

2024 年北京市东城区西中街小学预算

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

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	6,515.45	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	4,411.01
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	792.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	491.19
		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	855.23
		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	6,515.45	本年支出合计	6,550.31
上年结转结余	34.86	年终结转结余	
收入总计	6,550.31	支出总计	6,550.31

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	6,550.31	6,515.45	6,515.45									34.86					34.86
064065	北京市东城区西中街小学	6,550.31	6,515.45	6,515.45									34.86					34.86
	合 计	6,550.31	6,515.45	6,515.45									34.86					34.86

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	719.77	719.77				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	255.38	255.38				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,441.60	2,441.60				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.54	34.54				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.56		7.56			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.12	38.12				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.86	11.86				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.16	7.16				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.67		2.67			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	165.38		165.38			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.40		36.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.97	61.97				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.99	65.99				
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	541.84	497.44	44.40			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	18.00		18.00			
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	0.08	0.08				
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	3.55	3.55				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.66	91.66				
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	465.11	465.11				
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	232.56	232.56				
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	337.69	337.69				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	153.50	153.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	402.26	402.26				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.02	15.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.95	437.95				
合 计			6,550.31	6,275.91	274.40			

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		
064065-北京市东城区西中街小学	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	7.56	2.70							4.86
064065-北京市东城区西中街小学	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	44.40	44.40							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30218-专用材料费	0.67	0.67							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30226-劳务费	151.38	151.38							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30227-委托业务费	23.00	23.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.00	9.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	10.00	10.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	4.40	4.40							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共进型AI课堂智慧师生评价互动课堂系统建设	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	18.00	18.00							
合 计						274.40	269.54							4.86

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	18.00
C-服务	68.40
合 计	86.40

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	6,515.45	一、本年支出	6,515.45
（一）一般公共预算资金	6,515.45	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	4,376.15
		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	792.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	491.19
		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	855.23
		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	6,515.45	支出总计	6,515.45

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
064065-北京市东城区西中街小学	2050202	小学教育	4,376.15	4,106.61	3,451.37	655.24	269.54	269.54
064065-北京市东城区西中街小学	2210203	购房补贴	437.95	437.95	437.95			
064065-北京市东城区西中街小学	2210202	提租补贴	15.02	15.02	15.02			
064065-北京市东城区西中街小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.56	232.56	232.56			
064065-北京市东城区西中街小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.11	465.11	465.11			
064065-北京市东城区西中街小学	2080502	事业单位离退休	95.21	95.21	91.66	3.55		
064065-北京市东城区西中街小学	2210201	住房公积金	402.26	402.26	402.26			
064065-北京市东城区西中街小学	2101102	事业单位医疗	491.19	491.19	491.19			
		合 计	6,515.45	6,245.91	5,587.12	658.79	269.54	269.54

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	719.77	719.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	708.35	708.35	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,441.60	2,441.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	465.11	465.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	232.56	232.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	337.69	337.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	188.03	188.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	402.26	402.26	
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	38.12		38.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.86		11.86
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.16		7.16
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	61.97		61.97
50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.99		65.99
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	470.99		470.99
50601-资本性支出	31022-无形资产购置			
50905-离退休费	30302-退休费	91.66	91.66	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	6,245.91	5,587.12	658.79

