

2024 年北京市第二中学分校预算



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

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	11,365.50	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	7,488.71
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	1,523.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	879.47
		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	1,504.16
		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	11,365.50	本年支出合计	11,395.50
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	11,395.50	支出总计	11,395.50

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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	11,395.50	11,365.50	11,365.50									30.00					30.00
064005	北京市第二中学分校	11,395.50	11,365.50	11,365.50									30.00					30.00
	合 计	11,395.50	11,365.50	11,365.50									30.00					30.00

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	1,310.85	1,310.85				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.62	437.62				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,402.41	4,402.41				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	61.84	61.84				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.28		24.28			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	117.61	117.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.59	36.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.11	12.11				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	112.15	112.15				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	111.64	111.64				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	855.99	516.09	339.90			
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	0.23	0.23				
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	5.95	5.95				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	69.30	69.30				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	153.03	153.03				
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	845.26	845.26				
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	422.63	422.63				
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	604.63	604.63				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	274.83	274.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	724.33	724.33				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.54	26.54				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	753.29	753.29				
合 计			11,395.50	11,031.33	364.18			

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		
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.28	24.28							
064005-北京市第二中学分校	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	74.93	74.93							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	186.97	186.97							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于个性化作业数据的精准化与育人评价建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00	28.00							
合计						364.18	364.18							

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	15.21
C-服务	420.73
合 计	435.93

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	11,365.50	一、本年支出	11,365.50
（一）一般公共预算资金	11,365.50	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	7,458.71
		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	1,523.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	879.47
		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	1,504.16
		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	11,365.50	支出总计	11,365.50

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
064005-北京市第二中学分校	2210203	购房补贴	753.29	753.29	753.29			
064005-北京市第二中学分校	2210202	提租补贴	26.54	26.54	26.54			
064005-北京市第二中学分校	2050203	初中教育	7,458.71	7,094.53	6,212.95	881.58	364.18	364.18
064005-北京市第二中学分校	2080502	事业单位离退休	255.28	255.28	249.33	5.95		
064005-北京市第二中学分校	2210201	住房公积金	724.33	724.33	724.33			
064005-北京市第二中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.26	845.26	845.26			
064005-北京市第二中学分校	2101102	事业单位医疗	879.47	879.47	879.47			
064005-北京市第二中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.63	422.63	422.63			
		合 计	11,365.50	11,001.33	10,113.79	887.53	364.18	364.18

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	1,310.85	1,310.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,217.44	1,217.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,402.41	4,402.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	845.26	845.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	422.63	422.63	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	604.63	604.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	336.67	336.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	724.33	724.33	
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	117.61		117.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.59		36.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.11		12.11
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	112.15		112.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	111.64		111.64
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	492.05		492.05
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	69.30	69.30	
50905-离退休费	30302-退休费	153.03	153.03	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
	合 计	11,001.33	10,113.79	887.53

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								
11010124T00002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	24.280708	24.280708	24.280708	24.280708	我校教职工共计269人，依照教委标准，按照单位在职人数的3%进行编外用工人数测算为9人，合计24.280708万元。	效益指标	生态效益指标	公车使用中提高电动汽车使用率	≥	60	%	
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	242807.08	元	
							产出指标	质量指标	服务保障率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工工作环境安全卫生	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	月数	=	12	个	
							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	数量指标	标准	=	3800	元/月	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	9	人	
							效益指标	社会效益指标	教职工就餐安全卫生营养	定性	不断优化餐饮质量		
							效益指标	生态效益指标	厨余垃圾即使处理	定性	及时处理		
							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	经济成本指标	项目预算控制数	=	749250	元	
							产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%	
产出指标	数量指标	天数	=	185	天								
产出指标	数量指标	标准	=	15	元/天								
效益指标	可持续影响指标	服务好教师的饮食，保障教育教学质量	定性	持续影响									
效益指标	社会效益指标	餐饮质量程度	定性	质量不断优化									
效益指标	生态效益指标	减少浪费	定性	厨余垃圾统计分析									
产出指标	质量指标	卫生保障率	=	100	%								
产出指标	数量指标	教职工人数	=	270	人								
11010124T00002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	186.970000	186.970000	186.970000	目标1：通过开展社会实践活动，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，促进学校社团和课外活动建设。目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展七个一活动，培育学生爱党、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	学生参与率	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	95	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动的满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	每生每学期课外活动	≥	2	项		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	每生社会实践活动	≥	4	次		
						产出指标	数量指标	每生观影观赛活动	≥	2	次		
						成本指标	经济成本指标	初中人均活动费	=	700	元		
						产出指标	数量指标	学校教研组建设发展评价指标体系	≥	1	件		
						产出指标	数量指标	校本特色的阅读素养研究推进总结、课例、实践案例等	=	5	件		
效益指标	社会效益指标	教师影响力	定性	教师队伍专业水平在东城区各学科具有一定影响力									
效益指标	社会效益指标	学生学业水平发展社会认可度	定性	学生升学质量得到社会广泛认可									
1. 构建和完善学科三层级课程体系，在人才“一体化”培养目标下，进一步加大教研组学科课程建设力度。加强学科课程方案构建和实施科研投入，以学科课程建设为中心，推动学科教师队伍建设和促进教师专业能力提升，进而形成更多的具有更大区域影响力的义务教育阶段的学科基地。形成初步的一体化人才培养“九年一贯”学科课程框架。2.													

