



北京市密云区教育委员会（本级）  
2024 年度部门决算（公开）

陈福军

# 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

### 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38,762.808466	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	38,410.697573
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	267.345504
		九、卫生健康支出	137.664691
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	38,762.808466	本年支出合计	38,815.707768
年初结转和结余	52.899302	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	38,815.707768	总计	38,815.707768

### 收入决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
类	款	项	合计							
			38,762.808466	38,762.808466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
205		教育支出	38,357.798271	38,357.798271	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20501		教育管理事务	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050101		行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20502		普通教育	36,936.275310	36,936.275310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201		学前教育	6,606.960923	6,606.960923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299		其他普通教育支出	30,329.314387	30,329.314387	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	267.345504	267.345504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	267.345504	267.345504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501		行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休	12.997800	12.997800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.158624	138.158624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.463840	69.463840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.774000	12.774000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101		行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>38,815.707768</b>	<b>1,855.428156</b>	<b>36,960.279612</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
205		教育支出	38,410.697573	1,450.417961	36,960.279612	0.000000	0.000000	0.000000
20501		教育管理事务	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101		行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	36,989.174612	28.895000	36,960.279612	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	6,606.960923	0.000000	6,606.960923	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	30,382.213689	28.895000	30,353.318689	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	267.345504	267.345504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	267.345504	267.345504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	12.997800	12.997800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.158624	138.158624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.463840	69.463840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.774000	12.774000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	38,762.808466	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	38,410.697573	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	267.345504	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	137.664691	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	38,762.808466	本年支出合计	38,815.707768	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	52.899302	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	52.899302				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	38,815.707768	总计	38,815.707768	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>38,815.707768</b>	<b>1,855.428156</b>	<b>36,960.279612</b>
205		教育支出	38,410.697573	1,450.417961	36,960.279612
20501		教育管理事务	1,421.522961	1,421.522961	0.000000
2050101		行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000
20502		普通教育	36,989.174612	28.895000	36,960.279612
2050201		学前教育	6,606.960923	0.000000	6,606.960923
2050299		其他普通教育支出	30,382.213689	28.895000	30,353.318689
208		社会保障和就业支出	267.345504	267.345504	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	267.345504	267.345504	0.000000
2080501		行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000
2080502		事业单位离退休	12.997800	12.997800	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.158624	138.158624	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.463840	69.463840	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.774000	12.774000	0.000000
210		卫生健康支出	137.664691	137.664691	0.000000
21011		行政事业单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000
2101101		行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,584.176832	商品和服务支出	210.465884	资本性支出	3.169400
基本工资	226.736800	办公费	20.822195	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	496.825261	印刷费	3.420000	办公设备购置	3.169400
奖金	381.202800	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	1.178952	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	138.158624	电费	15.803543	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	69.463840	邮电费	2.648411	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	137.664691	取暖费	58.898920	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	11.167300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.214716	差旅费	5.673370	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	131.910100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.858000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	57.616040	会议费	0.210000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.614700	无形资产购置	0.000000
退休费	44.814040	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	12.774000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.820000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	13.200000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	13.386147	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	18.915640	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	17.215706	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.028000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	17.833000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,641.792872	公用经费合计			213.635284

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
						合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	18.900000	0.000000	0.000000	18.900000	0.000000	18.900000
2024年决算	17.215706	0.000000	0.000000	17.215706	0.000000	17.215706

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1.800000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.800000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	19.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		19.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。

2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。

3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。

4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。

6. 制定教学基本要求和基本文件。

7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作的。

8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教

育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 部门机构设置

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 38815.71 万元，比上年增加 3516.44 万元，增长 9.96%。

### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 38762.81 万元，比上年增加 5591.24 万元，增长 16.86%。

1. 财政拨款收入 38762.81 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38762.81 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

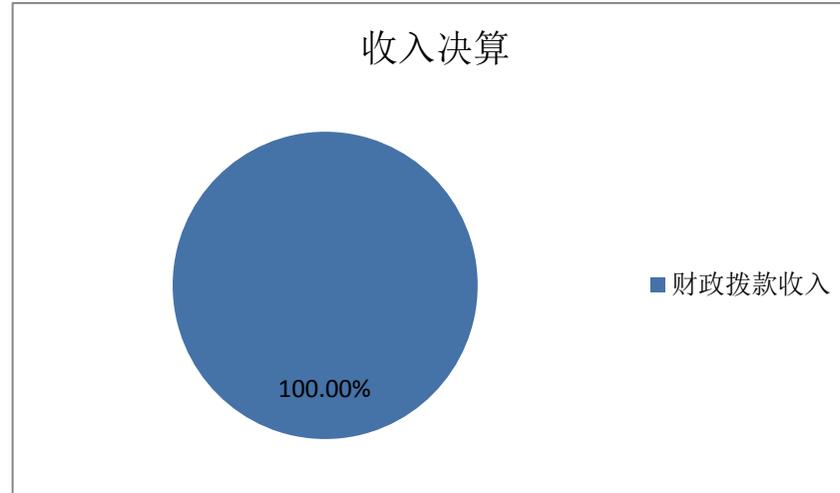
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

