



2024 年北京市东城区黑芝麻胡同小学 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	7,701.85	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	5,177.97
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	982.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	587.12
		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	994.07
		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	7,701.85	本年支出合计	7,741.85
上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收入总计	7,741.85	支出总计	7,741.85

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	7,741.85	7,701.85	7,701.85									40.00					40.00
064057	北京市东城区黑芝麻胡同小学	7,741.85	7,701.85	7,701.85									40.00					40.00
	合 计	7,741.85	7,701.85	7,701.85									40.00					40.00

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	876.02	876.02				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	309.94	309.94				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,931.75	2,931.75				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.28	41.28				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19		16.19			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.38	80.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	56.55	56.55				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.60	8.60				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	73.28		73.28			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	74.65	74.65				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	79.27	79.27				
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	627.24	435.77	191.47			
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	0.13	0.13				
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	5.48	5.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	136.69	136.69				
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	560.35	560.35				
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	280.17	280.17				
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	403.65	403.65				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	183.48	183.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	484.44	484.44				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.77	17.77				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	491.87	491.87				
合 计			7,741.85	7,460.91	280.94			

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		
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	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	16.19	16.19							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	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	30227-委托业务费	53.28	53.28							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.07	155.07							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动-2030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							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	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	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	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	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧育人评价模型-057	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
合 计						280.94	280.94							

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	4.90
C-服务	47.86
合 计	52.76

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	7,701.85	一、本年支出	7,701.85
（一）一般公共预算资金	7,701.85	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	5,137.97
		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	982.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	587.12
		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	994.07
		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	7,701.85	支出总计	7,701.85

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
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2050202	小学教育	5,137.97	4,857.03	4,159.11	697.91	280.94	280.94
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.35	560.35	560.35			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210202	提租补贴	17.77	17.77	17.77			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080502	事业单位离退休	142.17	142.17	136.69	5.48		
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2101102	事业单位医疗	587.12	587.12	587.12			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210203	购房补贴	491.87	491.87	491.87			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.17	280.17	280.17			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210201	住房公积金	484.44	484.44	484.44			
		合 计	7,701.85	7,420.91	6,717.52	703.39	280.94	280.94

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	876.02	876.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	819.57	819.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,931.75	2,931.75	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	560.35	560.35	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	280.17	280.17	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	403.65	403.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	224.76	224.76	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	484.44	484.44	
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	80.38		80.38
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.55		16.55
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.60		8.60
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	74.65		74.65
50502-商品和服务支出	30229-福利费	79.27		79.27
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	441.24		441.24
50905-离退休费	30302-退休费	136.69	136.69	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	7,420.91	6,717.52	703.39

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			

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			

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：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					

