



2024 年北京市东城区培新小学预算

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

主要职能：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	9,549.97	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	6,656.00
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	1,156.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	719.04
		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	1,185.92
		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	9,549.97	本年支出合计	9,717.88
上年结转结余	167.91	年终结转结余	
收入总计	9,717.88	支出总计	9,717.88

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	9,717.88	9,549.97	9,549.97									167.91					167.91
064088	北京市东城区培新小学	9,717.88	9,549.97	9,549.97									167.91					167.91
	合 计	9,717.88	9,549.97	9,549.97									167.91					167.91

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	1,092.65	1,092.65				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	380.12	380.12				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,604.19	3,604.19				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.56	50.56				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58		21.58			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	103.55	103.55				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.22	32.22				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.80	10.80	4.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	169.91	167.91	2.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.40		8.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	92.04	92.04				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	99.60	99.60				
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	983.50	547.98	435.52			
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	0.18	0.18				
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	4.46	4.46				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	117.38	117.38				
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	690.05	690.05				
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	345.03	345.03				
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	494.34	494.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	224.70	224.70				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	598.18	598.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.22	22.22				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	565.52	565.52				
合 计			9,717.88	9,246.38	471.50			

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		
064088-北京市东城区培新小学	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	21.58	21.58							
064088-北京市东城区培新小学	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	66.60	66.60							
064088-北京市东城区培新小学	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	204.42	204.42							
064088-北京市东城区培新小学	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	30216-培训费	4.00	4.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	30226-劳务费	2.00	2.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	8.40	8.40							
064088-北京市东城区培新小学	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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	15.00	15.00							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.50	34.50							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-064088	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
合 计						471.50	471.50							

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	0.80
C-服务	107.68
合 计	108.48

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	9,549.97	一、本年支出	9,549.97
（一）一般公共预算资金	9,549.97	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	6,488.09
		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	1,156.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	719.04
		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	1,185.92
		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	9,549.97	支出总计	9,549.97

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
064088-北京市东城区培新小学	2050202	小学教育	6,488.09	6,016.59	5,127.70	888.89	471.50	471.50
064088-北京市东城区培新小学	2210201	住房公积金	598.18	598.18	598.18			
064088-北京市东城区培新小学	2080502	事业单位离退休	121.85	121.85	117.38	4.46		
064088-北京市东城区培新小学	2101102	事业单位医疗	719.04	719.04	719.04			
064088-北京市东城区培新小学	2210203	购房补贴	565.52	565.52	565.52			
064088-北京市东城区培新小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.03	345.03	345.03			
064088-北京市东城区培新小学	2210202	提租补贴	22.22	22.22	22.22			
064088-北京市东城区培新小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.05	690.05	690.05			
		合 计	9,549.97	9,078.47	8,185.12	893.35	471.50	471.50

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	1,092.65	1,092.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	967.86	967.86	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,604.19	3,604.19	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	690.05	690.05	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	345.03	345.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	494.34	494.34	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	275.26	275.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	598.18	598.18	
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	103.55		103.55
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.22		32.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.80		10.80
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	92.04		92.04
50502-商品和服务支出	30229-福利费	99.60		99.60
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	552.44		552.44
50905-离退休费	30302-退休费	117.38	117.38	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	合 计	9,078.47	8,185.12	893.35

