

2024 年北京市东城区崇文青少年科技
馆预算



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，培养合格的人才。

（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	1,720.71	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	1,171.26
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	45.00	八、社会保障和就业支出	257.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.31
		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	212.84
		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	1,765.71	本年支出合计	1,765.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,765.71	支出总计	1,765.71

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	214.29	214.29				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.82	70.82				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	584.96	584.96				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.74	8.74				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.13	28.13				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00		1.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.15	6.15				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.44	1.94	0.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.50		7.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.22		18.22			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.65	15.65				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.85	17.85				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.50		0.50			
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	189.59	53.65	90.94	45.00		
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
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	1.99	1.99				
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	22.56	22.56				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.44	48.44				
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	116.87	116.87				
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	58.44	58.44				
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	85.46	85.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.85	38.85				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.10	102.10				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.20	4.20				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.54	106.54				
合 计			1,765.71	1,602.06	118.66	45.00		

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		
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	11.66	11.66							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024503302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术培训费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024503302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术培训费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.22	13.22							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024503302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术培训费	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	23.28	23.28							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-学院基础能力建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.50	3.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-学院基础能力建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-学院基础能力建设	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	3.50	3.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金鹏训练营	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金鹏训练营	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.00	4.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金鹏训练营	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金鹏训练营	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.50	0.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金鹏训练营	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	52.50	52.50							
合 计						118.06	118.06							

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	2.00
C-服务	3.40
合 计	5.40

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	1,720.71	一、本年支出	1,720.71
（一）一般公共预算资金	1,720.71	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	1,126.26
		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	257.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.31
		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	212.84
		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	1,720.71	支出总计	1,720.71

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
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	1,126.26	1,007.61	878.86	128.75	118.66	118.66
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	81.99	81.99	80.00	1.99		
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2101102	事业单位医疗	124.31	124.31	124.31			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210203	购房补贴	106.54	106.54	106.54			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	58.44			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87	116.87			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210201	住房公积金	102.10	102.10				
		合 计	1,720.71	1,602.06	1,471.32	130.74	118.66	118.66

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	214.29	214.29	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	181.56	181.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	584.96	584.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	116.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.44	58.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.59	47.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.10	102.10	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.13		28.13
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.15		6.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.94		1.94
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	15.65		15.65
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.85		17.85
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.64		55.64
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	22.56	22.56	
50905-离退休费	30302-退休费	48.44	48.44	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	1,602.06	1,471.32	130.74

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			

备注：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					

备注：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								
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.655000	11.655000		为北京市东城区崇文青少年科技馆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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	10	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本控制数	≤	116550	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年度项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	42	人	
							产出指标	数量指标	开展全市中小学生学习科学传播大赛	≥	3	项	
							产出指标	质量指标	科技教师参与率	≥	80	%	
	11010124T000002935118-1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动	31-部门项目	37.000000	37.000000		项目期目标（2024年1月-12月）：年度目标：目标1：科学传播大赛项目将通过艺术的表现形式，将科学传播变得更有趣味性。通过活动让广大青少年学科学、爱科学、用科学。目标2：举办2024北京市中小学生科学传播大赛；开展科学表演进校园科普活动 目标3：开展2024北京市科学传播大赛教师培训，在北京市范围内开展科学表演以及讲科学故事、科幻作品征集、科学海报设计等科学普及教育活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	学生对科学活动的兴趣和热情	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	2024年下半年完成教师培训内容	≥	1	场	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖率	≥	30	%	
							产出指标	数量指标	开展全市型的教师培训	≥	1	场	
							产出指标	数量指标	2024年内完成大赛全部内容	≥	3	项	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	370000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	经费使用执行率	≥	95	%	
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		一、作为东城区青少年科技学院专业学院，崇文科技馆自2012年起在全区率先开展“学院制”科技创新人才培养新的育人模式探索。通过一系列专业课程模式创新，崇文科技馆将在2024年度继续推出：微缩北京-中轴线建筑模型、小小机械设计师、线上互动编程。二、在2024年度拟继续推进“科迪探索”科技俱乐部，不断探索区域创新人才培养的课程模式，丰富“学院制”育人模式内涵。科迪探索俱乐部将以线上线下相融合的模式开展科学表演、科普讲座、实践探索等活动，激发青少年对科学的兴趣和爱好，培养青少年的思维、实践和创新能力，提高青少年的科学素养和创新意识，促进青少年的全面发展。三、崇文青少年科技馆推出的融合课程《龙娃探险安》为中小学生学习及优秀物质文化遗产知识搭建一个平台，也给中小学生学习建筑文化 with 学习建筑知识一个互相交流的机会。	产出指标	质量指标	教学设计及课程纲要数	≥	20	份	
							效益指标	社会效益指标	线上科普受益学生数	≥	10000	人次	
							效益指标	可持续影响指标	网络微课持续使用时间	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	1	万元	
							产出指标	数量指标	线上科普栏目数量	≥	10	个	
							产出指标	质量指标	教师论文获奖及发表数量	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	场	
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校数	≥	15	所	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团队建设	31-部门项目	62.000000	62.000000		东城区金鹏科技团校外综合团队建设，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；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	效益指标	社会效益指标	线下活动受益学生数	≥	2000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	特色课程建设门类数量	≥	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	30	个	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	2	月	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	2000	人次	
							效益指标	社会效益指标	项目实施对学校的积极影响	定性	进一步提升现有精品社团的教育理念，促进青少年、教师专业发展精品社团发展水平		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团队建设	31-部门项目	62.000000	62.000000		东城区金鹏科技团校外综合团队建设，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；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	40	次	
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	64	次	
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教研成果	≥	68	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	80	次	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	4	万元	
							成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	4	万元	
							成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教研费	≤	50	万元	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	1056	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	40	次	
							效益指标	可持续影响指标	金鹏科技团队建设持续影响期限	≥	1	年	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团队建设	31-部门项目	62.000000	62.000000		东城区金鹏科技团校外综合团队建设，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；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62	万元	
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	34	名	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	550	人	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	1000	套	
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	64	次	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	98	%	

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、事业单位经营收入；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 1,765.71 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 1,765.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,720.71 万元，占 97.45%；事业单位经营收入 45 万元，占 2.55%。

(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 1,765.71 万元，其中：基本支出 1,602.06 万元，占 90.73%；项目支出 118.66 万元，占 6.72%；事业单位经营支出 45 万元，占 2.55%。

(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 1,720.71 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1,720.71 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1,126.26 万元、社会保障和就业支出 257.3 万元、卫生健康支出 124.31 万元、住房保障支出 212.84 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 1720.71 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 1,126.26 万元，占 65.45%；社会保障和就业(类)支出 257.3 万元，占 14.95%；卫生健康(类)支出 124.31 万元，占 7.22%；住房保障(类)支出 212.84 万元，占 12.38%。

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)其他普通教育支出(项)。2024 年预算数为 1,126.26 万元，主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

(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 81.99 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 116.87 万元，主要使用方向为：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 58.44 万元，主要使用方向为：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 124.31 万元，主要使用方向为：单位缴纳的医疗保险缴费经费。

(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 102.1 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房公积金。

(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 4.2 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴。

(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 106.54 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴。

(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 1,602.06 万元, 其中:

人员经费 1,471.32 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 130.74 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 年预算持平。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 年预算持平。

(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 1,042,621.75 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 118.66 万元。其中：本年拨款一般公共预算 118.66 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 5.4 万元。其中政府采购货物

预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.4 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 118.66 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。

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職業年金支出。

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。