

2024 年北京市文汇中学单位预算



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

中学——主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

（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

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	9,653.29	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	6,340.85
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	1,196.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.24
		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	1,357.89
		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	9,653.29	本年支出合计	9,653.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,653.29	支出总计	9,653.29

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,152.39	1,152.39				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	392.68	392.68				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,693.43	3,693.43				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.31	53.31				
2050204-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58		21.58			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	205.55		205.55			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	126.61	126.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36	31.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.58	10.58				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	95.14	95.14				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.53	97.53				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10	8.10				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	452.27	387.33	64.94			
2050203-初中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32				
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	6.04	6.04				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	117.51	117.51				
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	715.17	715.17				
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	357.59	357.59				
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	521.29	521.29				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	236.95	236.95				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	615.34	615.34				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.40	23.40				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	719.16	719.16				
合 计			9,653.29	9,361.23	292.07			

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		
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.94	64.94							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	144.55	144.55							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064041-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00	40.00							
合 计						292.07	292.07							

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	4.00
C-服务	0.60
合 计	4.60

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	9,653.29	一、本年支出	9,653.29
（一）一般公共预算资金	9,653.29	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	6,340.85
		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	1,196.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	758.24
		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	1,357.89
		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	9,653.29	支出总计	9,653.29

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
064040-北京市文汇中学	2210203	购房补贴	719.16	719.16	719.16			
064040-北京市文汇中学	2101102	事业单位医疗	758.24	758.24	758.24			
064040-北京市文汇中学	2050203	初中教育	6,340.85	6,048.78	5,292.13	756.65	292.07	292.07
064041-北京市文汇中学	2210202	提租补贴	23.40	23.40	23.40			
064040-北京市文汇中学	2210201	住房公积金	615.34	615.34	615.34			
064040-北京市文汇中学	2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	117.51	6.04		
064040-北京市文汇中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.59	357.59	357.59			
064040-北京市文汇中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.17	715.17	715.17			
		合 计	9,653.29	9,361.23	8,598.54	762.69	292.07	292.07

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	1,152.39	1,152.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,135.24	1,135.24	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,693.43	3,693.43	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	715.17	715.17	
50502-工资福利支出	30109-职业年金缴费	357.59	357.59	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	521.29	521.29	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	290.26	290.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	615.34	615.34	
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	126.61		126.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36		31.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.58		10.58
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	95.14		95.14
50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.53		97.53
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	393.38		393.38
50905-离退休费	30302-退休费	117.51	117.51	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
	合 计	9,361.23	8,598.54	762.69

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			

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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			

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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：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	81,000.00				81,000.00

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					

注：本单位未安排政府购买服务项目支出，故本表无数据。

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：		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	36.480000	36.480000		保障学校教育教学工作正常运行。	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	数量指标	编外用工人数	≥	8	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	365	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	215828.52	元	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：弘扬中华优秀传统文化，打造文汇特色校园氛围 目标2：开展具有文汇特色的传统文化活动与课程 目标3：学生的传统文化素养得到提升	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	150000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	挖掘校内、校外优质资源，提升学生文化素养	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	传统文化课程辐射班级	≥	20	个	

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-中小學生实践活动	31-部门项目	144. 550000	144. 550000		为深化基础教育综合改革，全面实施素质教育，切实提高人才培养水平，促进义务教育优质均衡发展，市教委面向全市初中学生开展“初中综合社会实践活动”。我校坚持常年开展内容丰富、形式多样的课外活动。自建校以来，以艺术、科技、体育、学科实践等为形式的学生课外活动蓬勃发展，校本课程日渐完善，以参观、考察、实践为特色的校外实践活动逐步丰富，为学生的综合素质的发展与提高创造条件、提供平台。同时借助北京综合实践基地的丰富资源，带领学生以年级为单位，组织外出实践和体验等学习活动，培养学生跨学科问题解决能力、创新精神和综合素养。	成本指标	经济成本指标	学生人均费用	≤	750	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	完成活动期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	举办全校性体育节、艺术节、科技节等课外活动	≥	5	次	
							效益指标	社会效益指标	为学生的综合素质的发展与提高创造条件、提供平台	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	开设课外活动校本课程	≥	20	门	
							产出指标	数量指标	聘请专家	≥	15	名	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	64. 935000	64. 935000		为北京市文汇中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。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	649350	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	234	人	
							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	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	

