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**

北京市西城区登莱小学始建于1949年，是一所与共和国同龄的小学，其校址为唐代建制的古刹—宝应寺，如今经文物修缮，重现出古老建筑的气势与恢宏，焕发出无尽的生命与活力。走进富于传统文化意蕴的校园，古树成荫、曲径通幽，处处可以感受到现代气息与东方品位的交融。学校机构设置：德育、教学、总务三大部门，每个大部门之下还有与之相对应的科室，分别对教育、教学、行政、后勤日常事务等进行管理。学校当年有24个教学班，学生814人，其中：小学812人，特殊教育2人。拥有市、区、校三级骨干教师，约占教师总数的25%，分别在1—6年级组任教所有小学学历教育课程，且由语数科教研组及教学部门领导。学校语数英科任组教学团队，在区教学部门和学校领导的引领下指导并带动学校教学水品稳步提升。高素质的教师队伍为学生的全面发展和学校办学质量的提升提供了有力的保障。此外学校还设置了教学处、德育处、总务处、国学堂等处室，全力支持教育教学工作，一直以来，学校着眼高品位，追求新发展，将“学生满意、家长满意、社会满意”摆在首位，将“以国学文化奠基，打造高品质的学习型学校”作为特色办学目标，努力寻求师生发展与学校发展相结合的特色之路。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3040.42万元，比上年减少85.79万元，下降2.74%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3040.42万元，比上年减少78.81万元，下降2.53%。

1.财政拨款收入3040.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3035.42万元，占收入合计的99.84%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占收入合计的0.16%；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3040.42万元，比上减少78.81万元，下降2.53%，其中：基本支出2759.43万元，占支出合计的90.76%；项目支出280.99万元，占支出合计的9.24%;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3040.42万元，比上年减少78.81万元，下降2.53%。主要原因：上年度有制冷设备、新风设备、多功能厅灯光级音响系统改造等项目经费收入和支出，本年度项目经费收入减少，因此相比上年，财政拨款收、支有所下降。

**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3035.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2033.37万元，占本年财政拨款支出66.99%；社会保障和就业支出472.10万元，占本年财政拨款支出15.55%；卫生健康支出178.25万元，占本年财政拨款支出5.87%；住房保障支出351.70万元，占本年财政拨款支出11.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出2024年度决算3035.42万元，比2024年度年初预算减少81.55万元，下降2.61%。

1、教育支出2024年度年初预算2070.89万元，2024年度决算2033.37万元，完成年初预算的98.19%。

普通教育2024年度年初预算2063.63万元，2024年度决算2026.11万元，完成年初预算的98.18%；主要原因：学生人数略有减少，同时老师人员变动使得教育支出-普通教育支出减少。

特殊教育2024年度年初预算2.38万元，2024年度决算2.38万元，完成年初预算的100%；

进修及培训2024年度年初预算4.88万元，2024年度决算4.88万元，完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出2024年度年初预算480.16万元，2024年度决算472.10万元，完成年初预算的98.32%；其中：行政事业单位养老支出2024年度年初预算480.16万元，2024年度决算455.81万元，完成年初预算的94.93%；主要原因：老师人员的变动及缴费基数调整使得社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出减少。

“抚恤”（款） 2024年度年初预算0万元，2024年度决算16.29万元。主要原因是本年度有去世教师，按照核定的标准追加抚恤金预算。

3、卫生健康支出2024年度年初预算190.40万元，2024年度决算178.25万元，完成年初预算的93.62%。主要原因是老师人员的变动和缴费基数调整使得卫生健康支出减少。

4、住房保障支出2024年度年初预算375.52万元，2024年度决算351.70万元，完成年初预算的93.66%。主要原因是老师人员的变动使得社会保障支出住房保障支出减少。

**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5万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出-彩票公益金安排的支出5万元，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、“政府性基金”（类）2024年度决算5万元，比2024年度年初预算增加5万元，增长100%。其中是本年新增加的体育传统校项目收入支出5万元。

2、2024年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于以下方面：其他支出-彩票公益金安排的支出2024年度年初预算5万元，2024年度决算5万元，完成年初预算的100% 。主要原因：是本年新增加的体育传统校项目收入支出5万元。

**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2759.43万元，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，本单位无此项经费。

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66.59万元，其中：政府采购货物支出45.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.41万元。授予中小企业合同金额66.59万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额66.59万元，占政府采购支出总额的99.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区登莱小学共有车辆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。

**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）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。

**9.** 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。

10.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。

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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

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”。）