

# 2024 年北京市东城区回民实验小学 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   | 2,581.43 | 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          | 1,761.45 |
| 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     | 367.05   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 196.48   |
|                |          | 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       | 317.44   |
|                |          | 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         | 2,581.43 | 本年支出合计          | 2,642.42 |
| 上年结转结余         | 60.99    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,642.42 | 支出总计            | 2,642.42 |

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）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 064          | 北京市东城区教育委员会  | 2,642.42 | 2,581.43 | 2,581.43     |               |                |              |      |              |        |              | 60.99 |        |              |               |                | 60.99        |      |
| 064097       | 北京市东城区回民实验小学 | 2,642.42 | 2,581.43 | 2,581.43     |               |                |              |      |              |        |              | 60.99 |        |              |               |                | 60.99        |      |
|              | 合 计          | 2,642.42 | 2,581.43 | 2,581.43     |               |                |              |      |              |        |              | 60.99 |        |              |               |                | 60.99        |      |

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           | 326.47   | 326.47   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 105.70   | 105.70   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 962.65   | 962.65   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 13.82    | 13.82    |        |          |        |           |
| 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            | 4.00     |          | 4.00   |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费            | 40.77    | 40.77    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费         | 30.86    | 7.32     | 23.54  |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 3.02     | 3.02     |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费            | 37.45    | 37.45    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 25.26    | 25.26    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 27.81    | 27.81    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 172.81   | 110.60   | 62.22  |          |        |           |
| 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    | 0.05     | 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      | 2.92     | 2.92     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助     | 30305-生活补助           | 0.45     | 0.45     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 80.02    | 80.02    |        |          |        |           |
| 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 | 189.11   | 189.11   |        |          |        |           |
| 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         | 94.55    | 94.55    |        |          |        |           |
| 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     | 135.08   | 135.08   |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 61.40    | 61.40    |        |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 164.34   | 164.34   |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 6.32     | 6.32     |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 146.78   | 146.78   |        |          |        |           |
| 合 计                      |                   |                      | 2,642.42 | 2,541.87 | 100.55 |          |        |           |

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 |          |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 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  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 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 | 18.32  | 18.32  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 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 | 43.90  | 43.90  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 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 | 30201-办公费       | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 22-公益一类 | 设施改造-前院学生活动场地改造                        | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 23.54  |        |         |          |          |         |          |          | 23.54 |
| 合 计                 |         |                                        |              |               |                 | 100.55 | 77.01  |         |          |          |         |          |          | 23.54 |

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 | 1.30  |
| C-服务 | 33.59 |
| 合 计  | 34.89 |

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        | 2,581.43 | 一、本年支出          | 2,581.43 |
| （一）一般公共预算资金   | 2,581.43 | 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          | 1,700.46 |
|               |          | 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     | 367.05   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 196.48   |
|               |          | 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       | 317.44   |
|               |          | 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          | 2,581.43 | 支出总计            | 2,581.43 |

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 |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2050202 | 小学教育             | 1,700.46 | 1,623.45 | 1,408.68 | 214.76 | 77.01  | 77.01      |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.11   | 189.11   | 189.11   |        |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 196.48   | 196.48   | 196.48   |        |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 83.39    | 83.39    | 80.47    | 2.92   |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2210203 | 购房补贴             | 146.78   | 146.78   | 146.78   |        |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2210202 | 提租补贴             | 6.32     | 6.32     | 6.32     |        |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.55    | 94.55    | 94.55    |        |        |            |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 2210201 | 住房公积金            | 164.34   | 164.34   | 164.34   |        |        |            |
|                     |         | 合 计              | 2,581.43 | 2,504.42 | 2,286.73 | 217.68 | 77.01  | 77.01      |

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           | 326.47   | 326.47   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 258.80   | 258.80   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 962.65   | 962.65   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.11   | 189.11   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 94.55    | 94.55    |        |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 135.08   | 135.08   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 75.22    | 75.22    |        |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 164.34   | 164.34   |        |
| 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            | 40.77    |          | 40.77  |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费         | 7.32     |          | 7.32   |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 3.02     |          | 3.02   |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 25.26    |          | 25.26  |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 27.81    |          | 27.81  |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 113.52   |          | 113.52 |
| 50901-社会福利和救助     | 30305-生活补助           | 0.45     | 0.45     |        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 80.02    | 80.02    |        |
| 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                  | 2,504.42 | 2,286.73 | 217.68 |

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：本单位2024年未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：本单位2024年未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：本单位2024年未安排财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出，故本表无数据。

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：本单位2024年未安排政府购买服务预算财政拨款支出，故本表无数据。

