

2024 年北京市东城区分司厅小学预算



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	6,900.98	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	4,817.71
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	874.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	515.89
		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	842.88
		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	6,900.98	本年支出合计	7,050.98
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收入总计	7,050.98	支出总计	7,050.98

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	7,050.98	6,900.98	6,900.98									150.00					150.00
064054	北京市东城区分司厅小学	7,050.98	6,900.98	6,900.98									150.00					150.00
	合 计	7,050.98	6,900.98	6,900.98									150.00					150.00

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	798.91	798.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277.67	277.67				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,577.18	2,577.18				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.27	36.27				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19		16.19			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	125.07	125.07				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.45	22.45				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.74	7.74				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.17	66.17				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	71.38	71.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	595.38	547.65	47.73			
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	223.22		223.22			
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	4.82	4.82				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	125.47	125.47				
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	496.14	496.14				
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	248.07	248.07				
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	354.68	354.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	161.22	161.22				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	429.90	429.90				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.97	15.97				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	397.00	397.00				
合 计			7,050.98	6,763.84	287.14			

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		
064054-北京市东城区分司厅小学	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	16.19	16.19							
064054-北京市东城区分司厅小学	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	47.73	47.73							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	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	145.02	145.02							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	22.00	22.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	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	15.00	15.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	7.20	7.20							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	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	4.00	4.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-054	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	30.00	30.00							
合 计						287.14	287.14							

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	5.00
C-服务	84.00
合 计	89.00

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	6,900.98	一、本年支出	6,900.98
（一）一般公共预算资金	6,900.98	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	4,667.71
		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	874.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	515.89
		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	842.88
		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	6,900.98	支出总计	6,900.98

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
064054-北京市东城区分司厅小学	2210201	住房公积金	429.90	429.90	429.90			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050202	小学教育	4,444.48	4,380.56	3,690.12	690.45	63.92	63.92
064054-北京市东城区分司厅小学	2080502	事业单位离退休	130.29	130.29	125.47	4.82		
064054-北京市东城区分司厅小学	2101102	事业单位医疗	515.89	515.89	515.89			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210203	购房补贴	397.00	397.00	397.00			
064054-北京市东城区分司厅小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.07	248.07	248.07			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210202	提租补贴	15.97	15.97	15.97			
064054-北京市东城区分司厅小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.14	496.14	496.14			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050299	其他普通教育支出	223.22				223.22	223.22
		合 计	6,900.98	6,613.84	5,918.57	695.27	287.14	287.14

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	798.91	798.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	690.65	690.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,577.18	2,577.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	496.14	496.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	248.07	248.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	354.68	354.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	197.49	197.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	429.90	429.90	
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	125.07		125.07
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.45		22.45
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.74		7.74
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.17		66.17
50502-商品和服务支出	30229-福利费	71.38		71.38
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	402.47		402.47
50905-离退休费	30302-退休费	125.47	125.47	
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	6,613.84	5,918.57	695.27