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	项目总预算	其中： 财政拨款资金其他资金		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标数量	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
110101247000002487383-2024年编外用工经费-064	110101247000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为北京市东城区黑芝麻胡同小学正常运行提供维修、安全和环境整洁的人员保障，更好地与教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	编外用工人数	==	6	人	
							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	项目实施对学校正常运转的影响期限	==	1	年	
							产出指标	质量指标	编外用工人员岗位胜任技能达标率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	编外用工人员配备合格率	==	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	16.187139	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、学生及家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校运转的基本需求	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	==	265	天	
							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	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	192	人	
							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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	53.28	万元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	==	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障教职工的基本需求	定性	优		
							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	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课后服务覆盖班级	==	62	个	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	10	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	不断促进		
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	110101247000002593547-1101012024501302000-2024年市级综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	15.000000	15.000000		项目供速利用课后社团一个半小时时间，推出三个传统文化特色社团课程：非遗绳花、纸雕设计和京剧文化。由学校教师自主承担课程授课。通过三个课程的融合，实现传统文化进校园、传承文化是意义。一方面促进了学生对中华优秀传统文化的理解和传承，同时为教师提供专业成长和专业化发展路径桥梁，从而激发教师的职业幸福感和成就感。项目执行率100%。	产出指标	数量指标	课程开设门数	≥	3	门	
							效益指标	社会效益指标	学生自觉宣传传统文化	定性	积极宣传		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	完成课程预期内容	==	1	年	
							产出指标	质量指标	掌握制作方法	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	学生对传统文化认同感	≥	1	年	
							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	系统课程	≥	60	套	
							产出指标	数量指标	材料使用培训	≥	24	个	
							效益指标	社会效益指标	全校孩子主动参与，感受数学思维的奇妙	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	课程研究持续推动影响学校教学方式改变	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	14.4	万元	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	班级思维区角	≥	240	套	
							效益指标	社会效益指标	德育教育、社会影响力不断提升	定性	优良		
							产出指标	数量指标	主题教育活动	≥	1	次/年	
							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	可持续影响指标	长期作用于师生综合素质提升	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	
110101247000002594582-1101012024501001000-2024年市级综合奖补-德育主题教育	110101247000002594582-1101012024501001000-2024年市级综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	20.000000	20.000000		为深入贯彻党的二十大精神，实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，不断深化履行知创建教育办学特色，坚持传承创新精神，首有创新能力和小学育人的理念，黑芝麻胡同小学启动了“四一学”成长计划，暨百有科学家进校园、百本科学书去阅读、百有博物馆寻文化、百名家长讲中轴、以及“小芝麻十大成长学院”。在新学期，我们将以“四一学”成长计划为主线，围绕科学素养提升项目科学数据、百有科学家进校园媒体阅读相结合的方式开展主题阅读活动，走出校园走向社会开展不同形式的教育主题活动，促进学生德智体美劳的全面发展。	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	50	人	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	≥	4	个	
							产出指标	时效指标	智慧育人评价系统开发完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	500	人	
							产出指标	质量指标	智慧育人评价系统质量标准	定性	遵循国家及地方标准规范，质量高		
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	≥	6	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。	定性	良好		
110101247000003011236-1101012024501001000-2024年市级综合奖补-智慧教育-智慧育人评价系统-057	110101247000003011236-1101012024501001000-2024年市级综合奖补-智慧教育-智慧育人评价系统-057	31-部门项目	20.000000	20.000000		通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。在课程阶段，基于学生的历史学习数据及课前学习的跟踪记录，开展精准的学情分析，有利于教学预设、以学定教；在课中阶段，通过课堂的实时监测和互动反馈，准确了解学生课堂学习状态和状态，便于及时调整教学策略，实现精准教学；在课后阶段，通过智能作业推送、在线答疑和批改、与学学生课后交流，及时掌握学生练习情况，未精准辅导，有效巩固和提高学生的学习效果。学习评价是从全面性评价和评价形式、诊断性评价转变，评价与教学有机结合，形成全新的课堂评价体系。	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	50	人	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	≥	4	个	
							产出指标	时效指标	智慧育人评价系统开发完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	500	人	
							产出指标	质量指标	智慧育人评价系统质量标准	定性	遵循国家及地方标准规范，质量高		
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	≥	6	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。	定性	良好		

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 7741.85 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 7741.85 元，其中：一般公共预算拨款收入 7701.85 万元，占 99.48%；上年结转结余 40 万元，占 0.52%。

(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 7741.85 万元，其中：基本支出 7460.91 万元，占 96.37%；项目支出 280.94 万元，占 3.63%。

(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 7701.85 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 7701.85 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5137.97 万元、社会保障和就业支出 982.69 万元、卫生健康支出 587.12 万元、住房保障支出 994.07 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 7701.85 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 5137.97 万元,占 66.71%;社会保障和就业(类)支出 982.69 万元,占 12.76%;卫生健康(类)支出 587.12 万元,占 7.62%;住房保障(类)支出 994.07 万元,占 12.91%。

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 5137.97 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 142.17 万元,主要使用方向为:事业单位退休经费支出。

(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 560.35 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度由单位实际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 280.17 万元,主要使用方向为: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。

(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 587.12 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

(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 484.44 万元, 主要使用方向为: 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。

(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 17.77 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定的标准, 事业单位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 491.87 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。

(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 7420.91 万元, 其中:

人员经费 6717.52 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 703.39 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 5950734.42 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 280.94 万元。其中：本年拨款一般公共预算 280.94 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 52.76 万元。其中政府采购货物预算 4.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.86 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 280.94 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。