

# 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

#### (一) 机构设置、职责

育才学校是一所具有优良传统的重点学校，也是北京市高中示范校。学校 1937 年创办于延安，第一任校长是中国著名的教育家（毛泽东的老师）徐特立。育才学校为国家培养了大批优秀人才。党和国家三代领导人，在不同时期先后为学校题词，对学校的发展给予了殷切的希望。北京育才学校被列入《中国教育大辞典》、《中国名校录》，是一所全国知名的学校。学校是由学前部、小学部，初中部，高中部组成的多建制学校。12 年建制的教育使学校人文环境独特，学校教学硬件设施已达到一流。学校重视继承良好传统，全面育人、校风良好，教学质量始终保持在高水平，为进入学校读书的学生提供了优质的教育服务。昔日的马背摇篮，今天已成为培养优秀人才的办学基地。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 31708.20 万元，比上年增加 1391.88 万元，增长 4.59%。

#### (一) 收入决算说明

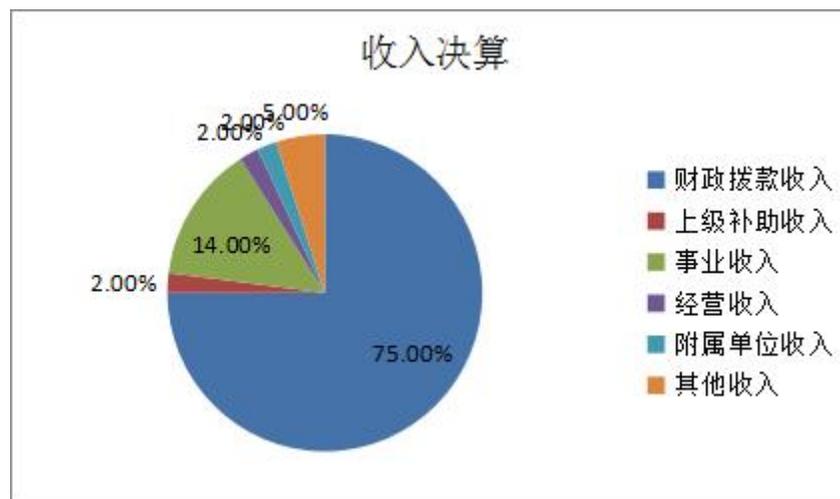
2024 年度本年收入合计 31603.37 万元，比上年增加 1334.10 万元，增长 4.41%。

1. 财政拨款收入 31098.25 万元，占收入合计的 98.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 31095.25 万元，占收入

合计的 98.39%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占收入合计的 0.01%；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 162.16 万元，占收入合计的 0.51%；
4. 经营收入 342.96 万元，占收入合计的 1.09%；
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%。

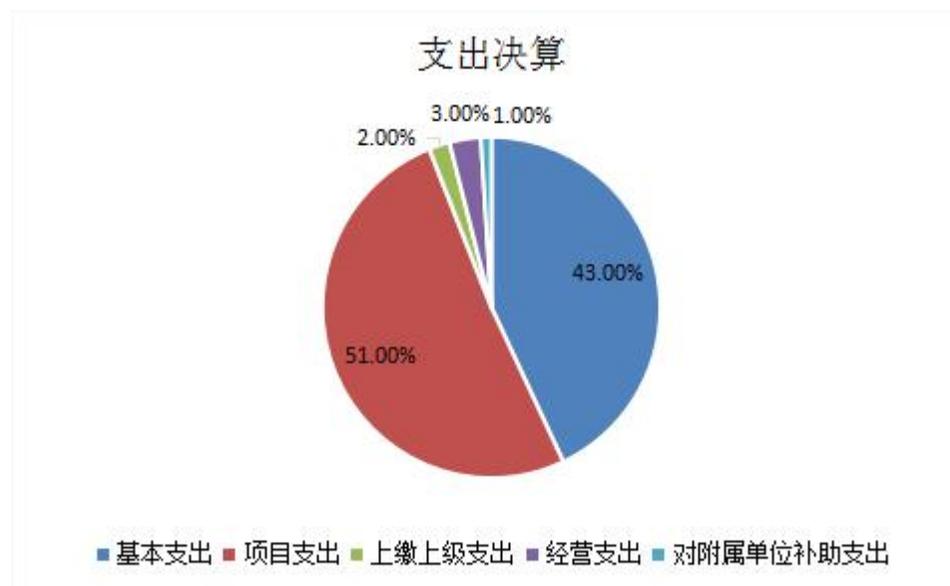
图 1：收入预算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 31528.02 万元，比上年增加 1316.53 万元，增长 4.36%，其中：基本支出 28683.58 万元，占支出合计的 90.98%；项目支出 2576.83 万元，占支出合计的 8.17%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 267.61 万元，占支出合计的 0.85%；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31098.25万元，比上年增加1197.85万元，增长3.85%。主要原因：伴随教育教學工作的稳步开展，学生数量增多，刚性支出呈正比例增长，教室等空间扩容及配套設施采购支出上升，教材等耗材消耗也同步增长，师资费用如教職工社会保障、卫生健康、住房等方面支出也随之增加。此外，校园設施存在“更新周期”，旧教學樓、卫生間的维修改造等项目支出，导致本年度相较上年度收支总计有所增加。

