



# 2024 年北京国际职业教育学校预算

# 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

北京国际职业教育学校主要职能：培养职高、中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

## （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	10,058.22	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	100.92	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,027.17
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	202.76	八、社会保障和就业支出	2,399.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	716.29
		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	1,235.40
		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	10,361.90	本年支出合计	10,377.90
上年结转结余	16.00	年终结转结余	
收入总计	10,377.90	支出总计	10,377.90

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	10,377.90	10,361.90	10,058.22			100.92		202.76				16.00					16.00
064025	北京国际职业教育学校	10,377.90	10,361.90	10,058.22			100.92		202.76				16.00					16.00
合 计		10,377.90	10,361.90	10,058.22			100.92		202.76				16.00					16.00

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,291.59	1,291.59				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	395.97	395.97				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,341.38	3,341.38				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.36	50.36				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88		18.88			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	78.76	78.76				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86	133.86				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.44	91.44				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.90	9.90				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	160.92	160.92				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.51	91.51				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.30	91.30				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	257.70	123.33	134.37			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	8.00		8.00			
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20				
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	40.85	40.85				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.67	1.67				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	197.41	197.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,050.69	1,050.69				
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	684.95	684.95				
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	342.48	342.48				
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	492.45	492.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	223.84	223.84				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	587.64	587.64				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.52	22.52				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	625.24	625.24				
合 计			10,377.90	10,216.64	161.26			

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		
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.77	60.77							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	8.00	8.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.60	5.60							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
合 计						161.26	161.26							



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
C-服务	3.20
合 计	3.20

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	10,058.22	一、本年支出	10,058.22
（一）一般公共预算资金	10,058.22	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	5,707.49
		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	2,399.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	716.29
		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	1,235.40
		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	10,058.22	支出总计	10,058.22

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
064025-北京国际职业教育学校	2050302	中等职业教育	5,707.49	5,546.23	5,079.50	466.73	161.26	161.26
064025-北京国际职业教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.95	684.95	684.95			
064025-北京国际职业教育学校	2080502	事业单位离退休	1,371.61	1,371.61	1,330.76	40.85		
064025-北京国际职业教育学校	2210201	住房公积金	587.64	587.64	587.64			
064025-北京国际职业教育学校	2101102	事业单位医疗	716.29	716.29	716.29			
064025-北京国际职业教育学校	2210202	提租补贴	22.52	22.52	22.52			
064025-北京国际职业教育学校	2210203	购房补贴	625.24	625.24	625.24			
064025-北京国际职业教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.48	342.48	342.48			
		合 计	10,058.22	9,896.96	9,389.38	507.58	161.26	161.26

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	1,291.59	1,291.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,043.74	1,043.74	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,341.38	3,341.38	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	684.95	684.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	342.48	342.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	492.45	492.45	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	274.20	274.20	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	587.64	587.64	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.86		133.86
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.44		91.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.90		9.90
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.51		91.51
50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.30		91.30
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.17		84.17
50601-资本性支出	31022-无形资产购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.67	1.67	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50905-离退休费	30301-离休费	197.41	197.41	
50905-离退休费	30302-退休费	1,050.69	1,050.69	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	9,896.96	9,389.38	507.58

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			

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			

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	5.40				5.40

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					

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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995		为北京国际职业教育学校学校正常运行提供编外用工，更好地为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	18.884995	万元	
							产出指标	数量指标	编外用工数量	≥	7	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运行保障的影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	60.772500	60.772500		为北京国际职业教育学校学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	60.7725	万元	
							产出指标	数量指标	保障学校在职教职工人数	≥	219	人	
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程资源	31-部门项目	8.000000	8.000000		“整合北京国际职业教育学校多年开展劳动教育课程的资源优势，辐射北京市东城区各中学学生，开展因材施教的特色化劳动教育实践课程，通过本项目建设，实现北京国际职业教育学校与东城区各中学劳动教育资源共建共享。“四时八气习礼俗课程资源”以优质课程资源带动线下劳动教育开展，引导学生亲身参与劳动实践，	效益指标	可持续影响指标	可持续投入教学使用年限	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目资源开发及验收	≤	10	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	课程资源质量合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目研发与实施	≤	9	月	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算额度	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	四时八气习礼俗课程资源	=	1	套	

