

2024 年北京市崇文小学预算



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	9,155.95	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	6,116.27
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	1,135.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	710.64
		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	1,223.59
		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	9,155.95	本年支出合计	9,185.95
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	9,185.95	支出总计	9,185.95

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	9,185.95	9,155.95	9,155.95									30.00					30.00
064087	北京市崇文小学	9,185.95	9,155.95	9,155.95									30.00					30.00
	合 计	9,185.95	9,155.95	9,155.95									30.00					30.00

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	1,122.22	1,122.22				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	372.25	372.25				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,466.84	3,466.84				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.97	49.97				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88		18.88			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	24.00		24.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	96.71	96.71				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62.14	62.14				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.26	10.26				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00		3.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	188.50		188.50			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	89.99	89.99				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	94.62	94.62				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	511.26	445.79	65.47			
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	0.24	0.24				
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	4.52	4.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	117.12	117.12				
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	675.88	675.88				
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	337.94	337.94				
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	488.56	488.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	222.07	222.07				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	583.52	583.52				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.64	21.64				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	618.43	618.43				
合 计			9,185.95	8,886.09	299.86			

备注：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		
064087-北京市崇文小学	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	18.88	18.88							
064087-北京市崇文小学	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	63.27	63.27							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	173.50	173.50							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
064087-北京市崇文小学	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	2.00	2.00							
064087-北京市崇文小学	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	3.00	3.00							
064087-北京市崇文小学	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	30299-其他商品和服务支出	2.20	2.20							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-高质量作业建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.00	22.00							
合计						299.86	299.86							

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	8.00
C-服务	91.78
合 计	99.78

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	9,155.95	一、本年支出	9,155.95
（一）一般公共预算资金	9,155.95	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	6,086.27
		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	1,135.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	710.64
		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	1,223.59
		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	9,155.95	支出总计	9,155.95

备注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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
064087-北京市崇文小学	2050202	小学教育	6,086.27	5,786.41	5,011.51	774.90	299.86	299.86
064087-北京市崇文小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.88	675.88	675.88			
064087-北京市崇文小学	2210201	住房公积金	583.52	583.52	583.52			
064087-北京市崇文小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.94	337.94	337.94			
064087-北京市崇文小学	2080502	事业单位离退休	121.64	121.64	117.12	4.52		
064087-北京市崇文小学	2101102	事业单位医疗	710.64	710.64	710.64			
064087-北京市崇文小学	2210202	提租补贴	21.64	21.64	21.64			
064087-北京市崇文小学	2210203	购房补贴	618.43	618.43	618.43			
		合 计	9,155.95	8,856.09	8,076.67	779.43	299.86	299.86

备注：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	1,122.22	1,122.22	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,012.31	1,012.31	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,466.84	3,466.84	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	675.88	675.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	337.94	337.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	488.56	488.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	272.04	272.04	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	583.52	583.52	
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	96.71		96.71
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.14		32.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.26		10.26
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	89.99		89.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	94.62		94.62
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	450.31		450.31
50905-离退休费	30302-退休费	117.12	117.12	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
	合 计	8,856.09	8,076.67	779.43