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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		申请理由：我本校正常教育教学工作正常开展，提供经费保障。学习个别在职教师由于病假、产假原因暂时不能胜任教学工作，所以我校外聘了部分教师人员保障教育教学工作的正常开展。	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	数量指标	编外用工人数	=	8	人	
							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	=	215828.52	元	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	66.600000	66.600000		用于学校后勤保障，为在职职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数240人*185天*15元测算	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	
							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	保障在职教职工人数	≥	240	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002935986-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	204.416000	204.416000		随着义务教育入学人数逐年增加，学校入学的新生数量也持续增长。同时，伴随而来的是学校在校生人数的不断增长。丰富的活动不仅是学生学习、展示的平台，更是对学生进行思想道德教育、塑造其意识形态的良好机会。学校计划每学期带学生外出进行社会实践，以及学生在校课后530时段的活动所购买课程及外聘教师费用。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上其他同类项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课后530购买课程次数	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均活动经费	=	640	元/年	
							产出指标	数量指标	社会实践活动次数	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024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：提升教师对课程改革的认知和理解，增强课堂教学研究实践能力。目标2：丰富学校校本课程种类，提升课程特色，满足学生发展需求。目标3：教师对所设置的培训课程满意率95%以上。”	效益指标	社会效益指标	提升课程特色，满足学生发展需求	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课程活动	≥	4	个	
							产出指标	数量指标	专家劳务	≥	20	个	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	144000	元	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	55.000000	55.000000		“现代教育，学校师生安全为重中之重。培新小学原少年宫校区为改建楼，本次学校改建楼及周边区域没有监控覆盖，不能满足学校日常安全管理需求，一旦发生治安纠纷等事件时，起不到应有的作用，不利于管理，也不符合《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》等相关标准、规范的要求。本项目的建设符合北京市教育事业发展的要求，符合学校安全教学的需要，项目建设得到市区各级政府及相关部门的重视，项目的建设	产出指标	数量指标	监视器	≥	9	台	
							产出指标	数量指标	交换机	≥	5	台	
							效益指标	社会效益指标	加强学校安全防范能力，保障学校师生人身安全	定性	高		
							产出指标	数量指标	监控网络视频存储	≥	1	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	智慧校园综合管理平台	≥	1	套	
							产出指标	时效指标	项目时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	监控用摄像机	≥	100	个	
							产出指标	数量指标	支架	≥	100	个	

064088-北京市东城区培新小学	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15.000000	15.000000	十分迫切。故我校申请采购监控系统 监控系统建立后，可以建立多功能复合立体安全屏障。增加系统的可靠性和严密性，在控制中心的统一管理下，实现全系统的视、摄、录的一体化控制，现场图像同步切换、录像、等功能，为安全防范和指挥决策提供必要的图像资料，为学校安全防范起到重要的决定性作用。”	效益指标	可持续影响指标	为学校师生安全提供有效保障	≥	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	视频综合平台及授权	≥	1	套	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	55	万元	
						产出指标	数量指标	硬盘	≥	36	块	
						产出指标	数量指标	配套设备及辅料	≥	1	批	
						产出指标	数量指标	高清解码器	≥	1	台	
	11010124T000003020440-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	31-部门项目	34.500000	34.500000	学生军训是全民国防教育的重要组成部分，也是学校开展国防教育、培养高素质人才的重要形式。通过军训增强学生组织纪律观念，了解学习基本的军事知识和技能，锻炼身体、磨练意志，培养艰苦奋斗的作风，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上其他同类项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	产出指标	数量指标	军训活动	=	1	项	
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	10	天	
						产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	活动经费	=	15	万元	
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
	11010124T000003020440-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	31-部门项目	34.500000	34.500000	我 校 因 教 育 教 学 需 求 新 建 教 学 楼 ， 相 应 信 息 化 设 备 也 需 一 并 新 建 ， 所 以 需 要 新 无 线 设 备 以 满 足 教 育 教 学 工 作 的 正 常 进 行 。 无 线 系 统 为 现 代 日 常 工 作 及 教 学 的 重 要 组 成 部 分 ， 急 需 在 新 建 楼 安 装 无 线 系 统 设 备 ， 以 满 足 正 常 办 公 教 学 的 顺 利 进 行 。	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	POE交换机	=	6	台	
						产出指标	数量指标	入室模块	=	22	台	
						产出指标	数量指标	光模块	=	12	块	
						产出指标	数量指标	AC控制器	=	1	台	
						效益指标	社会效益指标	为校园辖区提供优质的教育资源	≥	98	%	
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	核心交换机	=	1	台	
						效益指标	可持续影响指标	满足正常办公教学的顺利进行	≥	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	≥	98	%	
					(一)推进教学精细化管理 学生自我学习和管理能力欠缺的情况，运用互联网+应用系统，对学生学习数据进行分析，把学生按照学习兴趣、学习能力、学习基础进行分类，形成不同的学习共同体。教师可针对不同层次的学生调整教学内容和方法，例如通过在线教室为不同班级（共同体）的学生发送不同的学习资料、设计不同难度的活动，预设前测问题与后置作业，引导学生自主学习，管理层通过在线教室可查看课堂情况，后台数据留存直接反馈教学效果，教学策略更具针对性。 多教室互联能够有	产出指标	数量指标	室内物联网AP	=	34	台	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	搭建互动学习平台	=	1	套	
						产出指标	数量指标	搭建可互联互通教室环境	≥	24	个	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60	万元	
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	