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								
064025-北京国际职业教育学校	建设					喜欢劳动、爱劳动，养成良好的劳动习惯和品质，同时培养学生的传统文化热情。通过循序渐进的教学设计，带给学生认知、理解、实践的学习层次提升体验。丰富北京市东城区中学生劳动教育课程学习资源，提升学生学习兴趣，丰富课外实践。”	效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，丰富北京市东城区中学劳动教育课程资源，更好的服务了北京市东城区各中学；在资源配置上共建共享，凸显效益，为形成北京市东城区特色劳动教育建设做出有利	定性	优		
							效益指标	生态效益指标	本项目建设劳动教育课程资源包以数字化形式呈现，友好环保，另外，根据学生年龄段做层次化教学设计，可实现资源反复利用及循环	定性	优		
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	5.600000	5.600000		1、改造高清网络视频监控系統，进一步加强防控的范围和力度，提高高效快速的处置突发事件能力；2、符合市区教委关于校园安全建设标准及规范；	成本指标	经济成本指标	资金投入额度	=	5.6	万元	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提高高效快速的处置突发事件能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	更新设备数量	=	2	台	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	受益师生覆盖率	≥	100	%	
	11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	31-部门项目	55.000000	55.000000		”北京国际职业教育学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕首都“四个中心”战略地位，进一步落实我校“提质量、创特色、谋发展”的核心任务，深化教学改革，提高我校“双师型”教师比例，促进教师专业化发展,加强专业内涵建设,探索国际技术技能人才培养路径，提升学校育人质量，适应新形势下职业教育的改革与发展。学校幼儿保育专业、国际商务（中外合作）专业、文物保护技术专业通过申报遴选，于2020年9月被批准为北京市首批	产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	草编课程资源质量合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	开展项目培训次数	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	草编课程微课资源	=	20	个	
							产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	通过专业建设（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学生职业素养、人文素养、劳动素养、科学素养、审美素养的全面提升	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年	

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								
						被批准成为北京市第二批特色高水平骨干专业建设项目，项目建设周期三年。项目立项以来，学校组建	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	55	万元	
	11010124T000002994478- 11010124T000002981627- 1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	31-部门项目	13. 000000	13. 000000		北京国际职业教育学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕首都“四个中心”战略地位，进一步落实我校“提质量、创特色、谋发展”的核心任务，深化教学改革，提高我校“双师型”教师比例，促进教师专业化发展,加强专业内涵建设，探索国际技术技能人才培养路径，提升学校育人质量，适应新形势下职业教育的改革与发展。文物保护与修复专业的专业核心课需要聘请行业专家进行授课，将北京大学以及相关大学的历史建筑类、北京历史与	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	13	万元	
							产出指标	时效指标	项目研究、实施完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	开展项目培训次数	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							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	实训室背景墙、低柜制作、文化墙、	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	通过合作项目（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学	定性	好		
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	材料质量合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年	

### 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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余；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 10377.90 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 10377.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10058.22 万元，占 96.92%；财政专户管理资金收入 100.92 万元，占 0.97%；事业单位经营收入 202.76 万元，占 1.95%；上年结转结余 16.00 万元，占 0.16%。

#### (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 10377.90 万元，其中：基本支出 10216.64 万元，占 98.45%；项目支出 161.26 万元，占 1.55%。

#### (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 10058.22 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10058.22 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5707.49 万元、社会保障和就业支出 2399.04 万元、卫生健康支出 716.29 万元、住房保障支出 1235.40 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 10058.22 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 5707.49 万元，占 56.74%；社会保障和就业(类)支出 2399.04 万元，占 23.85%；卫生健康(类)支出 716.29 万元，占 7.12%；住房保障(类)支出 1235.40 万元，占 12.29%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。**2024 年预算数为 5707.49 万元，主要使用方向为：学校的各类职业教育支出。

**(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 1371.61 万元，主要使用方向为：学校开支的离退休经费。

**(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 684.95 万元，主要使用方向为：在职人员由单位缴纳的养老保险支出。

**(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 342.48 万元，主要使用方向为：在职人员由单位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 716.29 万元，主要使用方向为：在职人员

由单位缴纳的医疗保险支出。

**(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 587.64 万元, 主要使用方向为: 在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。

**(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 22.52 万元, 主要使用方向为: 在职人员发放的提租补贴支出。

**(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 625.24 万元, 主要使用方向为: 在职人员发放的购房补贴支出。

**(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 9896.96 万元, 其中:

人员经费 9389.38 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 507.58 万元, 主要包括: 取暖费、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 54000 元，与 2023 年一致。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 54000 元，与 2023 年一致。

## **(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 2702031.07 元。

### **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 161.26 万元。其中：本年拨款一般公共预算 161.26 万元，财政专户管理资金 0

万元，单位资金 0 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 3.2 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.2 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 161.26 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。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

提租补贴：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）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。