

2024 年北京第一师范学校附属小学
预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2024 年部门(单位)预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

小学—主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门(单位)预算表

- 1.2024 年部门(单位)收支总表
- 2.2024 年部门(单位)收入总表
- 3.2024 年部门(单位)支出预算总表
- 4.2024 年部门(单位)项目支出表
- 5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,562.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,332.25
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	878.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	500.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	851.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	6,562.56	本年支出合计	6,562.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,562.56	支出总计	6,562.56

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	790.98	790.98				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.38	256.38				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,455.05	2,455.05				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.17	35.17				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49		13.49			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	192.48		192.48			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	47.23	47.23				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.11	7.11				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.68	63.68				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.57	65.57				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	402.25	358.41	43.85			
2050202-小学教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.90	5.90				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	153.84	153.84				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	478.92	478.92				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	239.46	239.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	343.93	343.93				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	156.33	156.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	412.28	412.28				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.13	15.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424.52	424.52				
合 计			6,562.56	6,312.75	249.81			

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.85	43.85							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	134.08	134.08							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.40	14.40							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于数字化环境下的融合教学应用研究	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
合 计						249.81	249.81							

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.50
C-服务	106.24
合 计	107.74

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,562.56	一、本年支出	6,562.56
（一）一般公共预算资金	6,562.56	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,332.25
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	878.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	500.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	851.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,562.56	支出总计	6,562.56

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064100-北京第一师范学校附属小学	2050202	小学教育	4,332.25	4,082.44	3,537.74	544.70	249.81	249.81
064100-北京第一师范学校附属小学	2101102	事业单位医疗	500.26	500.26	500.26			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210202	提租补贴	15.13	15.13	15.13			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.46	239.46	239.46			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.92	478.92	478.92			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210203	购房补贴	424.52	424.52	424.52			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	159.74	159.74	153.84	5.90		
064100-北京第一师范学校附属小学	2210201	住房公积金	412.28	412.28	412.28			
		合 计	6,562.56	6,312.75	5,762.15	550.60	249.81	249.81

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	790.98	790.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	696.03	696.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,455.05	2,455.05	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	478.92	478.92	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	239.46	239.46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	343.93	343.93	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	191.51	191.51	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	412.28	412.28	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	47.23		47.23
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.11		7.11
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.68		63.68
50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.57		65.57
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	364.31		364.31
50905-离退休费	30302-退休费	153.84	153.84	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合 计	6,312.75	5,762.15	550.60

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，本页无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出，本页无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	2.70				2.70