### 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31095.25万元，主要用于以下方面：教育支出20107.76万元，占本年财政拨款支出64.67%；社会保障和就业支出5448.45万元，占本年财政拨款支出17.52%；住房保障支出3619万元，占本年财政拨款支出11.63%；卫生健康支出1920.03万元，占本年财政拨款支出6.17%。

#### （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年度无此类经费。

2、“教育支出”（类）2024年度年初预算19762.69万元，2024年度决算20107.76万元，完成年初预算的101.75%。其中：“普通教育”（款）2024年初预算19628.25万元，2024年度决算20002.53万元，完成年初预算的101.91%。“特殊教育”（款）2024年初预算19.04万元，2024年度决算19.04万元，完成年初预算的100%。“进修及培训”（款）2024年初预算46.80万元，2024年度决算38.61万元，完成年初预算的82.50%。“教育费附加安排的支出”（款）2024

年初预算 68.60 万元，2024 年度决算 47.58 万元，完成年初预算的 69.36%。主要原因：教育支出决算金额略比年初预算增长，主要原因为 9 月扩班新增学生、新招聘教师、学校相应改造、购置设备追加相应资金。

“社会保障和就业”(类) 2024 年度年初预算 4271.66 万元，2024 年度决算 5448.45 万元，完成年初预算的 127.55%。其中：“行政事业单位养老”(款) 2024 年度年初预算 4271.66 万元，2024 年度决算 4972.10 万元，完成年初预算的 116.40%。“抚恤”(款) 2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 476.17 万元。“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。主要原因：预算编制阶段的测算数据与年度实际执行中依据教职工工资变动、参保人员增减等因素确定的基数存在差异，在实际的执行过程中，以上年实际平均工资为基数进行了调整。此外，学校严格落实国家社会保障相关政策，全面保障教职工的合法权益，追加本年度学校去世教职工的家属抚恤费用及个别教职工遭遇重大生活困难。

“卫生健康”(类) 2024 年度年初预算 1792.26 万元，2024 年度决算 1920.03 万元，完成年初预算的 107.13%。其中：“行政事业单位医疗”(款) 2024 年度年初预算 1792.26 万元，2024 年度决算 1920.03 万元，完成年初预算的 107.13%。主要原因：本年度职工基本医疗保险缴费基数按照国家相关政策进行了上调，缴费基数的提高直接导致医保支出增加。

“住房保障”(类) 2024 年度年初预算 3588.59 万元，2024 年度决算 3619 万元，完成年初预算的 100.85%。其中：“住房改革支出”(款) 2024 年度年初预算 3588.59 万元，2024 年度决算 3619 万元，完成年初预算的 100.85%。主要原因：本年度住房公积金缴存基数根据教职工上一年度平均工资水平进行了常规调整，综合导致住房保障支出较年初预算略有增长。

## 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）：其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出 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、“城乡社区支出”（类，下同）2024 年度无此类经费。

2、“其他支出”（类）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%。其中：“彩票公益金安排的支出”（款）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：该项主要用于体育类运动队的差旅、体育材料、租车及活动费，执行过程中未出现预算调整情况。

## 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 28683.58 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、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 3.76 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.1 万元减少 4.34 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 3.76 万元，比 2024 年度年初预算数 8.1 万元减少 4.34 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无新购公务车，2024 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.76 万元，主要原因：通过强化预算管控、优化车辆调度及落实定期保养，减少了非必要支出，提升了车辆使用效率。2024 年度公务用车保有量 3 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 656.96 万元，其中：政府采购货物支出 78.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 578.53 万元。授予中小企业合同金额 366.57 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 101.82 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市育才学校共有车辆 3 辆；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）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）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職業年金支出。

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。

21. 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

部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

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”。）