

2024 年北京市东城区少年宫预算



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

主要职能是面向青少开设文化艺术、科技体育、传统文化等兴趣小组教学，建设中高水平艺术团；开展主题教育活动、实践活动、冬夏令营、研学等群众教育活动。

（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	4,423.21	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	3,484.12
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	500.00	八、社会保障和就业支出	679.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	344.57
		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	614.54
		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	4,923.21	本年支出合计	5,123.21
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	5,123.21	支出总计	5,123.21

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
064	北京市东城区教育委员会	5,123.21	4,923.21	4,423.21					500.00				200.00				200.00
064132	北京市东城区少年宫	5,123.21	4,923.21	4,423.21					500.00				200.00				200.00
	合 计	5,123.21	4,923.21	4,423.21					500.00				200.00				200.00

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	572.48	572.48				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	189.70	189.70				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620.37	1,620.37				
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	24.23	24.23				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.70		13.70	25.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.00			35.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.74	43.74				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	180.00	140.00		40.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	113.61	53.61		60.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.08	5.22	0.86			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	319.83		19.83	300.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.94	42.94				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.14	48.14				
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	8.10	8.10				
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	241.07	164.76	36.31	40.00		
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	0.13	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	7.56	7.56				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	190.69	190.69				
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	321.16	321.16				
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	160.58	160.58				
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	236.89	236.89				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	107.68	107.68				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	279.85	279.85				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.11	11.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.59	323.59				
合 计			5,123.21	4,552.51	70.70	500.00		

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		
064132-北京市东城区少年宫	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	10.79	10.79							
064132-北京市东城区少年宫	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	31.91	31.91							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.90	3.90							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.84	1.84							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	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	1.40	1.40							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.80	9.80							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.20	7.20							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	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	3.00	3.00							
合计						70.70	70.70							

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	0.56
C-服务	1.50
合计	2.06

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	4,423.21	一、本年支出	4,423.21
（一）一般公共预算资金	4,423.21	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	2,784.12
		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	679.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	344.57
		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	614.54
		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	4,423.21	支出总计	4,423.21

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
064132-北京市东城区少年宫	2050299	其他普通教育支出	2,784.12	2,713.41	2,406.90	306.51	70.70	70.70
064132-北京市东城区少年宫	2210202	提租补贴	11.11	11.11	11.11			
064132-北京市东城区少年宫	2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	190.69	7.56		
064132-北京市东城区少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16	321.16			
064132-北京市东城区少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.58	160.58	160.58			
064132-北京市东城区少年宫	2210201	住房公积金	279.85	279.85	279.85			
064132-北京市东城区少年宫	2101102	事业单位医疗	344.57	344.57	344.57			
064132-北京市东城区少年宫	2210203	购房补贴	323.59	323.59	323.59			
		合 计	4,423.21	4,352.51	4,038.44	314.07	70.70	70.70

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	572.48	572.48	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	524.40	524.40	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620.37	1,620.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.16	321.16	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	160.58	160.58	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	236.89	236.89	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	131.90	131.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	279.85	279.85	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.74		43.74
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.61		13.61
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.22		5.22
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.94		42.94
50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.14		48.14
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.32		152.32
50905-离退休费	30302-退休费	190.69	190.69	
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	4,352.51	4,038.44	314.07

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			

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	8.10				8.10

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	10.79	10.79		东城区少年宫现有在职在编人员116人，按照本单位在职人数100人以上3%计算约等于4人，按编外用工经费标准不高于3800元/人/月计算：4人*3800元*12个月乘以60%，编外用工经费为10.79万元。	成本指标	经济成本指标	节约外请物业人员经费	≥	10000	元	
							成本指标	经济成本指标	项目预算经费执行率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	全年是否违反法律法规	=	0	次	
							产出指标	数量指标	全年未接投诉数量	≤	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	为服务单位承担额外工作持续时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	为服务单位实际服务天数	≥	300	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.91	31.91		为进一步加大学校后勤保障力度，解决教职工餐费不足的问题，根据上级要求，按人均15元*185天申报学校后勤保障费用。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	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	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	319125	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	115	人	
产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%								

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								
064132-北京市东城区少年宫	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.00	8.00		项目绩效目标：（一）产出指标 在10所学校开展课程实施；生成非遗项目各专业课例6个，以及配套的6套学生学习资源包。教师培训人次达到300；辐射学生3000人次；生成学生作品数量100个左右；通过开展1个非遗项目主题教育活动，同时举办一次学生非遗作品展，实现育人效果的呈现与推广。依托专家指导和培训，实现教师培训合格率达到95%以上，项目内容完成率实现95%；不超项目成本预算额度。（二）效益指标 积极增加项目的宣传报道，扩大影响力，持续增强教师非遗课程执行的能力。（三）满意度指标 在项目执行过程中，增强对项目执行的满意度调研，通过学生、教师、学校三个维度进行调研统计，预期实现满意度90%以上。	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	300	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校对项目实施的满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							效益指标	可持续影响指标	教师课程执行能力	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	非遗项目专业课例	≥	6	个	
							产出指标	数量指标	辐射学生人次	≥	3000	人次	
							产出指标	质量指标	学生学习合格率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生非遗作品展观摩人次	≥	100	人次	
							产出指标	数量指标	学生作品数量	≥	100	件	
							产出指标	数量指标	参加项目实践学校	≥	10	个	
							效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	非遗项目主题教育活动	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	非遗项目主题教育活动参与学生人次	≥	100	人次	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算额度	≤	80000	元	
							产出指标	数量指标	学生非遗作品展	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	非遗项目专业课程学习资源包	≥	6	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	90	%								
产出指标	时效指标	项目内容完成率	≥	95	%								
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	95	%								

