

2024 年北京市东城区东四九条小学

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

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	2,714.43	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	1,797.07
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	374.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.24
		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	338.57
		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	2,714.43	本年支出合计	2,715.43
上年结转结余	1.00	年终结转结余	
收入总计	2,715.43	支出总计	2,715.43

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	2,715.43	2,714.43	2,714.43									1.00					1.00
064068	北京市东城区东四九条小学	2,715.43	2,714.43	2,714.43									1.00					1.00
合 计		2,715.43	2,714.43	2,714.43									1.00					1.00

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	351.91	351.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.99	105.99				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	991.68	991.68				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.43	14.43				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	42.38	42.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.61	7.61				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.93	2.93				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.36	26.36				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.98	26.98				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	118.14	118.14				
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	0.11	0.11				
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	97.77		97.77			
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	2.84	2.84				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	74.21	74.21				
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	198.33	198.33				
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	99.17	99.17				
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	141.10	141.10				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	64.14	64.14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	170.59	170.59				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.13	6.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	161.84	161.84				
合 计			2,715.43	2,606.86	108.56			

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		
064068-北京市东城区东四九条小学	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							
064068-北京市东城区东四九条小学	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	18.04	18.04							
064068-北京市东城区东四九条小学	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	47.94	47.94							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S02202000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	10.80	10.80							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实 践活动-2030工程	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	15.00	15.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	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	4.00	4.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金 鹏团建设	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	2.00	2.00							
合 计						108.56	108.56							

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	30.00
合 计	30.00

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	2,714.43	一、本年支出	2,714.43
（一）一般公共预算资金	2,714.43	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	1,796.07
		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	374.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.24
		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	338.57
		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	2,714.43	支出总计	2,714.43

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
064068-北京市东城区东四九条小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.33	198.33	198.33			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050202	小学教育	1,687.50	1,687.50	1,464.12	223.38		
064068-北京市东城区东四九条小学	2080502	事业单位离退休	77.05	77.05	74.21	2.84		
064068-北京市东城区东四九条小学	2101102	事业单位医疗	205.24	205.24	205.24			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050299	其他普通教育支出	108.56				108.56	108.56
064068-北京市东城区东四九条小学	2210201	住房公积金	170.59	170.59	170.59			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210202	提租补贴	6.13	6.13	6.13			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210203	购房补贴	161.84	161.84	161.84			
064068-北京市东城区东四九条小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.17	99.17	99.17			
		合 计	2,714.43	2,605.86	2,379.64	226.22	108.56	108.56

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	351.91	351.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	273.97	273.97	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	991.68	991.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	198.33	198.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.17	99.17	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	141.10	141.10	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	78.57	78.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	170.59	170.59	
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	42.38		42.38
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.61		7.61
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.93		2.93
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.36		26.36
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.98		26.98
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	119.98		119.98
50905-离退休费	30302-退休费	74.21	74.21	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合 计	2,605.86	2,379.64	226.22

