，较上年相比增长，因此公用经费全年收入较上年相比增长。综上，本年财政拨款收、支总计较上年相比增加。

**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13794.46万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9679.47万元，占本年财政拨款支出70.15%；社会保障和就业支出1712.18万元，占本年财政拨款支出12.41%；卫生健康支出816.92万元，占本年财政拨款支出5.92%；住房保障支出1585.88万元，占本年财政拨款支出11.49%。

（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年度年初预算9363.85万元，2024年度决算9679.47万元，完成年初预算的103.37%。

其中：

“普通教育”2024年度年初预算9264.86万元，2024年度决算9650.36万元，完成年初预算的104.16%。主要原因：本年在职人员五险一金缴费基数均有所增加，工资福利支出相应增加；同时，本年补发退休人员一次性补贴，因此人员经费全年收入较上年相比增加。日常公用经费收入方面，第一，本年学生人数增加，公用经费中生均定额部分的全年收入相应增加；第二，随着工资福利增加，工会经费全年收入相应增加；第三，本年福利费标准调标，较上年相比增长，因此公用经费全年收入较上年相比增长。综上，“普通教育”2024年度决算较年初预算相比增加了。

“特殊教育”2024年度年初预算8.33万元，2024年度决算8.33万元，完成年初预算的100.00%。

“进修及培训”2024年度年初预算21.36万元，2024年度决算20.78万元，完成年初预算的97.29%。主要原因：学校厉行勤俭节约要求，依据实际需求支出，决算支出金额较年初预算相比减少了。

“教育费附加安排的支出”2024年度年初预算69.3万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：项目年度内未实施，无支出。

2.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1645.43万元，2024年度决算1712.18万元，完成年初预算的104.06%。其中：

“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算95.05万元。主要原因：年度内发放去世人员抚恤金和丧葬费。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算1645.43万元，2024年度决算1617.13万元，完成年初预算的98.28%。主要原因：依据实际情况缴纳在职人员基本养老保险和职业年金，支出决算金额低于年初预算金额。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算807.92万元，2024年度决算816.92万元，完成年初预算的101.11%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算807.92万元，2024年度决算816.92万元，完成年初预算的101.11%。主要原因：依据实际情况缴纳在职人员医疗保险，不足金额年度内追加相关预算，支出决算金额高于年初预算金额。

4.“住房保障支出”2024年度年初预算1568.59万元，2024年度决算1585.88万元，完成年初预算的101.1%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算1568.59万元，2024年度决算1585.88万元，完成年初预算的101.1%。主要原因：年度内一次性补发了新核定的无房在职人员的购房补贴。

**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3.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。。

（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”（类）2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。

**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12467.56万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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退休费、抚恤金、奖励金。（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1.1万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少4.3万元。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1.1万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少4.3万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.1万元，主要原因：学校严格落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，大大减少了公务车的使用量。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524.85万元，其中：政府采购货物支出46.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出478.38万元。授予中小企业合同金额524.39万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额524.39万元，占政府采购支出总额的99.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区奋斗小学共有车辆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）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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
2. 项目支出绩效评价报告
3. 项目支出绩效自评表
4. 中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告