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								
11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团队建设	31-部门项目	20.00	20.00	20.00	<p>(一)东城区少年宫(东城区学校艺术教育办公室),承担着我区教委分配的推进东城区青少年“文化?传承2030”工程,开展优秀传统文化教育,承办民族民间传统文化节、民族艺术进校园等工作。负责金帆艺术团、金帆梯队团、星光艺术团等精品艺术团的管理,负责青少年戏剧教育工作,承办“戏润心灵”东城区青少年戏剧节,戏剧教师培训等工作。承办区级艺术节集体项目展评,组织参加市级艺术节集体项目展演等8项工作职能。(二)聘请童声合唱专家指导排练,提升学生对作品的正确把握能力和艺术表现力。开展教师培训,提升教师对开发符合校外童声合唱团教学需求课程的能力。以合唱团建设的“十四五”课题《以实践创新能力培养为导向的校外童声合唱课程研究》和《马斯洛需求理论视野下的校外童声合唱团发展路径研究》为抓手,开展教师培训,提升教师团队的科研能力。组织、参与各级各类艺术实践、社会实践活动,包括演出、音乐会、艺术节展演、合唱节、主题教育活动等。(三)组织金帆书画院学生作品展,呈现学生优秀艺术作品。</p> <p>(四)组织东城区少年宫阳光少年管弦乐团聘请专家指导、开展培训活动,提升学生们的整体演奏水平,力争在市区艺术节展演中取得好成绩。把5部交响乐作品制作成电子版总分谱,便于乐团及下校乐团的学生们使用。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	举办或参加艺术类活动数量	≥	15	次		
						产出指标	时效指标	定期聘请专家辅导	≥	20	次		
						产出指标	质量指标	学生参加区级活动的参与率	≥	85	%		
						效益指标	社会效益指标	学生通过在活动提高了艺术素养	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	人		
						产出指标	质量指标	设备设施租赁符合流程	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	活动覆盖广,学生参与度高,达到艺术普及的效果	≥	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	时效指标	艺术教育活动全年有计划	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	学生在艺术活动中促进学生的审美能力和人文素养的提高	≥	95	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤	200000	元		
						产出指标	时效指标	艺术教育活动全年有总结	=	100	%		
						产出指标	时效指标	定期组织学生参加市、区级学生艺术节、艺术类社会实践活动或举办校级艺术展示交流活动	≥	4	次		
产出指标	质量指标	艺术类活动学生参与率高,内容实用性,活动内容丰富。	≥	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	学校参与艺术教育活动数量	≥	60	所								
产出指标	数量指标	举办或参加艺术类活动数量	≥	75000	人次								

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、事业单位经营收入、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 5123.21 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 5123.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4423.21 万元，占 86.33%；事业单位经营收入 500.00 万元，占 9.75%；上年结转结余 200.00 万元，占 3.92%。

(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 5123.21 万元，其中：基本支出 4552.51 万元，占 88.87%；项目支出 70.70 万元，占 1.38%；事业单位经营支出 500.00 万元，占 9.75%。

(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 4423.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4423.21 万元；支出包括：财政拨款支出包括：教育支出 2784.12 万元、社会保障和就业支出 679.99 万元、卫生健康支出 344.57 万元、住房保障支出 614.54 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 4423.21 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 2784.12 万元，占 62.94%；社会保障和就业(类)支出 679.99 万元，占 15.37%；卫生健康(类)支出 344.57 万元，占 7.79%；住房保障(类)支出 614.54 万元，占 13.89%。

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 2784.12 万元，主要使用方向为：反映单位负担的人员支出及正常运转支出。

(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 198.25 万元，主要使用方向为：反映单位负担的退休费用。

(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 321.16 万元，主要使用方向为：反映单位机关事业单位基本养老保险支出。

(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 160.58 万元，主要使用方向为：反映单位职业年金支出。

(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 344.57 万元，主要使用方向为：反映单位职工基本医疗保险支出。

(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 279.85 万元，主要使用方向为：反映单位住房公积金支出。

(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 11.11 万元，主要使用方向为：反映单位提租补贴支出。

(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 323.59 万元，主要使用方向为：反映单位购房补贴支出。

(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 4352.51 万元，其中：人员经费 4038.44 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 314.07 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 81000 元，与 2023 年持平。

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 81000.00 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 2614882.36 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 70.70 万元。其中：本年拨款一般公共预算 70.70 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 2.06 万元。其中政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 70.70 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 and 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。