

2024 年北京市东城区金台书院小学预算



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

小学—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	1,798.27	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	1,186.00
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	267.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.62
		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	223.85
		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	1,798.27	本年支出合计	1,812.27
上年结转结余	14.00	年终结转结余	
收入总计	1,812.27	支出总计	1,812.27

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	1,812.27	1,798.27	1,798.27									14.00					14.00
064093	北京市东城区金台书院小学	1,812.27	1,798.27	1,798.27									14.00					14.00
合 计		1,812.27	1,798.27	1,798.27									14.00					14.00

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	227.28	227.28				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.49	71.49				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	650.07	650.07				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.47	9.47				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09		8.09			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.50	15.50				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.78	2.78				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.98	1.98				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.20	17.20				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.26	18.26				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.82	69.81	47.01			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	47.00		47.00			
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	2.85	2.85				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	71.30	71.30				
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	129.11	129.11				
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	64.56	64.56				
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	92.55	92.55				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.07	42.07				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.62	111.62				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.10	4.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	108.13	108.13				
合 计			1,812.27	1,710.17	102.10			

备注：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		
064093-北京市东城区金台书院小学	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	8.09	8.09							
064093-北京市东城区金台书院小学	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	12.49	12.49							
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.92	25.92							
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	设备购置-次氯酸消毒液生成器购置-093	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.00								9.00
064093-北京市东城区金台书院小学	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	3.60	3.60							
064093-北京市东城区金台书院小学	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	38.00	38.00							
064093-北京市东城区金台书院小学	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	5.00	5.00							
合 计						102.10	93.10							9.00

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	2.74
C-服务	13.00
合 计	15.74

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	1,798.27	一、本年支出	1,798.27
（一）一般公共预算资金	1,798.27	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	1,172.00
		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	267.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.62
		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	223.85
		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	1,798.27	支出总计	1,798.27

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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
064093-北京市东城区金台书院小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	129.11			
064093-北京市东城区金台书院小学	2050202	小学教育	1,172.00	1,078.89	958.37	120.53	93.10	93.10
064093-北京市东城区金台书院小学	2101102	事业单位医疗	134.62	134.62	134.62			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	64.56			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210203	购房补贴	108.13	108.13	108.13			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080502	事业单位离退休	74.14	74.14	71.30	2.85		
064093-北京市东城区金台书院小学	2210201	住房公积金	111.62	111.62	111.62			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210202	提租补贴	4.10	4.10	4.10			
		合 计	1,798.27	1,705.17	1,581.80	123.38	93.10	93.10

备注：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	227.28	227.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	183.72	183.72	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	650.07	650.07	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	129.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.56	64.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	92.55	92.55	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.53	51.53	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.62	111.62	
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	15.50		15.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.78		2.78
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.98		1.98
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.20		17.20
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.26		18.26
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.66		67.66
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	71.30	71.30	
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	1,705.17	1,581.80	123.38

备注：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：本单位2024年预算批复中未安排政府性基金预算财政拨款支出，因此本页无数据。

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：本单位2024年预算批复中未安排国有资本经营预算财政拨款支出，因此本页无数据。

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					

备注：本单位2024年预算批复中未安排财政拨款“三公”经费支出，因此本页无数据。

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年预算批复中未安排政府购买服务预算财政拨款经费，因此本页无数据。

