

2024年北京市东城区东交民巷小学预算



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

主要职能：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教育委员会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	5,258.72	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	3,491.05
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	788.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	394.67
		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	684.30
		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	5,258.72	本年支出合计	5,358.72
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	5,358.72	支出总计	5,358.72

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	5,358.72	5,258.72	5,258.72									100.00					100.00
064077	北京市东城区东交民巷小学	5,358.72	5,258.72	5,258.72									100.00					100.00
	合 计	5,358.72	5,258.72	5,258.72									100.00					100.00

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	640.15	640.15				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	202.20	202.20				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,907.11	1,907.11				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.75	27.75				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79		10.79			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.10		1.10			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.94	45.94				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	64.29	64.29				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.00		16.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.58	5.58				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.80		27.80			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.50	30.00	27.50			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.40		28.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.97	49.97				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.46	51.46				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	335.66	257.72	77.95			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.50		16.50			
2050202-小学教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14				
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	6.41	6.41				
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	39.57	39.57				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	161.00	161.00				
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	375.82	375.82				
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	187.91	187.91				
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	271.34	271.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	123.33	123.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	323.53	323.53				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.70	11.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	349.07	349.07				
合 计			5,358.72	5,152.68	206.04			

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		
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.41	34.41							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.00	16.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00	10.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.54	43.54							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.00	12.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.10	1.10							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.50	16.50							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.00	5.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-小学智慧作业077	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.80	0.80							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-小学智慧作业077	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.40	28.40							
合 计						206.04	206.04							

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	18.00
C-服务	79.65
合 计	97.65

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	5,258.72	一、本年支出	5,258.72
（一）一般公共预算资金	5,258.72	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	3,391.05
		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	788.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	394.67
		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	684.30
		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	5,258.72	支出总计	5,258.72

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
064077-北京市东城区东交民巷小学	2050202	小学教育	3,391.05	3,185.01	2,777.34	407.67	206.04	206.04
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080502	事业单位离退休	224.98	224.98	218.57	6.41		
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.82	375.82	375.82			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210203	购房补贴	349.07	349.07	349.07			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210202	提租补贴	11.70	11.70	11.70			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2101102	事业单位医疗	394.67	394.67	394.67			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.91	187.91	187.91			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210201	住房公积金	323.53	323.53	323.53			
		合 计	5,258.72	5,052.68	4,638.60	414.08	206.04	206.04

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	640.15	640.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	562.96	562.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,907.11	1,907.11	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	375.82	375.82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	187.91	187.91	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	271.34	271.34	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.08	151.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	323.53	323.53	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.94		45.94
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.29		14.29
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.58		5.58
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	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.97		49.97
50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.46		51.46
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	244.13		244.13
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
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	39.57	39.57	
50905-离退休费	30302-退休费	161.00	161.00	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	5,052.68	4,638.60	414.08

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			

备注：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：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	27,000.00				27,000.00

