

2024 年北京市东城区青少年健康中心 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

负责东城教育系统学生健康体检、对学校实施公共卫生预防、对校医业务培训与考核等，组织学生参加市区提升体质相关赛事及活动。

（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	2,455.09	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	1,785.72
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	279.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.20
		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	268.34
		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	2,455.09	本年支出合计	2,485.09
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	2,485.09	支出总计	2,485.09

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	政府基 金预 算资金	国有 资本 经营 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 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	2,485.09	2,455.09	2,455.09									30.00					30.00
064142	北京市东城区青少年健康中心	2,485.09	2,455.09	2,455.09									30.00					30.00
	合 计	2,485.09	2,455.09	2,455.09									30.00					30.00

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	255.34	255.34				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.56	87.56				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	704.18	704.18				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.63	10.63				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37	41.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.85	6.37	15.49			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.43	2.43				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09		8.09			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	495.00		495.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.76	18.76				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.41	22.41				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.61	97.62	14.99			
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09				
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	2.74	2.74				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.55	67.55				
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	139.70	139.70				
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	69.85	69.85				
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	103.95	103.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.25	47.25				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.92	122.92				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.08	5.08				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	140.34	140.34				
合 计			2,485.09	1,951.52	533.56			

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		
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09	8.09							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.99	14.99							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-校园体育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	180.00	180.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-实施<国家学生体质健康标准>测试工作	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	315.00	315.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-学校卫生综合管理信息平台（一期）运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.18	9.18							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园体育数字化竞赛活动管理系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.10	3.10							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园食品安全管理信息平台运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.21	3.21							
合 计						533.56	533.56							

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	6.10
C-服务	335.40
合 计	341.50

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	2,455.09	一、本年支出	2,455.09
（一）一般公共预算资金	2,455.09	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	1,755.72
		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	279.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.20
		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	268.34
		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	2,455.09	支出总计	2,455.09

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
064142-北京市东城区青少年健康中心	2050299	其他普通教育支出	1,755.72	1,222.16	1,057.80	164.36	533.56	533.56
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.70	139.70	139.70			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2101102	事业单位医疗	151.20	151.20	151.20			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080502	事业单位离退休	70.29	70.29	67.55	2.74		
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210202	租房补贴	5.08	5.08	5.08			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210203	购房补贴	140.34	140.34	140.34			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85	69.85			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210201	住房公积金	122.92	122.92	122.92			
		合 计	2,455.09	1,921.52	1,754.42	167.10	533.56	533.56

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	255.34	255.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	232.98	232.98	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	704.18	704.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.70	139.70	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	69.85	69.85	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	103.95	103.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.88	57.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.92	122.92	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.37		41.37
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.37		6.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.43		2.43
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	18.76		18.76
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.41		22.41
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.36		70.36
50905-离退休费	30302-退休费	67.55	67.55	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合 计	1,921.52	1,754.42	167.10

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			

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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			

本单位2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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	5.40				5.40

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					

本单位2024年没有政府购买服务预算

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								
064142-北京市东城区青少年健康中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569	为北京市东城区青少年健康中心正常运行提供服务，更好的为教育教学工作提供服务保障。	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	学校部门及科室满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人		
						成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	80935.69	元		
						产出指标	质量指标	服务及时准确率	≥	95	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	14.985000	14.985000	为北京市东城区青少年健康中心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	保障在职教职工人数	≥	54	人		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						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	≤	149850	元		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
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						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	%								

11010124T00000 2980767- 1101012024S010 01000-2024年市 级-综合奖补-校 园体育	31-部门 项目	180.000000	180.000000	1: 通过活动及比赛, 为全区中小学生搭建展示自我的平台, 激发学生的兴趣, 让学生享受乐趣, 养成终身运动的意识, 力争覆盖全区80%以上中小学。 2: 学生参与各项比赛的人数力争达到2万人次以上。 3: 做好各项赛事急救保障服务, 为各项赛事的顺利进行提供专业的医务人员及现场急救设备。	产出指标	时效指标	赛事前期方案设计、组织实施	≤	1	年	
					效益指标	可持续影响指标	1. 通过赛事的举办, 为区内中小学生搭建了展示的平台; 2. 选拔优秀学生代表东城区参加市级及以上活动或比赛; 3. 磨练坚强的意志品质, 增强终身锻炼的意识。	=	1	年	
					产出指标	数量指标	选拔或推荐优秀队员参加市级比赛的数量	≥	200	人次	
					产出指标	数量指标	邀请专家进行指导次数	≥	10	次	
					产出指标	数量指标	赛事急救保障	≥	30	次	
					成本指标	经济成本指标	赛事项目总成本预算控制	≤	1800000	元	
					产出指标	数量指标	组织各项比赛	≥	20	项	
					产出指标	数量指标	赛事活动辐射学校数	≥	80	所	
					效益指标	社会效益指标	1. 通过宣传, 在社会和学校产生广泛影响力 2. 赛事的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与。	定性	优		
					产出指标	质量指标	赛事参与度、完成度	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校、教师、学生满意度	≥	95	%	