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								
064040-北京市文汇中学							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	教职工就餐率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		目标1：加强金帆合唱团的自身建设以及小学合唱团的梯队建设。 目标2：加强我校金帆合唱团的建设；备战合唱比赛；提高我校金帆合唱团的表演水平，提升我校音乐教师的业务能力。 目标3：让我校的艺术教育在金帆合唱团的带动下，能够进一步得到提升。	产出指标	数量指标	聘请合唱专家	≥	4	名	
							产出指标	时效指标	日常排练	≥	100	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目支出在控制范围内	≤	40000	元	
							效益指标	社会效益指标	辐射带动周边学校	≥	1	所	
							效益指标	可持续影响指标	学生能力	≥	85	分	
							产出指标	质量指标	合唱比赛获奖	=	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	金鹏科技团建设可持续影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤	20000	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								
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：形成具有一定规模的文汇模型社团 目标2：指导学生在区、市、全国模型赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有文汇特色的模型活动和课程 目标4：教师通过专业培训得到素养的一定提升	产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	60	人次	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	30	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学校以班级为单位，学校与第三方合作机构共同配合进行课程开展。	≥	25	人	
							产出指标	数量指标	单课时价格	≤	1000	元	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	400000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000		目标1：通过项目的开展，针对于五、六年级即将毕业的学生，系统的将小学阶段所学知识点进行总结以及适度的拓展。可以培养孩子的主动学习意识、良好学习习惯、责任意识和自我规划能力。 目标2：通过项目的开展，针对于七、八、九年级的学生，帮助学生更好的适应初中的学习课程体系、学习方法、评价方式等方面。 目标3：学习内容从单纯性变为了多样化，学习方法从传授性变为了理解性，学习要求从指令性变为了计划性，学习行为从随意性变为了目标性，更好的帮助学生做好学习阶段的过渡。对于一些学有余力的同学可以有更多冲击竞赛名次的机会。为将来学生在高中阶段，参与强基计划项目做铺垫。	效益指标	可持续影响指标	将会对学生的学科素养和学校的发展奠定长期基础。	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	课时数	≥	400	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	学校可以通过创新培养系列课程提升学生的整体素养，提升学生的学习成绩。有助于各类科目的教学工作，在进行课程开展的同时，第三方机构与我校老师共同教研，以提升学校的课程开发水平，并沉淀教学内容。	≥	1	年	
							效益指标	生态效益指标	可以长期复用	≥	2	年	

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 9653.29 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 9653.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9653.29 万元，占 100%。

(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 9653.29 万元，其中：基本支出 9361.23 万元，占 96.97%；项目支出 292.07 万元，占 3.03%。

(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 9653.29 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9653.29 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6340.85 万元、社会保障和就业支出 1196.31 万元、卫生健康支出 758.24 万元、住房保障支出 1357.89 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 9653.29 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 6340.85 万元,占 65.69%;社会保障和就业(类)支出 1196.31 万元,占 12.39%;卫生健康(类)支出 758.24 万元,占 7.85%;住房保障(类)支出 1357.89 万元,占 14.07%。

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)初中教育(项)。2024 年预算数为 6340.85 万元,主要使用方向为:单位负担的人员公用支出,保障单位日常正常运转支出。

(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 123.55 万元,主要使用方向为:单位负担的退休人员公用支出,保障单位日常正常运转支出。

(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 715.17 万元,主要使用方向为:单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

(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 357.59 万元,主要使用方向为:单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

(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 758.24 万元,主要使用方向为:单位缴纳的医疗保险支出。

(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 615.34 万元, 主要使用方向为: 单位负担的住房公积金支出。

(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 23.4 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴支出。

(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 719.16 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 9361.23 万元, 其中:

人员经费 8598.54 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 762.69 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 81000 元, 比

2023 年减少 27000 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 81000 元，比 2023 年减少 27000 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求。

(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 6149719.06 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 292.07 万元。其中：本年拨款一般公共预算 292.07 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 4.6 万元。其中政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 292.07 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。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

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。