	11010124T000003020650-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广--064088	31-部门项目	60.000000	60.000000	效解决优师优课资源欠缺问题，根据师生人数和教学需要进行拆班合班，教师与班级之间灵活实现一对一、一对多、多对一教学。 （二）数据支持学生发展综合评价 重建数据体系，强化大数据概念和价值观，在数据分类的基础上综合反馈教与学问题。可以从学生学习兴趣偏好、学习能力强弱、学习适应程度等方面反映问题，教师依此调整教学方法，有针对性的推送自适应学习内容，重点发展学生优势，提升学生不足。 （三）网络教研支持教师专业发展 将互联网教学应用于教育科研场景，教室间互联可支持远程协同教研、集体备课、听课评课等活动，突破时空限制，教师可以相对灵活的利用时间进行自我提升。教学指导可在任意时间进行。 （四）探索学校教育服务创新 创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索，开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，组织1拖多空间的集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等；部分年级试点推进暑期和周末的亲子活动课、线上家长会等，密切家校沟通，积极引导家长关心重视孩子暑期及周末生活，加强亲子陪伴、交流互动，构建良好亲子关系，让孩子的学习与生活更加丰富多彩，创生家校共有服务新形式。	<table><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖全校师生</td><td>≥</td><td>3000</td><td>人</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>系统使用频率</td><td>≥</td><td>6</td><td>人/天</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖应用学科</td><td>≥</td><td>13</td><td>门</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现多样教学场景</td><td>≥</td><td>13</td><td>门</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>维保年限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td></td></tr></table>	产出指标	数量指标	覆盖全校师生	≥	3000	人		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		产出指标	质量指标	系统使用频率	≥	6	人/天		产出指标	数量指标	覆盖应用学科	≥	13	门		效益指标	可持续影响指标	创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索	≥	1	年		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%		效益指标	社会效益指标	实现多样教学场景	≥	13	门		产出指标	质量指标	维保年限	=	1	年	
产出指标	数量指标	覆盖全校师生	≥	3000	人																																																									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%																																																									
产出指标	质量指标	系统使用频率	≥	6	人/天																																																									
产出指标	数量指标	覆盖应用学科	≥	13	门																																																									
效益指标	可持续影响指标	创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索	≥	1	年																																																									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%																																																									
效益指标	社会效益指标	实现多样教学场景	≥	13	门																																																									
产出指标	质量指标	维保年限	=	1	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 9717.88 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 9717.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9549.97 万元，占 98.27%；上年结转结余 167.91 万元，占 1.73%。

(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 9717.88 万元，其中：基本支出 9246.38 万元，占 95.15%；项目支出 471.5 万元，占 4.85%。

(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 9549.97 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9549.97 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6488.09 万元、社会保障和就业支出 1156.93 万元、卫生健康支出 719.04 万元、住房保障支出 1185.92 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 9549.97 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 6488.09 万元,占 67.94%;社会保障和就业(类)支出 1156.93 万元,占 12.11%;卫生健康(类)支出 719.04 万元,占 7.53%;住房保障(类)支出 1185.92 万元,占 12.42%。

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 6488.09 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 121.85 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 690.05 万元,主要使用方向为:教师基本养老保险的单位缴纳部分。

(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 345.03 万元,主要使用方向为:教师职业年金的单位缴纳部分。

(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 719.04 万元,主要使用方向为:教师医疗保险的单位缴纳部分。

(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 598.18 万元, 主要使用方向为: 单位住房公积金缴费支出。

(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 22.22 万元, 主要使用方向为: 单位负担提租补贴支出。

(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 565.52 万元, 主要使用方向为: 单位负担购房补贴支出。

(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 9078.47 万元, 其中: 人员经费 8185.12 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 893.35 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 7,582,900 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 471.5 万元。其中：本年拨款一般公共预算 471.5 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 108.48 万元。其中政府采购货

物预算 0.8 万元，政府采购服务预算 107.68 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。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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 471.5 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。