

2024 年北京市东城区特殊教育学校
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

对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育、康复训练

（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	3,844.77	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	1.33	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,755.66
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	507.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	290.07
		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	462.91
		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	3,846.10	本年支出合计	4,016.10
上年结转结余	170.00	年终结转结余	
收入总计	4,016.10	支出总计	4,016.10

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	4,016.10	3,846.10	3,844.77			1.33						170.00					170.00
064085	北京市东城区特殊教育学校	4,016.10	3,846.10	3,844.77			1.33						170.00					170.00
	合 计	4,016.10	3,846.10	3,844.77			1.33						170.00					170.00

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33. 51		33. 51			
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	400. 48	400. 48				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	239. 19	239. 19				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 525. 15	1, 525. 15				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20. 40	20. 40				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13. 49		13. 49			
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	118. 89	118. 89				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3. 87	3. 87				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39. 84	39. 84				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35. 69	35. 69				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2. 70	2. 70				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	292. 55	268. 96	23. 59			
2050701-特殊学校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	29. 82		29. 82			
2050701-特殊学校教育	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. 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	3. 00	3. 00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75. 35	75. 35				
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	286. 08	286. 08				
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	143. 04	143. 04				
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	199. 42	199. 42				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90. 65	90. 65				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243. 46	243. 46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8. 11	8. 11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	211. 34	211. 34				
合 计			4, 016. 10	3, 915. 70	100. 40			

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		
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.59	23.59							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习 活动	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	6.51	6.51							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01602000-2024年市级-中小学干部教 师体验式培训	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	17.00	17.00							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习 活动-2030工程	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	10.00	10.00							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智 慧教育-教学资源评估系统升级改造	2050701-特殊教育教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	29.82	29.82							
合 计						100.40	100.40							

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整

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	1.00
C-服务	60.42
合 计	61.42

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	3,844.77	一、本年支出	3,844.77
（一）一般公共预算资金	3,844.77	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	2,584.33
		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	507.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	290.07
		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	462.91
		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	3,844.77	支出总计	3,844.77

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
064085-北京市东城区特殊教育学校	2101102	事业单位医疗	290.07	290.07	290.07			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210202	提租补贴	8.11	8.11	8.11			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	2,550.82	2,483.93	2,185.31	298.62	66.90	66.90
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210201	住房公积金	243.46	243.46	243.46			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080502	事业单位离退休	78.35	78.35	75.35	3.00		
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.08	286.08	286.08			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210203	购房补贴	211.34	211.34	211.34			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.04	143.04	143.04			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2050299	其他普通教育支出	33.51				33.51	33.51
		合 计	3,844.77	3,744.37	3,442.76	301.62	100.40	100.40

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	400. 48	400. 48	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	458. 64	458. 64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 525. 15	1, 525. 15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286. 08	286. 08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	143. 04	143. 04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	199. 42	199. 42	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	111. 04	111. 04	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243. 46	243. 46	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5. 28		5. 28
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3. 87		3. 87
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39. 84		39. 84
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35. 69		35. 69
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	214. 23		214. 23
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50905-离退休费	30302-退休费	75. 35	75. 35	
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	3, 744. 37	3, 442. 76	301. 62

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：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	27,000.00				27,000.00

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								
064085-北京市东城区特殊教育学校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.49	13.49		保障学校住宿管理工作的顺利开展，学校确需聘用编外人员，主要从事住宿管理、保洁、勤杂等工作，以确保学生在校住宿期间的安全与有序管理	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	3	人	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	134892.82	元	
							产出指标	时效指标	2024年底完成12个月支付	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校住宿管理的持续影响	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	补充外聘人员经费不足	定性	较好		
							产出指标	质量指标	保障时间	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	23.59	23.59		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	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	时效指标	截至2024年底预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	235875	元	
							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	教职工就餐率	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	85	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天	
							效益指标	社会效益指标	补充在职教职工食堂经费不足，保持稳定	定性	较好		

