2024年北京市汇文第一小学预算

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

本单位为北京市东城区教育委员会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	4,739.14	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	3,772.86
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	599.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	359.49
		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	595.85
		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	**4,739.14**	**本年支出合计**	**5,327.75**
上年结转结余	588.61	年终结转结余	
收入总计	**5,327.75**	**支出总计**	**5,327.75**

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	5,327.75	4,739.14	4,739.14									588.61					588.61
064084	北京市汇文第一小学	5,327.75	4,739.14	4,739.14									588.61					588.61
合　　计		**5,327.75**	**4,739.14**	**4,739.14**									**588.61**					**588.61**

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	558.30	558.30				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	198.21	198.21				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,780.29	1,780.29				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.28	25.28				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79		10.79			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	86.98	86.98				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	615.67	227.06	388.61			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.49	5.49				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.81	45.81				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.63	50.63				
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	293.39	242.33	51.06			
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	0.11	0.11				
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	99.20		99.20			
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	3.12	3.12				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	82.02	82.02				
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	342.94	342.94				
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	171.47	171.47				
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	247.15	247.15				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.34	112.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	298.20	298.20				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.39	11.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	286.26	286.26				
合　　计			**5,327.75**	**4,778.09**	**549.66**			

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		
064084-北京市汇文第一小学	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	10.79	10.79							
064084-北京市汇文第一小学	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	33.86	33.86							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	11010120245O1302000-2024年市级-中小学生实践活动	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	99.20	99.20							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	11010120245O1001000-2024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	7.20	7.20							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	设施改造-食堂改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	299.11								299.11
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	设施改造-校史馆改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	89.50								89.50
064084-北京市汇文第一小学	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	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
合　计						**549.66**	**161.05**							**388.61**

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	2.60
C-服务	0.75
合　计	3.35

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	4,739.14	一、本年支出	4,739.14
（一）一般公共预算资金	4,739.14	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	3,184.25
		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	599.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	359.49
		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	595.85
		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	**4,739.14**	**支出总计**	**4,739.14**

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
064084-北京市汇文第一小学	2210203	购房补贴	286.26	286.26	286.26			
064084-北京市汇文第一小学	2050202	小学教育	3,085.05	3,023.20	2,562.19	461.01	61.85	61.85
064084-北京市汇文第一小学	2080502	事业单位离退休	85.14	85.14	82.02	3.12		
064084-北京市汇文第一小学	2210201	住房公积金	298.20	298.20	298.20			
064084-北京市汇文第一小学	2101102	事业单位医疗	359.49	359.49	359.49			
064084-北京市汇文第一小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.47	171.47	171.47			
064084-北京市汇文第一小学	2050299	其他普通教育支出	99.20				99.20	99.20
064084-北京市汇文第一小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.94	342.94	342.94			
064084-北京市汇文第一小学	2210202	提租补贴	11.39	11.39	11.39			
		合　　计	**4,739.14**	**4,578.09**	**4,113.96**	**464.13**	**161.05**	**161.05**

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	558.30	558.30	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	495.86	495.86	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,780.29	1,780.29	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	342.94	342.94	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	171.47	171.47	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	247.15	247.15	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	137.62	137.62	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	298.20	298.20	
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	86.98		86.98
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	27.06		27.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.49		5.49
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.81		45.81
50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.63		50.63
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	245.45		245.45
50905-离退休费	30302-退休费	82.02	82.02	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合　　计	**4,578.09**	**4,113.96**	**464.13**

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：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					

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	10.791426	10.791426		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。2024年在职人员123人。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	4	人	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	=	107914.26	元	
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	每月23日之前发放	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	33.855000	33.855000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。	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	截止2024年底项目预算执行进度	=	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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							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	项目总成本预算控制范围	=	338550	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	122	人	
						目标1：通过开展实践活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通	成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	

	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	99.200000	99.200000		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	产出指标	时效指标	项目实施周期	＝	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	＝	1	次/年	
							产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	＝	1	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	＝	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
064084-北京市汇文第一小学	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		新时代新征程，小学生是全面建设社会主义现代化国家的顶梁柱和命根子，首都发展教育的根本要求是高质量发展。为促进汇文一小高质量提升发展，我校秉承百年老校“全人”教育理念，强化学生的综合素养的培养，注重提升学生的学习兴趣，提高学生的德育素养，促进学生的全面发展，培养有理想、有信念、有担当的新时代青少年。学校重视发扬资源优势，推动学校拔尖人才发展，根据《2022义务教育课程标准》指导，落实“双减”政策精神，课程覆盖5-6高年级学段，以"学科素养"为核心理念，将学生的智慧和学习能力作	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	材料印刷	＝	0.8	万元	
							产出指标	质量指标	师生培养	＝	100	%	
							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	学校、教师满意度	≥	95	%	
							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	有效提升		