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			

本表无数据

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			

本表无数据

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					

本表无数据

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： 财政资金其他资金		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
064065-北京市东城区西中街小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	7.560000	2.697856	4.862144	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月，其余用单位资金支出。2024年在职人员159人。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人	
							效益指标	可持续影响指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	良好		
							产出指标	质量指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	良好		
							效益指标	社会效益指标	为学校正常运行提供保障	定性	良好		
							成本指标	经济成本指标	编外用工经费	≤	75600	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	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	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	44.400000	44.400000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数160人*205天*15元*90%测算 205天=365天-104天（休息日）-11天（法定节假日）~45天（寒暑假）	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	预算控制数	≤	444000	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	食品安全合格率	=	100	%	
							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	保障在职教职工人数	≥	160	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	全年开展实践活动	≤	6	次	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	175.040000	175.040000		目标1：通过开展实践活动，培养小学生兴趣爱好，促进学生全面发展、个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织小学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1750400	元	
							产出指标	数量指标	全年开展课后330活动次数（艺术类、体育类、科技类）	≤	220	次	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界，增长知识	定性	良好		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，激活中华文化生命力。利用传统节日的教育契机，以请进来、走出去的方式，组织学生开展丰富多彩的传统文实践体验活动和课程。通过不同学段课程开发、多学科联动课程活动、家校社协同文化教育等形式进一步加强学生的传统文化教育，实现“以文化人”、“以美育人”的“文化？传承2030”工程的总体目标，增强学生的民族自信心和自豪感。	产出指标	数量指标	参与学生人数	≤	2735	人	
							产出指标	数量指标	全年开展实践活动	≤	6	次	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	150000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界，增长知识	定性	良好		
							效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良好		
							产出指标	质量指标	特色课程专家指导及展示覆盖率	≥	90	%	
	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		根据学校教师队伍整体情况以及自身发展特色，以常态教学为抓手，稳步推进课程建设，加强课堂教学研究，完善优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革，为教师成长、学生成才搭建一个宽广平台，实现优质教育高位发展。	效益指标	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	定性	良好		
							产出指标	质量指标	推动建设学校特色课程体系	定性	良好		
							产出指标	数量指标	开展教师教学活动	≥	3	次	
							效益指标	社会效益指标	促进优质教育资源集成和使用	定性	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元	
							产出指标	质量指标	探索打造双师课堂、融合课堂试点年级覆盖面	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010124T000003019685-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共进型AI课堂智慧师生评价互动课堂系统建设	31-部门项目	18.000000	18.000000		改变传统的教学总结性学习评价，增加基于课堂的过程性评价，落实以学生为中心，通过对学生学习状况和学业成果全方位、多形式、分阶段的考核评价，构建学生画像，引导学生改善学习态度，转变学习方式。改进教师课堂教学方法，科学合理地设计教学环节，不断优化教学过程，确保课程教学目标的有效实现。通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。在课前阶段，基于学生的历史学习数据及课前预习的测评反馈，开展准确的学情分析，有利于教学预设、以学定教；在课中阶段，通过课堂的实时评测和互动交流，准确了解学生课堂学习的实时状态，便于及时调整教学策略，实现精准教学；在课后阶段，通过智能化练习推送、在线提交和批改，与学生课后交流，及时掌握学生练习情况，来精准辅导，有效地巩固和提高学生的学习效果。学习评价从过去的结果性评价向伴随式、诊断性评价转变，评价与教学有机结合，形成全新的课堂评价体系。	效益指标	社会效益指标	优化教学过程，确保课程教学目标的有效实现。	定性	良好		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18	万元	
							产出指标	数量指标	同时覆盖学生数量	≥	40	人	
							产出指标	质量指标	巩固和提高学生的学习效果	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	提高教师融合技术与教学的积极性、提高学生学习的积极性	定性	良好		
							产出指标	数量指标	媒体报道	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	各项目完成时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	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 6550.31 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 6550.31 万元，其中：财政拨款收入 6515.45 万元，占 99.47%；上年结转结余 34.86 万元，占 0.53%。

(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 6550.31 万元，其中：基本支出 6275.91 万元，占 95.81%；项目支出 274.4 万元，占 4.19%。

(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 6515.45 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6515.45 万元；支出包括：教育支出 4376.15 万元、社会保障和就业支出 792.88 万元、卫生健康支出 491.19 万元、住房保障支出 855.23 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 6515.45 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 4376.15 万元，占 67.17%；社会保障和就业(类)支出 792.88 万元，占 12.17%；卫生健康(类)支出 491.19 万元，占 7.54%；住房保障(类)支出 855.23 万元，占 13.13%。

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 4376.15 万元，主要使用方向为：工资福利支出、商品服务支出。

(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 95.21 万元，主要使用方向为：用于退休费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 465.11 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。

(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 232.56 万元，主要使用方向为：用于事业单位职业年金缴费支出。

(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 491.19 万元，主要使用方向为：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(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 402.26 万元，主要使用方向为：用于住房公积金支出。

(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 15.02 万元，主要使用方向为：用于提租补贴支出。

(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 437.95 万元，主要使用方向为：用于购房补贴支出。

(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 6245.91 万元，其中：

人员经费 5587.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 658.79 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，跟 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，跟 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 5717688.65 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 274.40 万元。其中：财政拨款预算 269.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 4.86 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 86.40 万元。其中政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.40 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 1 辆，其中一般公务用车

1 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 269.54 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。