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								
064093-北京市东城区金台书院小学	11010124T0000024873-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	
							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	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							产出指标	质量指标	上岗合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	80935.69	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.487500	12.487500		为北京市东城区金台书院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。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							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	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	25.920000	25.920000		通过丰富课后多彩课程，学校力求在学生自愿参与的基础上，综合素质提升课程覆盖全校学生人次90%以上，学生满意度90%以上，实践活动的主题贴近学生年龄、调研学生兴趣，通过学科联动，提高学生核心素养。	成本指标	经济成本指标	成本控制合理范围	=	124875	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	45	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	259200	元	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	400	人	
	11010124T000002971219-设备购置-次氯酸消毒液生成器购置-093	31-部门项目	9.000000	9.000000		1、解决使用84消毒液造成的师生健康问题。2、解决使用84消毒液造成的对学校建筑木质结构的腐蚀性问题。	效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效促进		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	次氯酸消毒液生成器	=	2	台	
							效益指标	社会效益指标	解决消毒液造成的师生健康问题以及学校建筑腐蚀性问题	定性	有效解决		
	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		1、落实2022年课程方案育人目标，2022版课程标准育人目标；2、进一步落实“双减”工作，推进双升、精准指导、培养素养；3、通过学生课堂学习数据的及时收集、准确分析，为教师的个性化指导提供精准学情，促进学生语言能力、文化意识的提升，独立思考、创新思维能力的提升。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	9	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续发展作用期限	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升学生学习语言类课程的兴趣，进而提高学业水平	定性	有效提升		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		1、落实2022年课程方案育人目标，2022版课程标准育人目标；2、进一步落实“双减”工作，推进双升、精准指导、培养素养；3、通过学生课堂学习数据的及时收集、准确分析，为教师的个性化指导提供精准学情，促进学生语言能力、文化意识的提升，独立思考、创新思维能力的提升。	产出指标	数量指标	教师数据分析报告反馈给教师	≥	18	次	
							效益指标	社会效益指标	满足学生个性化、开放性需求	定性	有效满足		
							效益指标	可持续影响指标	人才培养(可持续为中学输送具有良好思维品质及一定思维能力的学生。)	定性	持续输出		
							产出指标	质量指标	依据数据分析报告，形成个性化指导实施方案	≥	1	个	
							效益指标	社会效益指标	提升学生独立思考、创新思维能力，适应时代需求	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提升教师的数据分析、教学研究能力	定性	有效提升		
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	38.000000	38.000000		1、解决学校监控系统覆盖点不足问题。2、提升校园整体安全保障及安全等级。	效益指标	社会效益指标	落实新课标的要求，促进教育教学的开展，落实双减，推动双升	定性	有效落实		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.6	万元	
							产出指标	时效指标	以周为单位形成数据分析报告反馈给教师	≥	52	次/年	
							产出指标	数量指标	对课程进行数据分析	≥	18	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	使用周期（可循环使用）	定性	循环使用		
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		通过加强爱国主义教育，增强国家认同，进一步将师生分散的历史活动转化成为有组织、有目标的整体性力量；要通过加强爱国主义教育，增强对中华民族整体利益的认同，进一步将师生多维度的历史活动转化为自觉的、有目的的爱园主义力量；要通过加强爱国主义教育，增强对人类社会命运共同体的认同，总之，教育可以在社会规范、价值观念、文化传统、思想意识等方面增强国家认同，努力凝聚共识和塑造共性，从而实现中华民族的大团结，画出最大同心圆。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	学校监控系统预算控制	≤	38	万元	
							产出指标	数量指标	学校监控系统	=	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		通过加强爱国主义教育，增强国家认同，进一步将师生分散的历史活动转化成为有组织、有目标的整体性力量；要通过加强爱国主义教育，增强对中华民族整体利益的认同，进一步将师生多维度的历史活动转化为自觉的、有目的的爱园主义力量；要通过加强爱国主义教育，增强对人类社会命运共同体的认同，总之，教育可以在社会规范、价值观念、文化传统、思想意识等方面增强国家认同，努力凝聚共识和塑造共性，从而实现中华民族的大团结，画出最大同心圆。	效益指标	社会效益指标	实现预期目标	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对师生爱国精神的凝聚力有着持续影响力	定性	长期		
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	400	人	
							产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	3	次	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		通过加强爱国主义教育，增强国家认同，进一步将师生分散的历史活动转化成为有组织、有目标的整体性力量；要通过加强爱国主义教育，增强对中华民族整体利益的认同，进一步将师生多维度的历史活动转化为自觉的、有目的的爱园主义力量；要通过加强爱国主义教育，增强对人类社会命运共同体的认同，总之，教育可以在社会规范、价值观念、文化传统、思想意识等方面增强国家认同，努力凝聚共识和塑造共性，从而实现中华民族的大团结，画出最大同心圆。	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本预算控制数	≤	5	万元	
							产出指标	时效指标	完成主题期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目的开展对师生爱国主义情怀有着长久作用	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	≥	90	%	

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 1812.27 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 1812.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1798.27 万元，占 99.23%；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 14 万元，占 0.77%。

(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 1812.27 万元，其中：基本支出 1710.17 万元，占 94.37%；项目支出 102.10 万元，占 5.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

(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 1798.27 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1798.27 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1172 万元、社会保障和就业支出 267.81 万元、卫生健康支出 134.62 万元、住房保障支出 223.85 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 1798.27 万万元，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 1172 万元，占 65.17%；社会保障和就业(类)支出 267.81 万元，占 14.89%；卫生健康(类)支出 134.62 万元，占 7.49%；住房保障(类)支出 223.85 万元，占 12.45%。

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 1172 万元，主要使用方向为：单位负担的人员公用支出，保障单位日常正常运转支出。

(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 74.14 万元，主要使用方向为：由单位实际支付退休人员和公用支出。

(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 129.11 万元，主要使用方向为：由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 64.56 万元，主要使用方向为：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 134.62 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的医疗保险支出。

(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 111.62 万元，主要使用方向为：由单位实际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 4.1 万元，主要使用方向为：由单位实际支付的提租补贴支出。

(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 108.13 万元，主要使用方向为：由单位实际支付的购房补贴支出。

(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 1798.27 万元，其中：
人员经费 1581.80 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 123.38 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

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，比 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 975652.46 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 102.10 万元。其中：本年拨款一般公共预算 93.10 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 9 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 15.74 万元。其中政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 93.10 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職業年金支出。

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。