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本单位未安排政府购买服务预算财政拨款，本页无数据。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064100-北京第一师范学校附属小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%、100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月，2024年在职人员158人。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13.48	万元	
							产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	明显提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002487573-064	31-部门项目	43.845	43.845		解决学校在编在岗干部职工用餐问题，更好地保障学校干部职工的用餐。食堂补贴经费项目主要用于学校内在编在岗干部职工的日常用餐。主要内容为用餐补贴，按每人每天15元进行补贴，涉及到整个学校内在编在岗干部职工。食堂补贴经费项目主要用于学校内在编在岗干部职工的日常用餐。主要内容为用餐补贴，按每人每天15元进行补贴，涉及到整个学校内在编在岗干部职工。	成本指标	数量指标	保障人员数量	=	158	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总额	≤	43.845	万元	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障教职工用餐	定性	显著保障		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市颁-中小学生学习实践活动	31-部门项目	134.08	134.08		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学社团建设 目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人·次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	持续促进		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市颁-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15	15		1.学校继续开展“爱上景泰蓝”、“民族服装”“国画”等课程，结合市区校“艺术节”及重要时间节点，精心设计开发具有传承性、体验性、实践性、教育性和参与性的文化活动，让学生从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解、感知中华优秀传统文化，促进中华优秀传统文化在全社会和青少年儿童中的普及，伴随孩子在文化与艺术的世界里自由翱翔，健康快乐成长。 2.开展传统文化主题的课题研究，在专业及教学的角度给与教师相应培训，包括专家指导、书籍学习等，在课题推进中提升教师传统文化相关专业技能技巧及素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	线上微课研发数量	≥	3	套	
							效益指标	可持续影响指标	研制活动课程标准课持续使用时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市颁-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.4	14.4		1.加强对教师信息化环境下教育教学能力提升，提高教师的信息化教育资源有效应用素养，提升教师信息化教育资源运用能力。 2.整合区域性资源，探索学习方式的变革，利用信息化环境促进学生的自主学习能力提升，推进信息化教育资源应用实践与教师专业发展的有机融合。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.4	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	经济效益指标	促进教育公平，全面推动教学质量	定性	得到提升	对	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	参与教师培训的人数	≥	160	人	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市颁-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4	4		目标1：组织开展学生丰富多彩的金帆合唱团活动，提升学生合唱方面的学习能力。 目标2：组织开展金帆艺术展演，有效提升学生实际参与能力，自我展示能力及表演能力，促进学生健康发展。 目标3：组织学生参加合唱类比赛、展演，提升学生艺术方面的参与能力、学习能力，提升学校的教育教学发展水平。	产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	5	%	
							成本指标	社会成本指标	总体成本	≤	4	万元	
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市颁-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2	2		东城区金鹏科技团建设项目，将进一步更新现有精品社团的教育理念，整合区域内、外部科技教育师资、专家、场地等资源，促进教师专业发展提升队伍发展水平；充分利用东城教育综合改革的成果，加强科技课程体系建设、特色项目建设；加强精品社团梯队建设，提升金鹏科技团的整体发展水平，发挥更大的辐射带动作用；带动周边学校、联盟校，推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。学校以模型项目为突破口，在各级比赛中获得好成绩，为东城争光，展示北京市科技教育水平，培养学生核心素养，为京津冀一体化做贡献，促进联盟校科技活动水平提高，为中学输送模型骨干人才。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	45	个	
							产出指标	时效指标	持续时间	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目实施对学校的积极影响	定性	进一步更新现有精品社团的教育理念，促进教师专业发展提升队伍发展水平，培养高水平学生		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
	11010124T000002994582-1101012024S00002981627-1101012024S01001000-2024年市颁-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	8	8		以德树人为根本目标，努力提升学生的核心素养与综合能力，树立正确的价值观，引导学生拥军、爱党、爱国，传承红色基因文化。通过广衍在师生中开展国防教育活动，激励大家对比技差，积极进取，努力争创荣誉集体。让“学海防英能”和“争优秀集体”知行合一。用海军文化引领学校内涵发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	
							效益指标	可持续影响指标	提升德育教育水平	定性	得到提升	对	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开设4次德育主题教育活动	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	95	%	
	11010124T000003023201-2024年市颁-综合奖补-智慧教育-基于数字化环境下的融合教学研究	31-部门项目	15	15		我校旨在创新教育教学以及教研的应用场景，促进优质数字教育资源共建和开放共享，推动教育实现更高层次均衡发展。发展线上线下融合教学，优化区域教育信息化资源配置，力图打造线上线下融合的示范性创新应用场景和新型教学范式，促进区域教育质量均衡发展。希望能够完成以下目标： 1.打造区域跨校、跨校线上线下融合教育教学新范式，形成线上线下融合品牌学校，培养一批骨干教师。 2.依托线上线下融合教学系统，打通校际壁垒，赋能优质的师资、教学等资源互联互通。 3.采集学校的数据，开展基于数据改进学生课堂评价的研究，形成理论和实践成果，深化教育评价改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	覆盖全校师生	≥	2000	人	
							效益指标	社会效益指标	全面推动教学质量	定性	使学生得到提高	人	
							产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

三、2024 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 6562.56 万元。

(二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 6562.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6562.56 万元，占 100%。

(三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 6562.56 万元，其中：基本支出 6312.75 万元，占 96.19%；项目支出 249.81 万元，占 3.81%。

(四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 6562.56 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6562.56 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4332.25 万元、社会保障和就业支出 878.12 万元、卫生健康支出 500.26 万元、住房保障支出 851.93 万元。

(五)关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 6562.56 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4332.25 万元,占 66.02%;社会保障和就业(类)支出 878.12 万元,占 13.38%;卫生健康(类)支出 500.26 万元,占 7.62%;住房保障(类)支出 851.93 万元,占 12.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2024 年预算数为 4332.25 万元,主要使用方向为:小学教育支出。

(2)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)。2024 年预算数为 159.74 万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费。

(3)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)。2024 年预算数为 478.92 万元,主要使用方向为:由单位缴纳的基本养老保险支出。

(4)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)。2024 年预算数为 239.46 万元,主要使用方向为:由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数为 500.26 万元,主要使用方向为:单位实际缴纳的基本医疗保险费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数为 412.28 万元,主要使用方向为:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024年预算数为 15.13 万元, 主要使用方向为: 单位为职工发放的租金补贴。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2024年预算数为 424.52 万元, 主要使用方向为: 单位为符合条件职工发放的购房补贴。

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 6312.75 万元, 其中:

人员经费 5762.15 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 550.60 万元, 主要包括: 维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 27000 元, 与 2023 年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2024 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排, 我单位预算

中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 27000 元，与 2023 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 4144780 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 249.81 万元。其中：本年拨款一般公共预算 249.81 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 107.74 万元。其中政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购服务预算 106.24 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 249.81 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。