

2024 年北京市东城区府学胡同小学

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	12,842.65	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	9,111.25
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	1,641.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	982.50
		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	1,607.19
		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	12,842.65	本年支出合计	13,342.65
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	13,342.65	支出总计	13,342.65

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	13,342.65	12,842.65	12,842.65									500.00					500.00
064058	北京市东城区府学胡同小学	13,342.65	12,842.65	12,842.65									500.00					500.00
	合 计	13,342.65	12,842.65	12,842.65									500.00					500.00

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	1,618.13	1,618.13				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	499.63	499.63				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,836.11	4,836.11				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	69.08	69.08				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	154.91	154.91				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.06	32.06				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.91	13.91				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00		10.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.40		24.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	126.66	126.66				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	128.24	128.24				
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	1,491.55	1,149.33	342.22			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	103.60		103.60			
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	0.29	0.29				
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	7.63	7.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	203.72	203.72				
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	953.57	953.57				
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	476.79	476.79				
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	675.47	675.47				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	307.03	307.03				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	818.77	818.77				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.31	28.31				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	760.11	760.11				
合 计			13,342.65	12,862.43	480.22			

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		
064058-北京市东城区府学胡同小学	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	85.75	85.75							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	241.47	241.47							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2630工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	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	30227-委托业务费	14.40	14.40							
064058-北京市东城区府学胡同小学	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	83.60	83.60							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究058	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究058	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.00	20.00							
合 计						480.22	480.22							

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	9.00
C-服务	171.12
合 计	180.12

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	12,842.65	一、本年支出	12,842.65
（一）一般公共预算资金	12,842.65	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	8,611.25
		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	1,641.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	982.50
		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	1,607.19
		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	12,842.65	支出总计	12,842.65

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
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210201	住房公积金	818.77	818.77	818.77			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2050202	小学教育	8,611.25	8,131.03	7,023.24	1,107.79	480.22	480.22
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.79	476.79	476.79			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080502	事业单位离退休	211.35	211.35	203.72	7.63		
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.57	953.57	953.57			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2101102	事业单位医疗	982.50	982.50	982.50			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210203	购房补贴	760.11	760.11	760.11			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210202	提租补贴	28.31	28.31	28.31			
		合 计	12,842.65	12,362.43	11,247.01	1,115.42	480.22	480.22

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	1,618.13	1,618.13	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,288.05	1,288.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,836.11	4,836.11	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	953.57	953.57	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	476.79	476.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	675.47	675.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	376.11	376.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	818.77	818.77	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	154.91		154.91
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.06		32.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.91		13.91
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	126.66		126.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	128.24		128.24
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	656.95		656.95
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	203.72	203.72	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	合 计	12,362.43	11,247.01	1,115.42

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			

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	2.70				2.70

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								
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	85. 747500	85. 747500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数309人	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	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	时效指标	截止2023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	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	≥	309	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	92	%	
							成本指标	社会成本指标	人均单位成本	≤	15	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	241. 472000	241. 472000		府学小学一直以来认真落实义务教育阶段课外活动计划，进一步推进小学生素质教育的全面实施，全面提高学生在完成国家课程的基础上拓展兴趣爱好和个性发展，在课后开展丰富多彩的实践课程和活动，努力培养学生的兴趣和素养，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。为持续做好此项工作，特申请2024年度的学生实践活动经费。按照《北京市中小学生学习实践活动资金使用管理办法》，以及上级主管部门对学生活动经费的使用要求，测算预计：3773人*640元/人=2414720元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	5-6年级四个一活动	=	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/年	
							产出指标	数量指标	每学期小学戏曲进校园	=	1	次	