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			

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					

备注：本表无数据

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
				财政资金	其他资金							
064068 -北京市东城区东四九条小学	11010124T000002487383 -2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10. 791426	10. 791426		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。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%
							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	质量指标	工作完成率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	107914. 26	元
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优	
							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
	11010124T000002487573 -2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18. 037500	18. 037500		为东四九条小学学校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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%
							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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	180375	元
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%
							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	保障在职教职工人数	=	65	人
	11010124T000002935096 -1101012024S02302000- 2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	47. 936000	47. 936000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习爱好，促进学生全面发展。 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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	产出指标	数量指标	课后330艺术、科技、体育、非遗传承类课程	=	1800	次/年
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%
							产出指标	数量指标	外聘课程专家进校园	=	243	次
							产出指标	数量指标	课后330艺术、科技、体育、非遗传承类课程成果展示	=	2	次/年
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生和家长满意度	≥	100	%
							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	=	5	年
							成本指标	经济成本指标	小学活动经费	≤	479360	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	=	0	%
							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	优	
	11010124T000002935110 -1101012024S02302000- 2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	10. 800000	10. 800000		目标1. 学生的交流活动 通过相互访问促进深度交流。 双方选派各校优秀的学生，前往对方学校进行短期交流，在对方的学校上课，共同交流研究性学习成果，开展多种实践活动，以便让两地的学生深入地地了解当地的生活和文化。 目标2. 教师的交流活动 以学生的异地交流为媒介，双方发挥各自学校特色课程的优势，互派教师学习交流、开设观摩课，交流两校教学理念，探讨教学方法。结合新时代对人才培养的需求，探索核心素养下的培育经验、教育教学管理经验。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	3	%
							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	项目实施周期	=	6	天
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%
							产出指标	数量指标	姊妹校6名教师来京参观访问	=	1	次/年
							产出指标	数量指标	姊妹校到访学校	=	1	次
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	10. 8	万元
							产出指标	数量指标	姊妹校30名学生来京参观访问	=	1	次/年
							成本指标	经济成本指标	活动经费	=	15	万元
							产出指标	数量指标	上景泰蓝非遗课程成果展示次数	=	2	次/年
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%
	11010124T000002935147 -1101012024S01302000- 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		以“爱上景泰蓝”非遗课程为载体，深入学校进行中华优秀传统文化教育，让青少年儿童从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解非遗、感知非遗、研究非遗、爱上非遗，促进非遗文化在青少年儿童中的普及。融合学校教育、校外教育、社区教育、社会优质教育资源、家庭教育、特殊教育，构建七位一体的“融合教育”模式。搭建学校教育与校外教育相融合、校外教育与特殊教育相融合、校外教育与社会优质资源相融合、活动与课程相融合、课程与学科相融合、普校学生与特教学生深度融合、课程教学与实践活动深度融合、传统技艺与现代方式深度融合的育人平台。采用线上+线下相结合的模式，线下以点带面，线上广泛辐射，形成多维度非遗矩阵，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的“爱上景泰蓝”非遗课程体系。”	产出指标	数量指标	学校学生参与率	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优	
							产出指标	数量指标	开展景泰蓝非遗课程次数	=	40	次/年
							产出指标	数量指标	国家级景泰蓝非遗传承人进校园	=	6	次
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	=	0	%
							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	220468-观展人次	≥	80	人次
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	30	人次
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	个
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次111517-举办活动场次	≥	3	次
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	230	次
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0. 5	%
							效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	118	人
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月
	11010124T000002980771 -1101012024S01001000- 2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		1、进行中国古典文化与金帆舞蹈团特色教学综合实践类课程的实验，并与其他相关艺术类学科（水墨、书法、舞蹈影像等）有机的融合，打破学科间的界限，让孩子们有更宽广的眼界和吸收知识的更多渠道。 2、通过培养训练，形成一支熟悉中国古典舞传统文化历史，熟悉古典舞传统文化教材，熟悉古典舞教学方法，有独立古典舞教学能力的教师队伍。 3、加强对金帆舞蹈团学生的中华优秀传统文化教育，开发古典舞传统文化教育基地及传承型的古典舞文化课堂。 4、加强金帆文化建设，借助我校的“审美化”教育，以艺术节展示为背景，将美育工作贯穿到整个校园活动当中。	产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	次
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和学生满意度	≥	100	%
							成本指标	经济成本指标	总成本	=	4	万元
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	2	次
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次
							效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的学习培养，增长了科学知识，提高了科学素养，在校内、校外，以及家庭中拥有了良好的口碑	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	提高科技教师素养	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	85	%
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	50	个
	11010124T000002980776 -1101012024S01001000- 2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000		1. 进行金鹏团学生梯队建设，开展梯队课程。 2. 利用科技材料、科学设备开展活动，提高学生科学素养。 3. 开展科技教师培训，提高科技教师素养，形成科技教师成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	30	套
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	9	次

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 2715.43 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 2715.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2714.43 万元，占 99.96%；上年结转结余 1 万元，占 0.04%。

（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 2715.43 万元，其中：基本支出 2606.86 万元，占 96%；项目支出 108.56 万元，占 4%。

（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 2714.43 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 2714.43 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1796.07 万元、社会保障和就业支出 374.55 万元、卫生健康支出 205.24 万元、住房保障支出 338.57 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 2714.43 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 1796.07 万元，占 66.17%；社会保障和就业（类）支出 374.55 万元，占 13.8%；卫生健康（类）支出 205.24 万元，占 7.56%；住房保障（类）支出 338.57 万元，占 12.47%。

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 1687.5 万元，主要使用方向：用于小学教育方面的支出。

（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 108.56 万元，主要使用方向：用于学校其他普通教育方面的支出。

（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 77.05 万元，主要使用方向：用于事业单位开支的离退休经费。

（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 198.33 万元，主要使用方向：用于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。

（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 99.17 万元，主要使用方向：用于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。

（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 205.24 万元，主要使用方向：用于事业单位基本医疗保险缴费。

（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 170.59 万元，主要使用方向：用于事业单位住房保障支出中住房公积金经费支出。

（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 6.13 万元，主要使用方向：用于事业单位住房保障支出中提租补贴经费支出。

（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 161.84 万元，主要使用方向：用于事业单位住房保障支出中购房补贴经费支出。

（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 2605.86 万元，其中：人员经费 2379.64 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、其他对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 226.22 万元，主要包括：取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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
2024 年本单位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 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年预算数持平。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 0 元，与 2023 年预算数持平。

（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 1854477.12 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 108.56 万元。其中财政拨款预算 108.56 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 30 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 30 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 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 108.56 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。

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。

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。