备注：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			

备注：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			

备注：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	5.40				5.40

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					

备注：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	本年绩效目标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金									
061687-北京市 京文小学	1101012470000248 7383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995		为学校正常运行提供保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	7	人		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	188849.95	元		
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
	1101012470000248 7573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目		63.270000	63.270000		为北京市京文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。	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	≥	228	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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
1101012470000293 5098- 1101012024S013020 00-2024年市属-中小 学生实践活动	31-部门项目		173.504000	173.504000		为深入贯彻十九大精神，依据《北京市实施教育部<义务教育课程 设置实施方案>的课程计划(修订)》文件精神及《北京市东城区教育 委员会关于在义务教育阶段推行中小学生课外活动计划的增加 (讨论稿)》的意见，落实东城区青少年健康成长工程。我校计划开 展普惠性学生实践活动，以加快义务教育综合改革、全面推进素质 教育进程，减轻学生过重课业负担，力争全面提升学生的心理健康 、人文艺术和科学素养。	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	项目总成本预算控制范围	≤	632700	元		
							产出指标	数量指标	1-6年530课程	=	2	次/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			
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
1101012470000293 5147- 1101012024S013020 00-2024年市属-中 小学生实践活动- 2030工程	31-部门项目		15.000000	15.000000		为深入贯彻党的二十大精神，依据《北京市实施教育部<义务教育 课程设置实施方案>的课程计划(修订)》文件精神及《北京市东城 区教委落实关于在义务教育阶段推行小学生课外活动计划的增加 (讨论稿)》的相关，落实东城区青少年“健康·成长2020”和“ 文化·传承2030”工程，我校计划开设普惠性“课外活动计划课程”， 以满足义务教育综合改革，全面推进素质教育进程，减轻学生过 重课业负担，力争全面提升学生的身心健康、人文艺术和科学素 养。拓展科技课程和风筝技艺课程的课程资源，结合双减要求，课 程的开展需要更加高效，课后服务质量不断提升。这就需要再进 行新一轮教学，对刚初中一部分内容进行升级，匹配以相应精品 课以形成完整科学、可复制的经验。1.作为第三届全国中小学优 秀传统文化传承学校，进一步完善和升级已有传统技艺课程纲要， 使课程更加高效，课后服务质量更高，形成可复制的经验。2.全 体推出精品微课程，使课程辐射面更广”。3.三年级所有班级开设传 统技艺课程，四年级所有班级开设风筝技艺课程，让每位学生提升传统 文化认知能力、动手能力、团队协作能力、艺术实践能力。4. 升级四五年级社团课程所授，增加青桐器乐和陶艺、升级风 筝社团课程所授，并增加社团内选修项目：拓印体验和拓片手工及 篆刻创作，让不同年级的学生多角度感受拓印魅力，增强文化自信的	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=	100	%		
							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	质量指标	学校参与率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	=	1	次		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	2	年		
1101012470000298 0754- 1101012024S010010 00-2024年市属-综 合类补-小学质量提 升	31-部门项目		7.200000	7.200000		通过建构具有科学性和可行性的小学生学业质量评价体系，充分发 挥教育评价指挥棒作用，落实教育教学改革，更好的为学生的全面 发展服务，推动学校教育教学质量提升。	产出指标	数量指标	5-8年级四个一活动	=	1	次/年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%		
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年		
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	400	元/人年		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							效益指标	可持续影响指标	推动学校教学质量提升	定性	高			
1101012470000302 3118- 1101012024S010010 00-2024年市属-综 合类补-智慧教育- 高质量作业建设	31-部门项目		22.000000	22.000000		“双减”政策背景下，实现高质量作业体系建设，实现减负提质， 以常态化作业数据为抓手，开展作业质量全过程评估，结合作业设 计平台，提升作业设计质量，利用智能终端，减轻作业批改负担， 通过多维度大数据学情分析，帮助教师和学校管理者优化教学设 计，提升课堂教学效率。	产出指标	质量指标	评价体系建构年级覆盖率	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	邀请专家	≥	15	人次		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
							产出指标	数量指标	课题研究数	≥	6	次		
							产出指标	质量指标	教师参与培训率	≥	85	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		
1101012470000302 3118- 1101012024S010010 00-2024年市属-综 合类补-智慧教育- 高质量作业建设	31-部门项目		22.000000	22.000000		“双减”政策背景下，实现高质量作业体系建设，实现减负提质， 以常态化作业数据为抓手，开展作业质量全过程评估，结合作业设 计平台，提升作业设计质量，利用智能终端，减轻作业批改负担， 通过多维度大数据学情分析，帮助教师和学校管理者优化教学设 计，提升课堂教学效率。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.2	万元		
							效益指标	社会效益指标	促进学生评价体系改革	定性	高			
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%		
							产出指标	数量指标	项目培训会	≥	7	次		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	22	万元		
							产出指标	数量指标	校本题库建设服务	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	90	%									
产出指标	数量指标	高质量作业系统服务	≥	1	套									
产出指标	质量指标	质保年限	≥	1	年									
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%									
效益指标	社会效益指标	为学校教学做有益补充	定性	优										
效益指标	社会效益指标	构建学校高质量作业生态体系	定性	优										
效益指标	生态效益指标	使用的产品及建成的系统均符合环保标准规定，投入使用后可满足未来五年使用需求，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率	定性	优										
产出指标	时效指标	完整项目周期中达到并完成上述数量及质量指标	≥	95	%									
效益指标	可持续影响指标	用信息化带动学校教学成果的提升	定性	优										
产出指标	数量指标	多维度学情数据分析服务	≥	1	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、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 9185.95 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 9185.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9155.95 万元，占 99.67%；上年结转结余 30 万元，占 0.33%。

(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 9185.95 万元，其中：基本支出 8886.09 万元，占 96.74%；项目支出 299.86 万元，占 3.26%。

(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 9155.95 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9155.95 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6086.27 万元、社会保障和就业支出 1135.46 万元、卫生健康支出 710.64 万元、住房保障支出 1223.59 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 9155.95 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 6086.27 万元,占 66.47%;社会保障和就业(类)支出 1135.46 万元,占 12.40%;卫生健康(类)支出 710.64 万元,占 7.76%;住房保障(类)支出 1223.59 万元,占 13.37%。

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 6086.27 万元,主要使用方向为:小学教育经费支出。

(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 121.64 万元,主要使用方向为:离退休经费支出。

(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 675.88 万元,主要使用方向为:基本养老保险经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2024 年预算数为 337.94 万元,主要使用方向为:职业年金经费支出。

(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 710.64 万元,主要使用方向为:医疗保险经费支出。

(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 583.52 万元,主要使用方向为:住房公积金经

费支出。

(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 21.64 万元,主要使用方向为:提租补贴经费支出。

(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 618.43 万元,主要使用方向为:购房补贴经费支出。

(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 8856.09 万元,其中:

人员经费 8076.67 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 779.43 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 54000 元,与 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54000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6387554.45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299.86万元。其中：本年拨款一般公共预算299.86万元，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99.78万元。其中政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.78万元。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 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 2 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 299.86 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

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 and 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。