

2024年北京市东直门中学附属
雍和宫小学预算



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	3,707.45	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	2,497.12
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		八、社会保障和就业支出	483.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	278.40
		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	468.64
		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	3,707.45	本年支出合计	3,727.45
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	3,727.45	支出总计	3,727.45

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	3,727.45	3,707.45	3,707.45									20.00					20.00
064063	北京市东直门中学附属雍和宫小学	3,727.45	3,707.45	3,707.45									20.00					20.00
	合 计	3,727.45	3,707.45	3,707.45									20.00					20.00

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	392.09	392.09				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.31	153.31				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,410.50	1,410.50				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.57	19.57				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70		2.70			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	94.47	20.00	74.47			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.13	18.13				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.80	4.80				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.28	4.28				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.50		35.50			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.30	35.30				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.43	39.43				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.33	170.33				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	90.00		90.00			
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				
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	26.64		26.64			
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	3.36	3.36				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.79	83.79				
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	264.09	264.09				
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	132.05	132.05				
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	191.40	191.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	87.00	87.00				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.99	229.99				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.70	8.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	229.95	229.95				
合 计			3,727.45	3,498.14	229.31			

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		
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	2.70	2.70							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	26.64	26.64							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	30201-办公费	44.57	44.57							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	25.00	25.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	30201-办公费	3.90	3.90							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	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	10.50	10.50							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-线上教学系统建设2期	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	90.00	90.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共进型AI课堂数字化环境下的课堂表现与评价研究	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.00	18.00							
合 计						229.31	229.31							

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	5.01
C-服务	27.15
合 计	32.16

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	3,707.45	一、本年支出	3,707.45
（一）一般公共预算资金	3,707.45	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	2,477.12
		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	483.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	278.40
		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	468.64
		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	3,707.45	支出总计	3,707.45

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
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2050202	小学教育	2,450.48	2,247.81	1,975.55	272.26	202.67	202.67
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2101102	事业单位医疗	278.40	278.40	278.40			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080502	事业单位离退休	87.15	87.15	83.79	3.36		
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210203	购房补贴	229.95	229.95	229.95			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.09	264.09	264.09			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210201	住房公积金	229.99	229.99	229.99			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2050299	其他普通教育支出	26.64				26.64	26.64
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.05	132.05	132.05			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70			
		合 计	3,707.45	3,478.14	3,202.51	275.63	229.31	229.31

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	392.09	392.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	391.95	391.95	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,410.50	1,410.50	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	264.09	264.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	132.05	132.05	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	191.40	191.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.57	106.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	229.99	229.99	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.13		18.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.80		4.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.28		4.28
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	35.30		35.30
50502-商品和服务支出	30229-福利费	39.43		39.43
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	173.69		173.69
50601-资本性支出	31022-无形资产购置			
50905-离退休费	30302-退休费	83.79	83.79	
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	3,478.14	3,202.51	275.63

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			

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			

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：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					