						为培养的重点，以培养学生的创新意识、探究精神、实践能力、合作意识和领导力为目标，建立起一套完整的学科素养教育体系，做好中小衔接，为每位学生的全面发展提供有力支持。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	教师、学生培训费	=	3.4	万元	
							成本指标	经济成本指标	相关耗材等	=	3	万元	
	11010124T000002992952-设施改造-食堂改造	31-部门项目	299.110000		299.110000	北京市汇文第一小学，现有39个教学班，共有师生近1700人，学校原有食堂，设备老旧，燃气管道腐蚀严重，有漏气现象，存在严重的的安全隐患，学校从安全大局出发，消除安全隐患，改造食堂提升师生的安全感、幸福感.	效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	在暑假开学前完成设备安装调试	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生服务满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	食堂整体改造	=	100	%	
							产出指标	质量指标	产品节能率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	299.11	万元	
							产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	安全卫生达到使用标准	=	100	%	
	11010124T000002992958-设施改造-校史馆改造	31-部门项目	89.500000		89.500000	为了培养学生的爱国、爱校之情感，我校建立了校史馆，但规模小、内容少，没能很好地展示学校的历程和成就，经过校领导带领全体教职员工的艰苦努力，近几年使学校的面貌有所改变，学校在办学、建设等方面有了长足的发展，学校在社会上的知名	产出指标	时效指标	在暑假开学前完成设备安装调试	=	100	%	
							产出指标	质量指标	产品节能率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	校史馆改造	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	89.5	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	安全卫生达到使用标准	=	100	%	

						度和美誉度也有所提高。为了充分展现学校的发展历史和取得的辉煌成就，我校计划改建学校的校史馆。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生服务满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：完善学生个性化心理健康辅导中心；教师培训，聘请专家指导，提高教师心理专业能力。家长大课堂心理专项培训。 目标2：整体学生测评及观察反馈，学生进行心理团体辅导，开展普及性心理健康教育 目标3：建立特需生评估及帮扶，外聘第三方专业人员入校开展帮扶。 目标4：申报相关研究课题及科研经费的支持	产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	外聘心理教师	=	8	万元	
							成本指标	经济成本指标	专家培训	=	0.2	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	开展普及性心理健康教育，帮扶特需生改善	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	科研、课程开发、学生测评预警、一对一个训辅导、环境改造	=	1.8	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	为教师学生及家长的长远发展奠定基础	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	面向全校各年级开展心理工作	=	39	个	

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：财政拨款收入、上年结转结余单位资金收入；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 5327.75 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 5327.75 万元，其中：财政拨款收入 4739.14 万元，占 88.95%；上年结转结余单位资金收入 588.61 万元，占 11.05%。

（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 5327.75 万元，其中：基本支出 4,778.09 万元，占 89.68%；项目支出 549.66 万元，占 10.32%；

（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 4739.14万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4,739.14 万元。支出包括：教育支出 3,184.25 万元、社会保障和就业支出 599.55 万元、卫生健康支出 359.49 万元、住房保障支出 595.85 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4,739.14万元，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3184.25万元，占67.19%；社会保障和就业（类）支出599.55万元，占12.65%；卫生健康（类）支出359.49万元，占7.59%；住房保障（类）支出595.85万元，占12.57%。

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3,085.05万元，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85.14万元，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342.94万元，主要使用方向为：为在职人员缴纳的基本养老保险单位负担部分。

(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171.47万元，主要使用方向为:为在职人员缴纳的职业年金单位负担部分。

(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359.49万元，主要使用方向为：为在职

人员缴纳的事业单位医疗保险单位负担部分。

(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 298.20 万元，主要使用方向为：为在职人员缴纳的住房公积金单位负担部分。

(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 11.39 万元，主要使用方向为：为在职人员发放的提租补贴。

(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 286.26 万元，主要使用方向为：为在职人员发放的购房补贴。

(9)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 99.2 万元，主要使用方向为：小学生社会实践活动使用的活动经费。

（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 4,578.09 万元，其中：

人员经费 4,113.96 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、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 464.13 万元，主要包括：维修（护）费、取暖费、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。

（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年财政拨款“三公”经费支出预算27000元，与2023年持平。

其中：

1.因公出国（境）费用

2024年公出国（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，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费2024年预算数27000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3805642.8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549.66万元。其

中：本年拨款一般公共预算 161.05 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 388.61 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 3.35 万元。其中政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.75 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 161.05 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：反映除上述项目以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的支出。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标注，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

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。