

2024 年北京市第二十七中学单位预算



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

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

（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	6,129.99	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	30.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,220.98
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	874.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	482.43
		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	882.43
		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	6,159.99	本年支出合计	6,459.99
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收入总计	6,459.99	支出总计	6,459.99

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	6,459.99	6,159.99	6,129.99			30.00						300.00					300.00
064012	北京市第二十七中学	6,459.99	6,159.99	6,129.99			30.00						300.00					300.00
合 计		6,459.99	6,159.99	6,129.99			30.00						300.00					300.00

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	317.34	317.34				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.26	101.26				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	906.62	906.62				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.08	15.08				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.46	20.46				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.36	6.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.75	2.75				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.00	24.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.40	25.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.16	2.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.76	70.31	42.46			
2050203-初中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	476.02	476.02				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	151.90	151.90				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,357.53	1,357.53				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.85	18.85				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	30.69	30.69				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.55	9.55				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.13	4.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.96	35.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.10	38.10				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.24	3.24				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	434.48	434.48				
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79		10.79			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.40		90.40			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.00		20.00			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.00		5.00			
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	6.33	6.33				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.67	0.67				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.41	22.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	160.68	160.68				
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	450.03	450.03				
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	225.02	225.02				
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	331.67	331.67				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	150.76	150.76				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	388.93	388.93				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.10	15.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	478.40	478.40				
合 计			6,459.99	6,291.34	168.65			

说明：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		
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.46	42.46							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.40	38.40							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.00	20.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.00	5.00							
合 计						168.65	168.65							

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	1.00
C-服务	41.50
合 计	42.50

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	6,129.99	一、本年支出	6,129.99
（一）一般公共预算资金	6,129.99	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	3,890.98
		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	874.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	482.43
		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	882.43
		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	6,129.99	支出总计	6,129.99

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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
064012-北京市第二十七中学	2050203	初中教育	1,534.27	1,491.81	1,340.37	151.44	42.46	42.46
064012-北京市第二十七中学	2050204	高中教育	2,230.52	2,230.52	2,004.38	226.14		
064012-北京市第二十七中学	2050299	其他普通教育支出	126.19				126.19	126.19
064012-北京市第二十七中学	2080502	事业单位离退休	199.09	199.09	192.77	6.33		
064012-北京市第二十七中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.03	450.03	450.03			
064012-北京市第二十七中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.02	225.02	225.02			
064012-北京市第二十七中学	2101102	事业单位医疗	482.43	482.43	482.43			
064012-北京市第二十七中学	2210201	住房公积金	388.93	388.93	388.93			
064012-北京市第二十七中学	2210202	提租补贴	15.10	15.10	15.10			
064012-北京市第二十七中学	2210203	购房补贴	478.40	478.40	478.40			
		合 计	6,129.99	5,961.34	5,577.44	383.91	168.65	168.65

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	793.36	793.36	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	746.66	746.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,264.15	2,264.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	450.03	450.03	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	225.02	225.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	331.67	331.67	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	184.68	184.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	388.93	388.93	
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	51.15		51.15
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.91		15.91
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.89		6.89
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	59.96		59.96
50502-商品和服务支出	30229-福利费	63.50		63.50
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	181.11		181.11
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.67	0.67	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	22.41	22.41	
50905-离退休费	30302-退休费	160.68	160.68	
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	5,961.34	5,577.44	383.91

说明：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			

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

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			

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

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					

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

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								
064012-北京市第二十七中学	11010124T00002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		用于学校非在编人员工资发放。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人均月均数	=	2248	元	
							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	编外用工人数	=	4	人	
							效益指标	社会效益指标	完成工作效果	定性	优		
							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	≤	10.79143	万元	
							产出指标	质量指标	完成工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	月数	=	12	月	
	11010124T00002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	42.4575	42.457500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	产出指标	数量指标	教职工人数	=	153	人	
							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	%	
							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	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高		
							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	≤	42.4575	万元	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	工作日	
							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	