11010124T00000 2980769- 1101012024S010 01000-2024年市 级-综合奖补-实 施<国家学生体 质健康标准>测 试工作	31-部门 项目	315.000000	315.000000	<p>目标1：依据北京市义务教育体育与健康过程性考核评价的要求，开展对东城区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一的测试工作，发挥区级测试的统一性、严谨性、准确性的优势，达到高质量、高标准完成测试工作，同时要求测试数据全面、准确的目标。</p> <p>目标2：通过测试数据的分析，找出重点问题和普遍问题，以问题为导向，为各学校开具运动处方。</p> <p>目标3：以测试为手段鼓励学校积极培养学生锻炼习惯；进一步激励学生积极参加体育锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。</p>	产出指标	数量指标	辐射学校数	=	81	所	
					成本指标	经济成本指标	组织四、六、八年级统一测试	≤	3150000	元	
					效益指标	社会效益指标	学校领导高度重视，在社会及学校产生广泛影响力	定性	优		
					产出指标	数量指标	组织全区中小学开展前期调研等活动	≥	81	所	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥	98	%	
					效益指标	可持续影响指标	有效开展学生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成终身锻炼的好习惯	定性	优		
					产出指标	质量指标	全区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一测试应测学生参与率及参与学校数	=	100	%	
					产出指标	质量指标	根据测试结果分析，为各校开具运动处方	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	本项目在一年内完成	=	100	%	
产出指标	数量指标	全区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一测试人数	≥	38000	人						

11010124T000003009557-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-学校卫生综合管理信息平台（一期）运维	31-部门项目	9.175000	9.175000	目标1：通过体检子系统的使用提高工作效率，积累了学生体检数据为体检数据分析提供数据；目标2：通过疾病监测子系统的使用，实现晨午检和传染病数据的及时上报、统计分析；	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	学生身体健康状况知晓及维持健康的持续时间	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	运维总成本预算控制	≤	91750	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	数量指标	获益学生人数	≥	100000	人	
					效益指标	社会效益指标	对学生身体健康状况的影响力	定性	优		
11010124T000003009563-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园体育数字化竞赛活动管理系统运维	31-部门项目	3.100000	3.100000	保障信息平台、数据库、操作系统、安全软件正常运行，提高网络信息系统的整体服务水平，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。	效益指标	可持续影响指标	为建立学生健康档案提供数据支撑	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	运维总成本预算控制	≤	31000	元	
					产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	解决系统问题率	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	通过平台记录学生比赛情况	定性	优		
					产出指标	数量指标	赛事项目数量	≥	20	项	
11010124T000003009566-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园食品安全管理信息平台运维	31-部门项目	3.210000	3.210000	通过校园食品安全管理信息平台，掌控全区学生用餐情况，有效降低学校发生重大食物中毒事故概率，为教育行政部门工作的科学决策提供了依据。	效益指标	可持续影响指标	掌控全区学生用餐安全情况	=	1	年	
					产出指标	数量指标	获益学校数	≥	194	所	
					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	运维总成本预算控制	≤	32100	元	
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	对学生身体健康状况的影响力	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	

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 2485.09 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 2485.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2455.09 万元，占 98.79%；上年结转结余 30 万元，占 1.21%。

(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 2485.09 万元，其中：基本支出 1951.52 万元，占 78.53%；项目支出 533.56 万元，占 21.47%。

(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 2455.09 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2455.09 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1755.72 万元、社会保障和就业支出 279.83 万元、卫生健康支出 151.20 万元、住房保障支出 268.34 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 2455.09 万元，比

2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1755.72 万元,占 71.51%;社会保障和就业(类)支出 279.83 万元,占 11.40%;卫生健康(类)支出 151.20 万元,占 6.16%;住房保障(类)支出 268.34 万元,占 10.93%。

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)其他普通教育支出(项)。2024 年预算数为 1755.72 万元,主要使用方向为:保障单位正常运转的人员及公用经费。

(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 70.29 万元,主要使用方向为:单位负担的退休人员及管理经费。

(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 139.70 万元,主要使用方向为:单位负担的基本养老保险缴费。

(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 69.85 万元,主要使用方向为:单位负担的职业年金缴费。

(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 151.20 万元,主要使用方向为:单位负担的医疗保险缴费。

(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 122.92 万元, 主要使用方向为: 单位负担的住房公积金缴费。

(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 5.08 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴。

(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 140.34 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴。

(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 1921.52 万元, 其中: 人员经费 1754.42 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、其他工资福利支出、奖励金、退休费。

公用经费 167.10 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 54000 元, 与 2023 年保持一致。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54000元，与2023年保持一致。

(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1356047.88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533.56万元。其中：本年拨款一般公共预算533.56万元，财政专户管理资金0元，单位资金0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341.50万元。其中政府采购货物预算6.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预

算 335.40 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置 200 万元以上设备。

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 533.56 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。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

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。