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								
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	6.51	6.51		目标1：切实减轻学生的课业负担，全面提升学生的素质；开阔 学生视野，提高学生的专业水平。 目标2：组织学生走出校门，参与社会实践活动，开阔视野、增长见识。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.506	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	活动开展次数	=	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935123-1101012024S01602000-2024年市级-中小学干部教师体验式培训	31-部门项目	17.00	17.00		由东城特教学校牵头，带领三所特教学校参训教师互学、互研、互促中构建合作共进机制，围绕德育提升、课程建设、课堂教学、师资培养等方面的研究，实现教师联盟“六个共同提升”的双赢目标。“六个共同提升”，即学校发展内涵的共同提升；干部管理水平共同提升；教师专业能力共同提升；教育教学质量共同提升；课程建设水平共同提升；学生综合素养共同提升；努力办好人民满意的特殊教育，促进北京市特殊教育优质均衡发展。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	培训时间	≥	60	天	
							成本指标	经济成本指标	培训预算控制数	≤	17	万元	
							产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	6	人	
							效益指标	社会效益指标	参训教师所在学校学生能力提升	定性	提升		
							效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学水平持续提升	定性	提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%	

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								
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	10.00	10.00		1.以传统文化课程为载体，深入学校进行中华优秀传统文化教育，促进传统文化在青少年儿童中的普及。 2.通过搭建学校教育、校外教育、社会优质资源相融合，活动与课程相融合，课程与学科相融合，课程教学与实践活动相融合，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的非遗课程体系。	产出指标	数量指标	活动开展次数	=	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							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		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响周期	=	1	年	
	11010124T000003008761-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-教学资源评估系统升级改造	31-部门项目	29.82	29.82		1.基于项目一期的建设成果，完善我校“基于课程评估、制定个别化目标、依托个性化的学习资源和策略落实目标”的个性化学习路径中，为学生个性化目标匹配个性化学习资源部分的数字化，为学生个性化学习提供数字化支持。 2.通过数字化管理软件，节省传统手工为教学资源收集所需要大量人工成本，让一线教师有更充足时间完成一线教学、学习成果评估及教案优化工作。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	为学生个性化学习提供数字化支持	定性	支持		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	29.82	万元	
							产出指标	数量指标	增加系统模块	=	6	个	
							产出指标	质量指标	系统平稳运行率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	增加存储设备	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	个别化教育计划的科学性、准确性	定性	改善		

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、财政专户管理资金收入、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 4,016.10 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 4,016.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,844.77 万元，占 95.73%；财政专户管理资金收入 1.33 万元，占 0.03%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 170.00 万元，占 4.24%。

(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 4,016.10 万元，其中：基本支出 3,915.70 万元，占 97.50%；项目支出 100.40 万元，占 2.50%。

(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 3,844.77 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3,844.77 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2,584.33 万元、社会保障和就业支出 507.47 万元、卫生健康支出 290.07 万元、住房保障支出 462.91 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 3,844.77 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 2,584.33 万元，占 67.22%；社会保障和就业(类)支出 507.47 万元，占 13.20%；卫生健康(类)支出 290.07 万元，占 7.54%；住房保障(类)支出 462.91 万元，占 12.04%。

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 33.51 万元，主要使用方向为：用于其他普通教育支出缴费支出。

(2)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2024 年预算数为 2,550.82 万元，主要使用方向为：用于特殊学校教育缴费支出。

(3)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 78.35 万元，主要使用方向为：用于事业单位离退休缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 286.08 万元，主要使用方向为：用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)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 143.04 万

元, 主要使用方向为: 用于事业单位职业年金缴费支出。

(6)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 290.07 万元, 主要使用方向为: 用于事业单位医疗缴费支出。

(7)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 243.46 万元, 主要使用方向为: 用于住房公积金缴费支出。

(8)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 8.11 万元, 主要使用方向为: 用于提租补贴缴费支出。

(9)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 211.34 万元, 主要使用方向为: 用于购房补贴缴费支出。

(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 3,744.37 万元, 其中:

人员经费 3,442.76 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 301.62 万元, 主要包括: 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 27000.00 元，比 2023 年减少 0 元。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 27000.00 元，比 2023 年减少 0 元。

(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 2480680 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 100.40 万元。其中：本年拨款一般公共预算 100.40 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 61.42 万元。其中政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.42 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 100.40 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

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。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力

落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

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。