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**

北京市西城外国语学校附属小学正确贯彻执行党和国家教育方针，为学生创造良好的学习环境。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。提升学生的综合素养，培养“习文律己，爱人乐群，健康智慧的具有中华文化特质的阳光少年”。

北京市西城外国语学校附属小学，学校位于北京市西城区北礼士路133号。2014年7月学校进入北京市西城外国语学校教育集团，成为北京市西城外国语学校附属小学。学校于1931年成立，至今已有80多年历史。学校有较深厚的传统文化底蕴，多年来，受到上级单位的重视，办学特色凸显。在学校发展的历程中，先后得到原人大常委委员长雷洁琼，原教育部长柳斌，原北京市教育局副局长汤士雄的关怀和厚爱。雷洁琼先生亲笔为学校题写校名。孙毅将军为学校办学思想题字，柳斌部长为学校写字教育题字，汤士雄为写字工程题字，市人大代表多次视察我校了解并指导写字教育开展情况。西外附小在坚持写字教育特色的基础上向外国语学校特色靠拢，将以英语课程为突破口，逐步形成外语教育、科技教育、心理教育等特色，为今后学生的发展打下基础。学校将充分借助西城外国语学校的优质资源，以活动为载体，开展中小衔接的研究，形成人才培养链条，更好地促进学校办学质量不断提升。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计6314.44万元，比上年增加452.99万元，增长（下降）7.73%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6314.44万元，比上年增加452.99万元，增长7.73%。

1.财政拨款收入6314.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6311.44万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占收入合计的0.05%；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6314.44万元，比上年增加452.99万元，增长7.73%，其中：基本支出5643.59万元，占支出合计的89.38%；项目支出670.85万元，占支出合计的10.62%;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6314.44万元，比上年增加452.99万元，增长7.73%。主要原因：在职人员增多，工资及社保经费增长；学生人数增长，公用经费增长；增加项目类经费，如科技专项-科技筑梦再续新篇-基于国产自主芯片的人工智能实验平台及设备更新-小学专业教室专项经费等。

**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6311.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4351.77万元，占本年财政拨款支出68.92%；科学技术支出50万元，占本年财政拨款支出0.79% 社会保障和就业支出830.95万元，占本年财政拨款支出13.16%；卫生健康支出375.17万元，占本年财政拨款支出5.94%；住房保障支出703.55万元，占本年财政拨款支出11.14% ，占本年财政拨款支出11.14%；其他支出3万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（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4274.63万元，2024年度决算4351.77万元，完成年初预算的102%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算4274.63万元，2024年度决算4351.77万元，完成年初预算的102%。主要原因：在职人员和学生人数增加，公用及项目经费增加。

1. “科学技术支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算50万元，完成年初预算的100%。其中：

“科技条件与服务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算50万元，完成年初预算的100%。主要原因：增加项目类经费，如科技专项-科技筑梦再续新篇-基于国产自主芯片的人工智能实验平台及设备更新-小学专业教室专项经费等。

1. 社会保障和就业支出(类)2024年度年初预算768.15万元，2024年度决算830.95万元，完成年初预算的108%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算768.15万元，2024年度决算785.30万元，完成年初预算的102%。主要原因：退休教师存在补发情况。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算45.47万元，完成年初预算的100%。主要原因：今年存在离退休教师去世情况。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.18万元，完成年初预算的100%。主要原因：调整功能科目，将困难退休教师生活救助调整至此科目。

1. 卫生健康支出(类)2024年度年初预算383.36万元，2024年度决算 375.17万元，完成年初预算的98%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算383.36万元，2024年度决算375.17万元，完成年初预算的98%。主要原因：离退休教师存在去世情况。

1. 住房保障支出(类)2024年度年初预算699.69万元，2024年度决算 703.55万元，完成年初预算的101%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算699.69万元，2024年度决算 703.55万元，完成年初预算的101%。主要原因：符合购房补贴教师人员增多。

**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）：彩票公益金安排的支出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

1.“彩票公益金安排的支出”（类，下同）2024年度年初预算3万元，2024年度决算3万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据教委要求，发挥体育传统校作用，主要用于体艺卫项目的经费支出。

**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5643.59万元，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

本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99.88万元，其中：政府采购货物支出49.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50.5万元。授予中小企业合同金额99.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.38万元，占政府采购支出总额的49.44%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城外国语学校附属小学共有车辆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。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

9.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。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映本部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

13.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映本部门举办成人广播电视教育的支出。

14.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

15.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映本部门举办工读学校的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.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。

23.科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.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。

38.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

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”。）