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	绩效数量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
110101247000002187383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目		10.791426	10.791426	为保障学校正常运行更好地为教育教学工作做好服务保障	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作影响程度	==	1	年		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	==	4	人		
						产出指标	时效指标	截止2024年度项目预算执行进度	==	100	%		
						成本指标	经济成本指标	编外人员工资	==	107914.26	元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥	95	%							
	110101247000002187373-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	34.410000	34.410000	为北京市东城区东交民巷小学正常运行提供餐饮保障、日常就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	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程度	==	1	年		
						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	数量指标	保障教育系统在岗教职工人数	==	124	人		
						产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	185	天		
						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	%			
11010124700000253566-1101012024501302010-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	89.536000	89.536000	为贯彻落实党的二十大精神 and《全民科学素质行动规划纲要》，加快建设科技强国，开展学校科技教育普及活动和课外校外实践活动，充分发挥区科技示范校作用，培养学生科学、科学观、用科学的意识，激发学生创新意识动力，提高学生科学素养，为科技创新后备人才培养奠基。为贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校德育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，大力开展学校美育教育普及活动和课外校外实践活动，充分发挥区艺术教育示范校和“星光艺术团”作用，提高学生审美能力、创造能力和人文素养，陶冶情操、温润心灵，将中华优秀传统文化精髓融入课程教学	成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	==	640	元/学年			
					产出指标	数量指标	每学期小学初中或高进校园	==	1	次			
					产出指标	质量指标	学校参与率	==	98	%			
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	==	1	年			
					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	数量指标	1-6年级四个一活动	==	4	次			
					成本指标	经济成本指标	中小学社会大课堂	==	895360	元			
					产出指标	时效指标	项目实施周期	==	1	年			
					效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升				
					110101247000002935147-1101012024501302010-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000	为贯彻落实国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《北京中轴线文化遗产保护条例》、《东城区“文化传承2030”工程》进一步推动我校师生了解北京中轴线，走进北京中轴线，特申请2024年传承中轴线上的世今生专项经费。	产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	==
产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1						年			
产出指标	数量指标	每学期小学初中或高进校园	==	1						次			
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1						年			
成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	108.3						元/学年			
成本指标	经济成本指标	中小学社会大课堂	≤	15						万元			
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	质量指标	学生参与率	≥	95						%			
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升									
064077-北京市东城区东交民巷小学	31-部门项目	3.600000	3.600000	“以生为本 少讲多学”高效课堂教学模式下的高质量作业体系。以单元为基础单元进行与同级同一年级以及同一学科以及时空一致原则同利的大单元作业设计。1.构建“以生为本 少讲多学”高效课堂教学模式下的高质量作业体系。2.充分发挥作业的内容针对性、丰富性、形式化、个性化、基础性、体现作业的开放性。从单元目标角度出发，关注作业的类型、结构、难度、时间、科学性等关键要素，进行单元作业的选编、改编与创编，精细化与作业设计收集成果，固化成果。3.实现教学质量与教师队伍质量的双提升。						产出指标	数量指标	开展教学研讨次数	≥
					产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	98	%			
					效益指标	社会效益指标	构建“以生为本 少讲多学”高效课堂教学模式下的高质量作业体系	定性	优				
					效益指标	社会效益指标	实现教学质量与教师队伍质量的双提升	定性	有效提升				
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	==	36000	元			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	98	%			
					产出指标	数量指标	开设各项提升课程数	≥	35	次			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年			
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	==	163000	元			
					效益指标	社会效益指标	加强学校安全防护能力，保障学校师生安全	定性	有效提升				
110101247000002980765-1101012024501001010-2024年市级-综合类补-安全应急建设经费	31-部门项目	16.500000	16.500000	做到监控存储满足不低于90天的存储等要求，增加设备0007。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生满意度	≥	98	%			
					产出指标	数量指标	系统验收合格家	==	100	%			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年			
					产出指标	质量指标	政府采购率	≥	95	%			
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	==	100	%			
					效益指标	可持续影响指标	为学校师生提供安全保障	≥	1	年			
					产出指标	质量指标	学校参与率	≥	98	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%			
110101247000002994862-1101012024501001010-2024年市级-综合类补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000	加强中国特色社会主义宣传教育教育、中国梦主题教育、民族团结教育、公民意识教育、行为习惯教育、生态文明教育、深入开展爱国主义、爱学习、爱劳动和勤俭节约主题教育活动。	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	==	1	年			
					社会效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升				
					产出指标	数量指标	1-6年级主题班会	==	1	次			
					成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	==	7	万元			
					效益指标	社会效益指标	促进教师教学水平提升	定性	优				
					产出指标	时效指标	项目实施周期	==	1	年			
					产出指标	数量指标	教师参与率	≥	98	%			
110101247000003024211-1101012024501001010-2024年市级-综合类补-智慧教育-小学智慧课堂077	31-部门项目	29.200000	29.200000	目标1：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目研发功能，大幅提升作业批改与测试设计效率。目标2：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目研发功能，针对学生作业的共性问题、个性问题、科学探究与行业的分层次、个性化辅导，实现学生作业的个性化布置。目标3：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目数据统计功能，教师及时发现学生存在的问题以及个性问题，及时发现教学过程中存在的问题，并进行查漏补缺、日清日毕、日清日高。	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	质量指标	学校参与率	≥	98	%			
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	==	3	年			
					成本指标	经济成本指标	总金额	==	292000	元			

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 5358.72 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 5358.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5258.72 万元，占 98.13%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 100 万元，占 1.87%。

(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 5358.72 万元，其中：基本支出 5152.68 万元，占 96.16%；项目支出 206.04 万元，占 3.84%。

(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 5258.72 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 5258.72 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3391.05 万元、社会保障和就业支出 788.71 万元、卫生健康支出 394.67 万元、住房保障支出 684.3 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 5258.72 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 3391.05 万元，占 64.48%；社会保障和就业（类）支出 788.71 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 394.67 万元，占 7.51%；住房保障（类）支出 684.3 万元，占 13.01%；

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）小学教育（项）。

2024 年预算数为 3391.05 万元，主要使用方向为：单位举办的小学教育支出。

（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 224.98 万元，主要使用方向：反映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 375.82 万元，主要使用方向为：单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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 187.91 万元，主要使用方向为：单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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 394.67 万元,主要使用方向为:单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(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 323.53 万元,主要使用方向为:单位缴纳的职工住房公积金支出。

(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 11.7 万元,主要使用方向为:单位负担职工提租补贴支出。

(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 349.07 万元,主要使用方向为:单位负担职工购房补贴支出。

(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 5052.68 万元,其中:

人员经费 4638.6 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 414.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 27000 元，与 2023 年预算持平。

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 27000 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 3353019.55 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 206.04 万元。其中：本年拨款一般公共预算 206.04 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 97.65 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 97.65 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 206.04 万元。本单位 8 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

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：集中反映财政部门安排住房方面的支出。

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：反映按房改政策标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策，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。