注： 本页无数据

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					

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								
054063-北京市东城区 门中学附属雍和宫小学	11010124T00000248 7383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2.697856	2.697856		为北京市东直门中学附属雍和宫小学编制外长期聘用人员劳务派遣等的发放。编外用工经费标准为不高于3800元/人/月进行测算	产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	26978.56	元/年	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性			
							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	工资发放覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人	
							成本指标	经济成本指标	月人均单位成本	=	3800	元	
							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	
	11010124T00000248 7373-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	26.640000	26.640000		为北京市东直门中学附属雍和宫小学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。	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性			为学校正常运行提供餐饮保障
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	96	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2664000	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	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	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元/人·次	
							产出指标	数量指标	每学期小学改造成进园	=	2	次	
							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			实现活动目标
	11010124T00000293 5096- 1101012024S013020 00-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	69.568000	69.568000		“目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，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：通过组织中小学生学习走进博物馆、开展四个一活动，培养学生主人翁感、爱国、爱家乡的情结，同时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 目标4：开展丰富多样的教育活动和校内、外交流互动，促进学生学校工作，提升学生综合素质和教育质量”	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	中小学社会大课堂活动	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	小学生均活动经费	=	640	元/人/年	
							产出指标	数量指标	5-6年级四个一活动	=	2	次/年	
							产出指标	数量指标	打磨学科精品公开课	≥	20	个	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	组织市区级教学研讨活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	特色优质课程资源	≥	1	批	
	11010124T00000298 0754- 1101012024S010010 00-2024年市级-综合类奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		“本项目旨在深入贯彻落实党的二十大精神，基于双减、双新的大教育背景，落实立德树人，坚持五育并举，遵循学校长链条、全方位的人才培养战略定位，结合学校现阶段各项工作实际需求，立足学校一体化育人体系优化建设，加强教师队伍整体素养提升，充分借助于市区级专家的引导导航，发挥骨干教师团队的示范引领作用，促进教师不断深入领悟新课标理念并贯穿到实际教学中去，深入开展小初、幼小衔接研究，积极探索技术赋能下的课堂教学模式，推进信息技术与教育教学的深度融合，开启精准化教学实践优化，在学生个体层面实现实效增效，因材施教上推进研究，推动学校高质量发展，不断提升学校九年一贯教育品牌影响力，进而实现区域优质教育资源均衡发展，培养符合国家期盼、新时代要求的人才，助力东城区高质量教育体系建设。”	效益指标	社会效益指标	开启多样化的素质教育实践优化，集成与建设优质学科课程资源，促进学生德智体美劳全面发展	定性	高		
							产出指标	数量指标	长链条一体化育人体系建设	≥	1	份	
							产出指标	质量指标	验收质量合格率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进教师队伍质量提升，推动学校高质量发展，不断提升学校九年一贯教育品牌影响力	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							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	数量指标	项目优秀成果集	≥	1	份	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	小初、幼小衔接课题研究	≥	2	份	
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育学生	≥	1085	人	
							产出指标	时效指标	完成学校心理咨询室建设期限	=	1	年	
	11010124T00000299 4508- 11010124T00000298 1627- 1101012024S010010 00-2024年市级-综合类奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		为提高学生心理素质，促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进学校德育工作，全面推进素质教育，帮助学生适应生理、心理的发展和社会环境的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪情感、人际交往和升学等方面出现的心理困扰问题。同时，还将进行教师全员培训，帮助教师掌握心理压力缓解方法，调节自我应对压力的感受，使教师积极应对各种压力，从而更好地从事教育教学工作。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，将中小学心理健康教育专项经费用于学校开展心理健康教育工作，具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育、进行学生心理健康测评及心理网站建设等方面。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	100	人	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对学生心理健康的积极作用	定性			有效提高
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育教师	≥	95	人	
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育活动时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	用户使用手册	≥	1	份	
	11010124T00000302 5556- 1101012024S010010 00-2024年市级-综合类奖补-智慧教育-线上教学系统建设2期	31-部门项目	90.000000	90.000000		旨在实现以课堂革命和学习者为中心的新型教育教学服务模式变革，具体目标如下： 学校层面：积极探索“人机共生”的智慧教育信息化新模式，推动互联网教育背景下教学与学习方式变革，促进师生信息素养提升，推动学校信息化建设。 教师层面：通过“人机共生”的新型信息化应用软件智能化功能模块，解放教师教学和评价负担，实时收集学生数据反馈和动态反馈，提高课堂教学效率和教学质量。 学生层面：提升学习参与的主动性和积极性，提升学生计算能力，提升个人信息素养和知识转化能力，获得学习自信，有助于个性化发展和创新能力的提高。	效益指标	社会效益指标	推动学校新型教与学方式的变革，形成新形态的“课堂教学”教育信息化模式，促进师生信息素养的提升；提升学生的提高学生的计算能力，和数字学科的整体认知能力和运用能力；提高教师课堂教学水平，提升学科教学质量；	定性			达到预期效果
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	数学运算教师管理系统	≥	1	份	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90	万元	
							产出指标	数量指标	数学运算APP	≥	1	份	
							产出指标	数量指标	开发文档	≥	4	份	
							产出指标	数量指标	需求规格说明书	≥	1	份	
							效益指标	社会效益指标	实现多样化的教学场景	≥	9	门	
							产出指标	数量指标	数学应用学科	≥	9	门	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	教学方式创新影响期限	≥	3	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元	
							产出指标	数量指标	覆盖全校师生	≥	1100	人	

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；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 3727.45 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 3727.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3707.45 万元，占 99.46%；上年结转结余 20 万元，占 0.54%。

(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 3727.45 万元，其中：基本支出 3498.14 万元，占 93.85%；项目支出 229.31 万元，占 6.15%。

(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 3707.45 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3707.45 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2477.12 万元、社会保障和就业支出 483.29 万元、卫生健康支出 278.40 万元、住房保障支出 468.64 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 3707.45 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 2477.12 万元,占 66.81%;社会保障和就业(类)支出 483.29 万元,占 13.04%;卫生健康(类)支出 278.40 万元,占 7.51%;住房保障(类)支出 468.64 万元,占 12.64%。

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 2450.48 万元,主要使用方向为:用于小学教育支出。

(2)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 26.64 万元,主要使用方向为:用于普通教育方面的支出。

(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 87.15 万元,主要使用方向为:用于离退休经费支出。

(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 264.09 万元,主要使用方向为:用于基本养老保险费支出。

(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 132.05 万元,主要使用方向为:用于职业年金支出。

(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 278.40 万元,主要使用方向为:基本医疗

保险缴费支出。

(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 229.99 万元, 主要使用方向为: 用于住房公积金支出。

(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 8.70 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴

(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 229.95 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴支出。

(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 3478.14 万元, 其中:

人员经费 3202.51 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 275.63 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 0 元, 于 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 0 元，于 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、福利费和公车运维经费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 2260435.60 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 229.31 万元。其中：本年拨款一般公共预算 229.31 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 32.16 万元。其中政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预

算 27.15 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 229.31 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。

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職業年金支出。

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。

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。