

2024年北京市东城区
新开路东总布小学预算



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

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	1,925.81	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	1,259.39
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	317.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.28
		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	237.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,925.81	本年支出合计	1,957.19
上年结转结余	31.38	年终结转结余	
收入总计	1,957.19	支出总计	1,957.19

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	1,957.19	1,925.81	1,925.81									31.38					31.38
064082	北京市东城区新开路东总布小学	1,957.19	1,925.81	1,925.81									31.38					31.38
合 计		1,957.19	1,925.81	1,925.81									31.38					31.38

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	224.96	224.96				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.59	74.59				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	701.98	701.98				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.00	10.00				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09		8.09			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.01	32.01				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.12	37.12				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.07	2.07				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.18	18.18				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.09	19.09				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.23	78.89	52.34			
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	0.07	0.07				
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	4.34	4.34				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	108.72	108.72				
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	136.54	136.54				
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	68.27	68.27				
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	97.82	97.82				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.46	44.46				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	117.86	117.86				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.26	4.26				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.52	115.52				
合 计			1,957.19	1,896.75	60.43			

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
							一般公共预算
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	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	8.09	8.09
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	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	12.77	12.77
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.98	30.98
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	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	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00
合 计						60.43	60.43

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	1.20
C-服务	30.00
合 计	31.20

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	1,925.81	一、本年支出	1,925.81
（一）一般公共预算资金	1,925.81	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	1,228.02
		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	317.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.28
		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	237.64
		二十一、粮油物资储备支出	
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	1,925.81	支出总计	1,925.81

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
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2101102	事业单位医疗	142.28	142.28	142.28			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2050202	小学教育	1,228.02	1,167.58	1,011.61	155.97	60.43	60.43
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210203	购房补贴	115.52	115.52	115.52			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210202	提租补贴	4.26	4.26	4.26			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.27	68.27	68.27			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080502	事业单位离退休	113.07	113.07	108.72	4.34		
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210201	住房公积金	117.86	117.86	117.86			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.54	136.54	136.54			
		合 计	1,925.81	1,865.38	1,705.06	160.32	60.43	60.43

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	224.96	224.96	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.37	194.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	701.98	701.98	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.54	136.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.27	68.27	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.82	97.82	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.47	54.47	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	117.86	117.86	
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	32.01		32.01
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.74		5.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.07		2.07
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.18		18.18
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.09		19.09
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.23		83.23
50905-离退休费	30302-退休费	108.72	108.72	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	1,865.38	1,705.06	160.32

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								
064082-北京市东城区新开路东总布小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569	本年度目标为保障学校正常运行，为教学提供更好的服务保障特制定此预算经费。	效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	编外人员工资、保险、劳务等	=	80935.69	元		
						产出指标	质量指标	资金执行率	≤	100	%		
						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	执行期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	3	人		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000	1. 聘请专家专业引领、提升研究团队，谋划更有益于教师队伍、学生质量提升的育人体系建设，整体规划提升。 2. 挖掘教育资源，创新作业设计，使其更能满足学生发展的需求。 3. 立足课堂，推进教研建设，鼓励教师总结优秀案例，构建学校作业设计体系。	产出指标	数量指标	专家培训会	=	5	次		
						效益指标	社会效益指标	学校文化提升	定性	有效提升			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36000	元		
						效益指标	可持续影响指标	作业体系建设、学生个性化需求	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生作业质量提升、教师作业设计质量提升	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	教师参与率	≥	95	%		
					产出指标	时效指标	专家培训成果收集	=	1	年			

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								
064082-北京市东城区新开路东总布小学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.765000	12.765000	为保障学校教师餐饮，改善就餐，更好地为教育教学做好服务保障，特申请此项经费，共计127650元。	产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障学校在职教职工人数	≥	46	人		
						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	=	1	年		
						产出指标	质量指标	卫生合格率	≥	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	96	%		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	30.976000	30.976000	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：通过组织中小学生走进博物馆、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	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%		
						产出指标	数量指标	5-6年级“四个一活动	=	1	次/年		
						产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年		
						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、家长满意度	≥	98	%		
						成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	309760	元		

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								
064082-北京市东城区新开路东总布小学	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000	通过本活动的开展成为班主任工作专业化成长的助推器，搭建学习、交流和展示的平台。通过培训的开展为班主任教师提供学术交流、教艺切磋、智慧分享的互动平台，引领工作室成员发挥自身优势，提升教育智慧，探索并形成班主任育人思想和班级管理特色，促进其专业化发展。开展德育建设，落实班主任专业素质培养，经过素质培养，使每位班主任都得到专业能力夯实与提高。	产出指标	数量指标	40名教师参与德育主题教育培训	≥	40	人		
						效益指标	社会效益指标	落实教师专业素质培养	定性	优			
						产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	90	%		
						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	时效指标	完成教师德育主题教育培训期限	=	1	年		
						成本指标	经济成本指标	成本控制预算	≤	5	万元		
						产出指标	数量指标	开设6次德育主题教育课程	≥	6	次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	85	%		

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 1957.19 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 1951.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1925.81 万元，占 98.4%；上年结转结余 31.38 万元，占 1.6%。

(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 1957.19 万元，其中：基本支出 1896.75 万元，占 96.91%；项目支出 60.43 万元，占 3.09%。

(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 1925.81 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1925.81 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1228.02 万元、社会保障和就业支出 317.87 万元、卫生健康支出 142.28 万元、住房保障支出 237.64 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 1925.81 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 1228.02万元,占 63.77%;社会保障和就业(类)支出 317.87 万元,占 16.50%;卫生健康(类)支出 142.28 万元,占 7.39%;住房保障(类)支出 237.64 万元,占 12.34%。

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 1228.02万元,主要使用方向为:小学教育支出

(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 113.06 万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费

(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 136.54 万元,主要使用方向为: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。

(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 68.27 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

(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 142.28万元,主要使用方向为:事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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 117.86 万元, 主要使用方向为: 事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

(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 4.26 万元, 主要使用方向为: 事业单位提租补贴经费。

(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 115.52 万元, 主要使用方向为: 事业单位购房补贴经费。

(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 1865.38 万元, 其中:

人员经费 1705.06 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费。

公用经费 160.32 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

(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, 与 2023 年一致。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 0 元，与 2023 年一致。

(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、福利费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 1307650 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 60.43 万元。其中：本年拨款一般公共预算 60.43 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 31.2 万元。其中政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 60.43 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。