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**

本单位现有三个校区：分别为北线阁校区、广义街校区和财会学校（借址）。设置5个部门，分别为党政办公室、教学处、德育处、总务处、科研处。具体职责如下：

党政办公室是学校综合协调管理部门，在书记的直接领导下，主要负责落实党的教育方针政策、统筹协调党务与行政事务、推进学校重大决策实施。同时主管人事及财务工作，具体承担教职工招聘录用、岗位聘任、考核评价、职称评审、人事档案管理等职能，通过协调沟通各部门工作、执行上级指示要求、服务师生需求，保障学校党政工作高效运行，促进依法治校和教育教学质量提升。

教学处是学校教学工作的核心管理部门，主要负责落实国家课程，统筹规划、组织实施与监督优化全校教学工作，组织教研活动等各项措施，全面保障教育教学质量和学生全面发展。

德育处是负责学生思想道德教育与管理的重要部门，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。主要统筹规划全校德育工作，组织开展爱国主义教育、行为规范养成、心理健康指导及主题实践活动，强化学生社会主义核心价值观培育，营造积极向上的校园文化氛围等，促进学生全面健康成长。

总务处是学校后勤保障与综合管理的核心部门，主要负责校园安全与整洁、基础设施建设维护、物资采购与领用供应等内容，为师生营造安全有序的校园环境，保障教育教学活动顺利开展。

科研处是统筹学校教育科研工作，主要负责制定科研发展规划与管理制度，构建校级、区级、市级三级课题管理网络，组织重大课题立项申报、过程指导及成果转化，重点聚焦课程改革与教学实践研究；同时主管科研骨干教师培养，通过专家讲座、课题引领等方式提升教师科研能力，推进校内外资源整合与成果推广，以科研驱动教学创新与师资队伍专业化发展，助力学校教育教学质量提升与特色品牌建设。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计6715.08万元，比上年增加256.22万元，增长3.97%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6715.08万元，比上年增加256.22万元，增长3.97%。

1.财政拨款收入6715.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6709.08万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占收入合计的0.09%；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6715.08万元，比上年增加256.22万元，增长3.97%。其中：基本支出6267.46万元，占支出合计的93.33%；项目支出447.62万元，占支出合计的6.67%;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6715.08万元，比上年增加256.22万元，增长3.97%。主要原因：一是在职人员统发工资及保险支出增加；二是退休人员一次性补贴、抚恤金增加；三是外聘人员经费增加；四是中小学生实践活动经费增加等。

**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6709.08万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4474.06万元，占本年财政拨款支出66.69%；社会保障和就业支出1076.75万元，占本年财政拨款支出16.05%；卫生健康支出412.16万元，占本年财政拨款支出6.14%；住房保障支出746.11万元，占本年财政拨款支出11.12%。

（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年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。本单位无此项经费。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算4434.16万元，2024年度决算4474.06万元，完成年初预算的100.90%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算4416.94万元，2024年度决算4463.50万元，完成年初预算的101.05%。主要原因：绩效工资较年初增加81万元，助学金较年初增加31万元，津补贴及社保结余上缴财政40万元，福利费等结余上缴财政25万元。

“特殊教育”（款）2024年度年初预算7.14万元，2024年度决算7.14万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据年度特殊教育经费预算批复情况，结合学校实际工作，本单位平稳有序开展各项教育教学活动，保障资金发挥实效。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算10.08万元，2024年度决算3.43万元，完成年初预算的33.98%。主要原因：根据学校年度重点工作任务及培训计划，组织教师培训数量及参与人数均有所减少，结余资金已上缴财政。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算892.07万元，2024年度决算1076.75万元，完成年初预算的120.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算892.07万元，2024年度决算1024.33万元，完成年初预算的114.83%。主要原因：追加两批次一次性退休补贴约119万元，追加在职人员养老保险及职业年金约13万元。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算52.42万元。主要原因：追加退休死亡老师抚恤金52.42万元。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算401.04万元，2024年度决算412.16万元，完成年初预算的102.77%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算401.04万元，2024年度决算412.16万元，完成年初预算的102.77%。主要原因：追加在职人员医疗保险约11万元。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算754.96万元，2024年度决算746.11万元，完成年初预算的98.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算754.96万元，2024年度决算746.11万元，完成年初预算的98.83%。主要原因：增加房补约6万元，上缴财政住房公积金级提租补贴等约15万元。

**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）：彩票公益金安排的支出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）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。主要原因：本单位无此项经费。

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%。主要原因：根据年度其他支出预算批复情况，结合学校实际工作，本单位平稳有序开展相关体育活动，进一步提升学校体育教育教学水平、丰富学生体育活动，实现专项资金价值最大化。

**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6267.46万元，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

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68.02万元，其中：政府采购货物支出1.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.27万元。授予中小企业合同金额68.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京小学广内分校共有车辆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。

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，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（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”。）