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								
064005-北京市第二中学分校	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50.000000	50.000000		各教研组用一年左右的时间，总结提炼可借鉴、可推广的课程教学研究与实践成果，特别是在学生“阅读素养”提升方面，总结凝练出学科特色的实践经验。教研组实现优质多样化发展，逐渐扩大区域影响力，学科发展有特色、有亮点。3.各学科教学质量在原有基础上进一步提升，扎实推进“双减”背景下常态课优质化，探索基于核心素养的高效课堂形态，扎实作业研究，持续稳定供给学生基于核心素养发展的课后服务体系。在实践研究基础上，学生学科素养得以发展、学业水平进一步提高。4.建设教师队伍，完善教师专业发展途径，促进教师专业素养提高，发挥龙头校作用，带动集团校共同发展。	产出指标	数量指标	学校课程体系建构	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	教师参加各级各类专业技能比赛获奖、优秀课例获奖、论文、作业设计评选等成果积累	≥	20	个	
							产出指标	时效指标	专家培训、课程建设	=	1	年	
							产出指标	时效指标	研讨会	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师对各类培训、专业指导满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	3	个	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	280000	元	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	271	人	
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	个	
					中学阶段减轻作业负担已从“压总量、控时间”的初期阶段，进入了“调结构、提质量”的深化阶段。以作业数字化改革推动数字赋能“双减”，也已逐渐成为当前实现高效作业管理的关键。我校继续通过考试、作业数据精准开展育人评价，助理教师学生个性化作业布置。通过将智能技术应用于作业管理全流程，是	效益指标	社会效益指标	对实现优质资源的跨校统筹，促进学校教育优质均衡发展具有积极作用。	定性		通过建设本地化、符合学情的校本资源，能够提高资源的针对性、有效性和精准性，能够扩大优质资源覆盖面。而学校的优质教学资源的沉淀将能有效助力学校教师便捷选题、改编试题，开展高质量作业设计活动，满足学生、教师和管理者的个性化需求，有效支撑教与学活动开展，避免“资源孤岛”及重复建设，提高教学成果的复用性。		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%		

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								
	11010124T00 0003019571- 11010120245 01001000- 2024年市级- 综合奖补-智 慧教育-基于 个性化作业 数据的精准 化与育人评 价建设	31-部门项目	28.000000	28.000000		<p>实现作业育人目标的一种新型作业实践形式。通过作业场景大数据的深度应用来辅助教师开展作业管理活动，将能有效助力学校提升作业管理水平，提升作业改革效果。利用人工智能技术实现学生作业数据的采集，构建学校学业数据中心，并深挖学校的数据价值，充分发挥大数据、云计算等技术的作用，利用大数据采集与分析赋能我校教育教学场景，构建学校的教育数据中心，并基于数据完成智慧学习的学习重构，实现精准化教学、个性化学习、科学化学习、个性化管理；通过全场景过程性动态数据采集，构建以学生为中心的学业评价体系，充分挖掘数据价值，了解班级共性薄弱点与教学重难点，形成可信、多元、实用的评价报告，也是亟待需要实现的需求。</p>	效益指标	社会效益指标	科学合理的作业练习有助于学生巩固新知识、查漏补缺和内化提升，盲目无序的超量作业训练，会让学生如同嚼蜡，甚至事倍功半。	定性	学生的作业内容不仅需要满足不同层次学生需求，实现个性化及靶向训练，更需要能结合学生学习的真实情况，筛选出适合学生的个性化作业并进行“一对一”推送，这样才能真正实现因材施教、精准施策，才能有效助力学生个性发展、减少低效作业时间，真正发挥作业育人的效果。		
						产出指标	时效指标	项目后期完成率	≥	100	%		
						产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	2671	人		
						产出指标	质量指标	质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京市和东城区教委总体要求提供服务。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						效益指标	社会效益指标	作业设计是作业体系的逻辑起点和前提保障，高质量的作业设计是有效发挥作业育人实效的关键所在。	定性	传统的中学作业设计与布置，多存在“优生吃不饱、学困生吃不了、中等生跟着跑”等现象。在因材施教的理念背景下，教师不仅需要从教学实际出发，注重真实情境，还要充分考虑到学生在校学习内容、个人特点和时间的要求，以分类指导，精细施策。如何通过跨学科、分层次的“教、学、评”一体化设计思路，实现课堂与课后知识的双向融通和系统整合，成为教师提升作业设计能力的必答题。			
						产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%		

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、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 11395.5 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 11395.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11365.5 万元，占 99.74%；上年结转结余 30 万元，占 0.26%。

(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 11395.5 万元，其中：基本支出 11031.33 万元，占 96.80%；项目支出 364.18 万元，占 3.20%。

(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 11365.5 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 11365.5 万元。财政拨款支出包括：教育支出 7458.71 万元、社会保障和就业支出 1523.17 万元、卫生健康支出 879.47 万元、住房保障支出 1504.16 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 11365.5 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 7458.71 万元,占 65.63%;社会保障和就业(类)支出 1523.17 万元,占 13.40%;卫生健康(类)支出 879.47 万元,占 7.74%;住房保障(类)支出 1504.16 万元。

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 7458.71 万元,主要使用方向为:初中教育支出。

(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 255.28 万元,主要使用方向为:事业单位离退休支出。

(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 845.26 万元,主要使用方向为: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。

(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 422.63 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度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 879.47 万元,主要使用方向为:事业单位医疗保险支出。

(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 724.33 万元, 主要使用方向为: 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。

(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 26.54 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定的标准, 向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 753.29 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 11001.33 万元, 其中:

人员经费 10113.79 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、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 887.53 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7152951.85元。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算5项，总额364.18万元。其中：本年拨款一般公共预算364.18万元。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 435.93 万元。其中政府采购货物预算 15.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 420.73 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 364.18 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。

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 and 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。