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								
064012-北京市第二十七中学	11010124T00002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	38.401000	38.401000		目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。 目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设。 目标3：通过组织学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	实践活动学生参与人数	≥	1028	人	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	社团活动	≥	20	次/年	
							产出指标	数量指标	初一、初二年级四个一活动	=	4	次/年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	6	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	70	%	
							产出指标	数量指标	戏曲进校园活动	=	1	次/年	
	11010124T00003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000		目标1：成立学科类特色课程教师团队，为教师的发展提供优质平台，促进学生思维品质的提升。 目标2：成立AI+基础学科（如语文、数学、物理、生物等）教师团队，激培养学生人工智能思维方式与初步的实践能力。 目标3：提升学校办学品质。	效益指标	社会效益指标	促进了教师的专业发展	定性	有效促进		
							产出指标	数量指标	开展市区级教学展示活动	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	形成在市区有影响力的学科教师团队	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	促进了学生的个性发展	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年	
							产出指标	质量指标	教师获奖、发表论文、参与课题研究数量较上年度增加	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	提高学科教学科研水平	=	100	%	
							产出指标	数量指标	特色课程教学交流总结会	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	学生获奖成果较上年度增加	=	100	%	

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								
064012-北京市第二十七中学	11010124T00003009731-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，加快区域教育的数字化转型，深化教育教学体系和评价改革，进一步推进以互联网为驱动的教育教学模式，充分运用数字技术进行教育教学创新研究，通过分析教师教育教学的行为，更好地了解并提升教师的教学水平，夯实课堂教学的质量。	产出指标	数量指标	专家入校指导及调研分析	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	促进教师激发学生课堂互动参与度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	5	年	
							产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	提高课堂互动教研行为分析水平	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	套	
	11010124T00002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		目标1：贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）改进美育教学，提高学生审美和人文素养。 目标1 根据北京市金帆乐团工作会议精神，结合学校民乐团实际情况，贯彻落实学校“严格管理、细致工作、狠抓落实”的管理理念，以争创“五星级乐团”为契机，加强队伍建设；完善各项规章制度，严格管理狠抓落实；借助专业教师切实提高乐团的整体水平；全面提升团员的综合素质；切实提高金帆团的窗口作用；力争年底达到“五星级乐团”标准。 目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。 目标3:根据学校金帆民乐团工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外乐团活动以及乐团建设提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、社会满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	金帆艺术团专家辅导频次	≥	48	次	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	600	人	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校外学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	12	人	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	对提高学生艺术素养的作用	定性	得以提高		
							产出指标	时效指标	项目完成周期	=	1	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、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 6459.99 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 6459.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6129.99 万元，占 94.89%；财政专户管理资金收入 30.00 万元，占 0.47%；上年结转结余 300.00 万元，占 4.64%。

(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 6459.99 万元，其中：基本支出 6291.34 万元，占 97.39%；项目支出 168.65 万元，占 2.61%。

(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 6129.99 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6129.99 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3890.98 万元、社会保障和就业支出 874.14 万元、卫生健康支出 482.43 万元、住房保障支出 882.43 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 6129.99 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3890.98 万元，占 63.47%；社会保障和就业(类)支出 874.14 万元，占 14.26%；卫生健康(类)支出 482.43 万元，占 7.87%；住房保障(类)支出 882.43 万元，占 14.40%。

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)初中教育(项)。2024 年预算数为 1534.27 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 2230.52 万元，主要使用方向为：用于普通高中教育支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2024 年预算数为 126.19 万元，主要使用方向为：用于普通教育方面的支出。

(4)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 199.09 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费支出。

(5)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 450.03 万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(6)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 225.02 万元, 主要使用方向为: 用于单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

(7)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 482.43 万元, 主要使用方向为: 用于单位基本医疗保险缴费支出。

(8)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 388.93 万元, 主要使用方向为: 用于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支出。

(9)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 15.10 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。

(10)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 478.40 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定向符合条件职工(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 5961.34 万元, 其中:

人员经费 5577.44 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、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 383.91 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 54000.00 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 54000.00 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 2919456.50 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 168.65 万元。其中：本年拨款一般公共预算 168.65 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 42.50 万元。其中政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.50 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 168.65 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。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

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）发放的用于购买住房的补贴。

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。

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。