

2024 年北京市第五中学分校预算



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

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	10,670.66	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	7,098.10
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	1,527.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	833.10
		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	1,412.23
		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	10,670.66	本年支出合计	10,870.66
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	10,870.66	支出总计	10,870.66

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	10,870.66	10,670.66	10,670.66									200.00					200.00
064007	北京市第五中学分校	10,870.66	10,670.66	10,670.66									200.00					200.00
	合 计	10,870.66	10,670.66	10,670.66									200.00					200.00

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	1,297.19	1,297.19				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	410.28	410.28				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,133.71	4,133.71				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.58	58.58				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58		21.58			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	137.19	137.19				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	83.54	83.54				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	31.12	31.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.00	100.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	106.69	106.69				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	102.51	102.51				
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	405.21	333.61	71.60			
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	0.19	0.19				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00		7.00			
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	197.93		197.93			
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	9.62	9.62				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	40.50	40.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	250.55	250.55				
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	805.71	805.71				
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	402.86	402.86				
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	572.75	572.75				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	260.34	260.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	687.28	687.28				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.71	24.71				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	700.24	700.24				
合 计			10,870.66	10,572.56	298.11			

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		
064007-北京市第五中学分校	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	21.58	21.58							
064007-北京市第五中学分校	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	71.60	71.60							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动	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	139.93	139.93							
064007-北京市第五中学分校	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	30226-劳务费	7.00	7.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	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	8.00	8.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	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	50.00	50.00							
合 计						298.11	298.11							

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	65.28
合 计	65.28

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	10,670.66	一、本年支出	10,670.66
（一）一般公共预算资金	10,670.66	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	6,898.10
		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	1,527.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	833.10
		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	1,412.23
		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	10,670.66	支出总计	10,670.66

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
064007-北京市第五中学分校	2050299	其他普通教育支出	204.93				204.93	204.93
064007-北京市第五中学分校	2210203	购房补贴	700.24	700.24	700.24			
064007-北京市第五中学分校	2210201	住房公积金	687.28	687.28	687.28			
064007-北京市第五中学分校	2101102	事业单位医疗	833.10	833.10	833.10			
064007-北京市第五中学分校	2050203	初中教育	6,693.17	6,599.99	5,899.95	700.04	93.18	93.18
064007-北京市第五中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.86	402.86	402.86			
064007-北京市第五中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.71	805.71	805.71			
064007-北京市第五中学分校	2080502	事业单位离退休	318.67	318.67	309.05	9.62		
064007-北京市第五中学分校	2210202	提租补贴	24.71	24.71	24.71			
		合 计	10,670.66	10,372.56	9,662.89	709.67	298.11	298.11

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	1,297.19	1,297.19	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,135.23	1,135.23	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,133.71	4,133.71	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	805.71	805.71	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	402.86	402.86	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	572.75	572.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	318.92	318.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	687.28	687.28	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	137.19		137.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	33.54		33.54
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.12		11.12
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	106.69		106.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	102.51		102.51
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	313.24		313.24
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	40.50	40.50	
50905-离退休费	30302-退休费	250.55	250.55	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
	合 计	10,372.56	9,662.89	709.67

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：2024年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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			

说明：2024年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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					

说明：2024年度本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据

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								
064007-北京市第五中学分校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		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247人。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	保证学校正常运转	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	编外用工经费标准	=	2248.21	元/人*月	
							产出指标	时效指标	编外用工期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	71.595000	71.595000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按教职工用餐人数258人*185天*15元/人`天测算	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	8	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	补充食堂正常运转	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教职工用餐人数	=	258	人	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	139.930000	139.930000		社会实践是学生从课堂走向社会的重要一步，作用不仅在于拓宽视野，培养实践经验，更在于引导学生思考社会问题，增强社会责任感 and 公民意识。根据学生成长规律、心理特点、认知特点，结合时代发展，我校每学年会组织丰富的学生活动，以落实立德树人根本任务，培养具有“六气”精神的五分子。学生通过参与社会实践活动，了解社会生活和社会发展，拥有更广阔的社会视野，有助于增长见识、拓展思路，提升学习能力和职业素养，同时，社会实践也是提高学生综合素质、个性特点、实践能力的重要途径。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	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	=	3	年	
							产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	=	4	次/年	
							产出指标	数量指标	学生大队会	=	1	次/年	
							产出指标	数量指标	学生运动会	=	1	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	中小學生社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		为进一步认真落实《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）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《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）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	200	人	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	民乐团学生人数	≥	80	人	
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	11	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	60	次	
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	50	人	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进学校心理教育工作、全面推进素质教育。帮助学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工​作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费8万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	4	门	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	1200	人	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对学生心理健康的积极作用	定性	优		
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥	45	人	
							产出指标	质量指标	学生心理档案建立比例	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生	≥	1200	人	
							满意度指标	服务对象满意度	参与培训教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展心理辅导教师人数	≥	2	人	
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	跨学科市级研讨活动	≥	2	次	
	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		为落实东城区教育综合质量和队伍质量“双提升”三年行动计划，为优化课程供给，提高五中分校的育人质量，未来一年我校将以“优秀学科基地”建设为抓手，推动由学科教学到学科育人的转型，重点加强语文、化学、物理、道法四个学科的学科建设和学科名师培养，提升学科影响力及辐射引领作用。并依托学科建设继续完善，深度开发和建设贯通培养和阅读素养提升课程。	效益指标	可持续影响指标	对学生发展、素养提升的积极作用	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学科研讨沙龙活动	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	学科实践活动对集团内初中段学生覆盖率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	各级培训覆盖学科	≥	8	门	
							效益指标	可持续影响指标	对教师发展、专业提升的积极作用	定性	优		

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 10870.66 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 10870.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10670.66 万元，占 98.16%；上年结转结余 200 万元，占 21.74%。

(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 10870.66 万元，其中：基本支出 10572.56 万元，占 97.26%；项目支出 298.11 万元，占 2.74%。

(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 10670.66 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10670.66 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6898.10 万元、社会保障和就业支出 1527.24 万元、卫生健康支出 833.10 万元、住房保障支出 1412.23 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 10670.66 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 6898.10 万元,占 64.65%;社会保障和就业(类)支出 1527.24 万元,占 14.31%;卫生健康(类)支出 833.10 万元,占 7.81%;住房保障(类)支出 1412.23 万元,占 13.23%。

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 6693.17 万元,主要使用方向为:初中教育相关支出。

(2)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 204.93 万元,主要使用方向为:其他普通教育相关支出。

(3)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 318.67 万元,主要使用方向为:离退休相关支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 805.71 万元,主要使用方向为:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2024 年预算数为 402.86 万元,主要使用方向为:机关事业单位职业年金缴费支出。

(6)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 833.10 万元,主要使用方向为:事业单位

医疗支出。

(7)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 687.28 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(8)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 24.71 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(9)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 700.24 万元, 主要使用方向为: 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 10372.56 万元, 其中:

人员经费 9662.89 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 709.67 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 5,410,036.60 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 298.11 万元。其中：本年拨款一般公共预算 298.11 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 65.28 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 65.28 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。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 298.11 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。

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。