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      |                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                   |        |               |        |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学 | 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保障，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   | 项目实施对学校运转的影响期限    | =      | 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  | 质量指标      | 培训合格率             | =      | 100           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 截止2024年底项目预算执行进度  | =      | 100           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围       | =      | 107914.26     | 元      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 人平均单位成本           | =      | 2248.21       | 元/月    |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数            | =      | 4             | 人      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本               | =      | 183150        | 元      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 截止2024年底项目预算执行进度  | =      | 100           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥      | 98            | %      |       |
|                     | 11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064                        | 31-部门项目 | 18.315000 | 18.315000 |           | 为北京市东城区回民实验小学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。                                                                                                                                                                                       | 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 | 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         | ≥      | 66            | 人      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 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           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学校的作用            | 定性     | 为学校正常运行提供餐饮保障 |        |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 人平均单位成本           | =      | 2775          | 元/年    |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           | 目标一：落实立德树人根本目标，培养德智体美劳全面发展的学生，构建科学、完整的学校教育目标体系。                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 小学生人均活动经费         | =      | 640           | 元/人年   |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           | 目标二：通过开展有意义的社会实践活动，组织小学生走进博物馆、爱国教育基地等，开展四个一活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率             | =      | 100           | %      |       |
|                     | 11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动 | 31-部门项目 | 43.904000 | 43.904000 |           | 目标三：通过开展丰富多彩的课后实践活动，帮助引导小学生发现自己的兴趣爱好，促进学生全面发展。                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度          | ≥      | 98            | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           | 目标四：通过开展素质拓展课程及活动，促进学生社团的建设和发展，助力学生在特长领域里有充分地个性发展。                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期         | =      | 1             | 年      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展          | 定性     | 优             |        |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 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      | 中小学社会大课堂          | ≥      | 1             | 次      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期            | =      | 1             | 年      |       |
|                     | 11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设 | 31-部门项目 | 4.000000  | 4.000000  |           | 坚持“立德树人”的育人宗旨，以社会主义核心价值观为导向，面向全体学生，引领学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，展示向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与校金帆艺术团的发展。                                                                                                                                      | 效益指标  | 生态效益指标    | 周边及共同体学校          | =      | 20            | 所      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           | 在学校“和美”办学理念下的艺术课堂，融入戏剧教育的方式为学生提供更多体验、创造的再次实践过程，为学生搭建真实情境的实践舞台。将我校的办学特色相互融合，民族教育与艺术教育相得益彰。以戏剧教育为切入点，以“和美”教育为引领开展各项艺术教育教学活动，努力践行学校的办学理念，夯实发展基础、滋养民族情怀、提升艺术素养、提高生命质量。以课堂教育为主渠道，以艺术教育活动为载体，形成课内与课外相结合、校内与校外相结合，普及与提高相结合的艺术教育管理体系，深入推进素质教育。 | 产出指标  | 时效指标      | 举办演出场次            | ≥      | 3             | 场      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度          | =      | 100           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 全国、市、区级比赛学生参与数    | ≥      | 100           | 人      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 带动全国戏剧教育共同体学校共同发展 | =      | 18            | 所      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数             | ≤      | 4             | 万      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生数             | =      | 685           | 人      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家数量            | ≤      | 8             | 人      |       |
|                     | 11010124T000002992897-设施改造-前院学生活动场地改造                        | 31-部门项目 | 23.540000 |           | 23.540000 | 因操场透水砖地面使用时间已久，出现脱落沉降等问题，现对操场透水砖地面翻新为沥青混凝土地面。                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 施工质量验收            | =      | 100           | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 操场改造工程            | =      | 1             | 项      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥      | 95            | %      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总使用成本           | ≤      | 235400        | 元      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 施工完成时间            | 定性     | 按照合同约定时间      | 天      |       |
|                     |                                                              |         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可使用年限             | ≥      | 5             | 年      |       |

### 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 2642.42 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 2642.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2581.43 万元，占 97.69%；上年结转结余 60.99 万元，占 2.31%。

#### (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 2642.42 万元，其中：基本支出 2541.87 万元，占 96.19%；项目支出 100.55 万元，占 3.81%。

#### (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 2581.43 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2581.43 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1700.46 万元、社会保障和就业支出 367.05 万元、卫生健康支出 196.48 万元、住房保障支出 317.44 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 2581.43 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 1700.46 万元,占 65.87%;社会保障和就业(类)支出 367.05 万元,占 14.22%;卫生健康(类)支出 196.48 万元,占 7.61%;住房保障(类)支出 317.44 万元,占 12.30%。

## **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 1700.46 万元,主要使用方向为:单位支出的日常教育教学经费。

**(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 83.39 万元,主要使用方向为:单位支出的离退休经费。

**(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 189.11 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 94.55 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 196.48 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 164.34 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房公积金支出。

**(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 6.32 万元, 主要使用方向为: 用于单位提租补贴支出。

**(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 146.78 万元, 主要使用方向为: 用于单位购房补贴支出。

#### **(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 2504.42 万元, 其中:

人员经费 2286.73 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、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.68 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。

#### **(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 0 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 0 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、福利费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 1780087.28 元。

### **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 100.55 万元。其中：本年拨款一般公共预算 77.01 万元，单位资金 23.54 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 34.89 万元。其中政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购服务预算 33.59 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，其中一般公务用车 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 77.01 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。

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。

购房补贴：反映按房改政策规定，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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。