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**

我校属于西城区教育委会主办的教育事业单位。主要职责是：

1．全面贯彻教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。

2．制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导高学历人才培养工作。

3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

4．坚持以教学为主，认真履行与教育主管部门签订的教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

5．组织和领导体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。

6．贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

机构设置：本单位下设教导处、总务处两个部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计4064.1万元，比上年增加194.75万元，增长5.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4064.1万元，比上年增加194.75万元，增长5.03%。

1.财政拨款收入4064.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4064.1万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；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4064.1万元，比上年增加194.75万元，增长5.03%。其中：基本支出3535.2万元，占支出合计的86.99%；项目支出528.9万元，占支出合计的13.01%;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4064.1万元，比上年增加194.75万元，增长5.03%。主要原因：本年度收入金额中比去年金额多的部分是在职统发工资金额增多，在职人员社会保险金额增多。本年度新增华康里校址，该校址投入的弱电改造和技防建设经费数额较大。

**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4064.1万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出2744.18万元，占本年财政拨款支出67.52%；社会保障和就业支出589.83万元，占本年财政拨款支出14.51%；卫生健康支出251.16万元，占本年财政拨款支出6.18%；住房保障支出478.93万元，占本年财政拨款支出11.79%。

（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2,470.56 万元，2024年度决算2,744.18 万元，完成年初预算的111.08%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算2,460.91 万元，2024年度决算2,740.61 万元，完成年初预算的111.37%。主要原因：本年度收入金额中比去年金额多的部分是在职统发工资金额增多。

“特殊教育”（款）2024年度年初预算3.57 万元，2024年度决算3.57 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6.08 万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。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524.69 万元，2024年度决算589.83 万元，完成年初预算的112.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算524.69 万元，2024年度决算589.83 万元，完成年初预算的112.41%。主要原因：追加一次性退休补贴和在职人员养老保险及职业年金。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算224.20 万元，2024年度决算251.16 万元，完成年初预算的112.03%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算224.20 万元，2024年度决算251.16 万元，完成年初预算的112.03%。主要原因：追加在职人员医疗保险。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算474.42 万元，2024年度决算478.93 万元，完成年初预算的100.95%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算474.42 万元，2024年度决算478.93 万元，完成年初预算的100.95%。主要原因：追加住房公积金。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**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3535.2万元，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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额131.8万元，其中：政府采购货物支出110.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.39万元。授予中小企业合同金额131.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.8万元，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，北京市西城区香厂路小学共有车辆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.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”。）