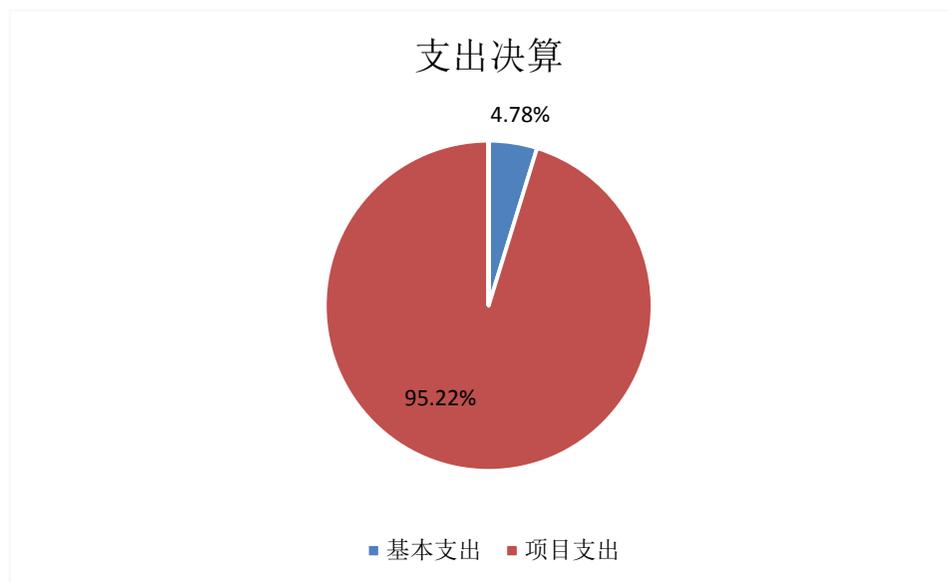
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 38815.71 万元，比上年增加 3516.44 万元，增长 9.96%，其中：基本支出 1855.43 万元，占支出合计的 4.78%；项目支出 36960.28 万元，占支出合计的 95.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 38815.71 万元，比上年增长 3533.92 万元，增长 10.02%。主要原因是 2024 年度财政项目拨款投入增加。

### 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 38815.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 38410.70 万元，占本年财政拨款支出 98.96%； 社会保障和就业支出 267.35 万元，占本年财政拨款支出 0.69%； 卫生健康支出 137.66 万

元，占本年财政拨款支出 0.35%。

(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53351.53万元，2024年度决算38410.70万元，完成年初预算的72.00%。

其中：

“教育事务管理”(款) 2024年度年初预算 1399 万元，2024年度决算 1421.52 万元，完成年初预算的 101.61%。主要原因：财政增加经费。

“普通教育”(款) 2024年度年初预算 51952.53 万元，2024年度决算 36989.17 万元，完成年初预算的 71.20%。主要原因：24年初预算大部分的项目资金在教委本级预算总计中，执行过程中，使用预算一体化软件，从教委本级收回资金后，再下发到项目资金使用的具体单位。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算 271.78 万元，2024年度决算 267.35 万元，完成年初预算的 98.37%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算 271.78 万元，2024年度决算 267.35 万元，完成年初预算的 98.37%。主要原因：2024年教委本级实有人数减少。

3. “卫生健康支出”(类) 2024年度年初预算 139.09 万元，2024年度决算 137.67 万元，完成年初预算的 98.98%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算 139.09 万元，2024年度决算 137.67 万元，完成年初预算的 98.98%。

主要原因：2024 年教委本级实有人数减少。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

## **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 1855.43 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

## 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 17.22 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.90 万元减少 1.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 17.22 万元，比 2024 年度年初预算数 18.90 万元减少 1.68 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 17.22 万元，主要原因：2024 年实际支出车辆加油费减少，保险费用减少。2024 年度公务用车保有量 7 辆。

### 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 213.64 万元，比上年的 225.44 万元减少 11.8 万元，减少原因是 2024 年没有办公设备购置。

### 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育委员会（本级）共有车辆 7 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 19.00 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：

教育支出（类）教育事务管理（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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

区教委本级 2024 年无项目支出，教委系统的项目自评表、报告等将在汇总的决算（草案）中体现。