064058-北京市
东城区府学胡同
小学

11010124T0000 02935147- 1101012024S01 302000-2024年 市级-中小學生 实践活动-2030 工程	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		从北京中轴线看古城魅力， 伴随着北京中轴线的申遗活 动，我校通过组织寻访活 动，挖掘中轴线的历史，讲 述中轴线故事，从而激发 学生爱家爱国的情怀，认识 大北京，保护中轴线。学校 突出实践活动，让学生更加 开放的利用社会资源学习， 并随时展示学生“探秘中轴 文化”活动的成果，进一步 激发学生对家乡北京的热爱 之情，增强学生对中华民族 的文化自信，为助力北京中 轴文化申遗做出应有的贡献。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
						产出指标	数量指标	购买活动材料	≥	3757	人次	
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	寻访活动2次	≥	2	次	
						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	项目可持续影响时间	≥	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意 度	≥	95	%	
11010124T0000 02980754- 1101012024S01 001000-2024年 市级-综合奖补 -小学质量提升	31-部门项目	14. 400000	14. 400000		目标1：以“生本”理念为指导，加强核心素养导向下的 课程体系建设，推动“博学”系列校本课程研究。目标 2：将立德树人、五育并举贯穿于课程开发与实施过程 中，融合校内外课程资源，挖掘校本课程特色，以优质 而丰富的课程赋能学生个性且全面发展。目标3：通过府 学博学课程建设，提升教师培训及研讨活动的效率，激 发教师课程研究与实施的热情，培养“1+N”综合发展的 教师队伍，赋能于学生的健康成长。目标4：依据学生的 实际需求，加强综合实践活动课程的研究与实施以及学 科活动课程的研究，在实践活动中提升学生的实践创新 能力及学科素养。4. 充分发挥课后服务课程在促学生个 性且全面发展方面的重要作用，努力挖掘校内外课程资源， 围绕学校“博学”课程体系，开设丰富多彩的课后服务课程， 融于学校“新六艺”课堂之中，实现课后服务质量全面提升。	效益指标	可持续影响指标	学生、教师、课堂影响 期限	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	144000	元	
						产出指标	数量指标	研讨活动	≥	5	次	
						产出指标	数量指标	专家指导	≥	4	次	
						产出指标	数量指标	课程实施数	≥	200	个	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长、教师满意 率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	教师培训	≥	4	次	
						产出指标	数量指标	学习材料	≥	2100	套	

11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	83.600000	83.600000		为保障校园监控系统稳定运行，达到上级录制要求，申请校园监控系统录像扩容项目，重新规划监控网络，替换硬盘录像机，增加硬盘存储容量。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工的满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	硬盘录像机、硬盘、网络交换机等	=	1	批	
						产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	验收时间	定性	2024年8月31日前		
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
						效益指标	可持续影响指标	不间断监控录制，持续监控校园安全	≥	8	年	
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	校园安全保障力	定性	显著提升		
						效益指标	生态效益指标	项目选用低功率节能设备，通过合理的配置及安装，可以有效的减少对电能的消耗。	定性	节能环保		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	83.6	万元	
11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1聘请德艺双馨、具备教育教学经验的书法专家、具有展览和书法项目开发经验的专家，指导书法教育和学科发展。定期作讲座和授课指导。 目标2为金帆书法社团建设，培养梯队人才；为有意义的各种展览比赛及文化交流活动等提供支持。增置活动类设施及图书、书法音像资料、古代书法作品经典复制品等用于教学和活动。 目标3：聘请德艺双馨、具备教育教学经验的演奏专家作为各个声部的授课教师。聘请行进、旗舞、行打专家为各个专业声部进行训练和授课。 目标4：为金帆社团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。 目标5：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。 让全体学生受益，让家长满意。	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	3772	人次	
						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	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	金帆书法社团参加的各项比赛活动	≥	800	人次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	
						产出指标	数量指标	参加作品展示活动人数	≥	120	人次	
						产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	人次	

	11010124T0000 03019416- 1101012024S01 001000-2024年 市级-综合奖补- 智慧教育-课堂 互动教研行为 分析研究058	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，深化“互联网+”形态下的教育教学体系和评价改革体系，加快推进区域教育数字化转型，利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育教学行为分析帮助提高教师教学水平，夯实课堂教学质量。	产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	个（套）	
							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	参与教师满意	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	
							产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	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 13342.65 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 13342.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12842.65 万元，占 96.25%；上年结转结余 500 万元，占 3.75%。

(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 13342.65 万元，其中：基本支出 12862.43 万元，占 96.40%；项目支出 480.22 万元，占 3.60%。

(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 12842.65 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12842.65 万元。财政拨款支出包括：教育支出 8611.25 万元、社会保障和就业支出 1641.71 万元、卫生健康支出 982.5 万元、住房保障支出 1607.19 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 12842.65 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 8611.25 万元,占 67.05%;社会保障和就业(类)支出 1641.71 万元,占 12.78%;卫生健康(类)支出 982.5 万元,占 7.65%;住房保障(类)支出 1607.19 万元,占 12.52%。

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 8,611.25 万元,主要使用方向为: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 211.35 万元,主要使用方向为: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 953.57 万元,主要使用方向为: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 476.79 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 982.5 万元,主要使用方向为:单位缴纳的医疗保险缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数为 818.77 万元,主要使用方向为:按规定比例为

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 28.31 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，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 760.11 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件的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 12362.43 万元，其中：

人员经费 11247.01 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1115.42 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 27000 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 27000 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 9298506.56 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 480.22 万元。其中：本年拨款一般公共预算 480.22 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 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 180.12 万元。其中政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

171.12 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、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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 480.22 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。

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。