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													
11010124T0000024873-83-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	27.360000	27.360000		为北京市东城区分行小学正常运行，改善校园环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	172	人							
						产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	5	人							
						成本指标	经济成本指标	编外用工金额	≤	16.19	万元							
						满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥	95	%							
						产出指标	质量指标	维护校园正常运转率	≥	95	%							
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运转的影响期限	=	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	保障天数	≥	185	天							
						产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%							
						产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	172	人							
						成本指标	经济成本指标	后勤保障金额	=	47.73	万元							
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%							
11010124T0000024875-73-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	47.730000	47.730000		为北京市东城区分行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。	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥	95	%								
						满意度指标	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							
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优								
						满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	80	%							
						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	学生长满意度	≥	80	%							
						产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个							
						成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年							
						产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	%							
						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	学校满意度	≥	80	%							
						11010124T0000029350-96-11010124T0000029350-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	145.024000	145.024000		目标1：通过开展实践活动，培养学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设目标3：通过组织小学生走进博物馆、实践基地活动，培养学生学生爱党、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起到积极的作用。中小学生学习实践活动理由：为贯彻落实《北京市中小学生学习综合素质提升工程》、《东城区教育委员会关于中小学生学习综合素质提升工程的实施意见》、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以及推动《东城区青少年“文化”传承2030工程》实施意见》，大力发展学校综合素质提升工程。通过组织学生学习丰富多彩的实践活动及传统文化系列体验课程，促进学生多元能力的提升，五育并举，全面发展。	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	%	
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	学校满意度	≥	80	%													
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	质量指标	学校参与率	≥	60	%													
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	覆盖年级数量	≥	1	个													
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年													
成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	22	万元													
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%													
11010124T0000029351-10-11010124T0000029352-2024年市级-京津冀姊妹校经费	31-部门项目	22.000000	22.000000		目标1：通过课程观摩和学生互动，加深京津冀两地师生友谊目标2：通过两校交流办学理念及教学管理模式，共促师生成长目标3：通过组织香港学校师生同课异构、同课异构、体验特色活动课程，帮助师生在实践中培养学生的创造力，培养孩子的创新思维，让香港师生亲身感受国内教育课程，将本校学生所了解到的中国传统文化进行宣传展示，增强民族自豪感，推动姊妹校教育教学工作有效开展。							产出指标	数量指标	覆盖年级数	≥	3	个	
												成本指标	经济成本指标	学生活动费	≤	15	万元	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%							
						产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	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	学校教师满意度	≥	80	%							
						产出指标	数量指标	覆盖年级数	≥	3	个							
						成本指标	经济成本指标	学生活动费	≤	15	万元							
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%							
						产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年							
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优								
						064054-北京市东城区分司厅小学	31-部门项目	15.000000	15.000000		1. 青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子以及党的二十大报告中提出的推进大中小学思政一体化建设的重大任务；认真落实《东城区文化传承2030工程》方案，将优秀传统文化融入于学校师生心中，培养学生中国特色社会主义接班人。2. 从五千年中华优秀传统文化中汲取养分，组织开展具有北京特色以及文化魅力的传统文化实践体验系列课程，以北京中轴线为线索和资源，通过“邂逅中轴线”“感知中轴线”“创新中轴线”等不同主题式学习主题，引领学生感悟北京中轴线所承载的中华优秀传统文化与伟大的民族精神，从而激励学生用脚步丈量这座城市，用眼睛发现中国精神，用耳朵聆听历史与未来，用心去感受时代责任。无论从思想上还是行动上，真正成为拥有“四个自信”的孩子。3. 开展“中医药文化”教育课程，增强小学生对中医药文化的学习动力，探索小学校园中具备中医药文化学习素质的优秀少年儿童，以达到传承和发扬中国中医药文化的目标任务。4. 打造《北京中轴线——城市轴线，承古通今》、《探秘中医药文化》课程，通过项目的实施积累开发校本课程，构建课程体系及实践路径，形成具有地域特色的引领课程，争做时代新人。	产出指标	数量指标	覆盖年级数	≥	3	个	
成本指标	经济成本指标	学生活动费	≤	15	万元													
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%													
产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	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	学校教师满意度	≥	80	%													
产出指标	数量指标	覆盖年级数	≥	3	个													
成本指标	经济成本指标	学生活动费	≤	15	万元													
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%													
产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年													
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优														
11010124T0000029807-54-11010124T0000029807-2024年市级-综合类-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		1、为提高学生心理素质，以技术为引领进行实践研究，利用校本课程促进课堂教学质量增效。2、在双新背景下，围绕“人工智能音乐实践校本课程”，结合幼小衔接特点，以提高学生的学习兴趣，事半功倍的完成教学任务为研发内容，减轻学生的学业负担。3、夯实课堂教学质量，培养学生形成规范、思考的习惯，激发学生学习兴趣，为学生提供多元化个性化的学习内容，培养学生学习的能力，发展学生的核心素养。							产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
						产出指标	数量指标	教师工作同步率	≥	10	次							
						产出指标	数量指标	教学具准备	≥	6	次							
						产出指标	数量指标	教师讲座	≥	4	次							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.2	万元							
						满意度指标	服务对象满意度	参与教师满意	≥	80	%							
						效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	定性	优								
						产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	5	次							
						产出指标	质量指标	学校教师参与	≥	60	%							
						产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	4	月							
						满意度指标	服务对象满意度	学生、家长投诉率	≤	10	%							
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	80	%							
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%													
产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次													
11010124T0000029807-71-11010124T0000029807-2024年市级-综合类-金帆团队建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》及推进美育教育，提高学生审美和人文素养。目标1：组织开展校外观剧活动，促进学校艺术美育普及工作，提升艺术教育质量。目标2：加强金帆话剧团日常建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%							
						满意度指标	服务对象满意度	受益学生数	≥	80	%							
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%							
						产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个							
						产出指标	时效指标	发放及时率	≥	80	%							
						产出指标	质量指标	各级各类比赛及展演学生参与数	≥	5	人次							
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	人							
						产出指标	数量指标	组织或参与活动场次	≥	1	次							
						效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	60	人							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元							
						产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套							
						效益指标	可持续影响指标	项目持续影响期	≥	1	年							
产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次													
11010124T0000030108-64-11010124T0000030108-2024年市级-综合类-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-054	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和信息化安全工作部署会议精神，深化“互联网+”形态下的教育教学模式和评价改革体系，加快推进区域教育数字化转型，利用数字技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育数字行为分析而提高教师教学水平，夯实课堂教学质量。	效益指标	社会效益指标	利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育数字行为分析而提高教师教学水平	定性	良好								
						产出指标	数量指标	智能课堂实时分课教室	=	4	个							
						满意度指标	服务对象满意度	参与教师满意	≥	98	%							
						产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	次							
						产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次							

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 7050.98 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 7050.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6900.98 万元，占 97.87%；上年结转结余 150 万元，占 2.13%。

(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 7050.98 万元，其中：基本支出 6763.84 万元，占 95.93%；项目支出 287.14 万元，占 4.07%。

(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 6900.98 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6900.98 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4667.71 万元、社会保障和就业支出 874.51 万元、卫生健康支出 515.89 万元、住房保障支出 842.88 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 6900.98 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 4667.71 万元,占 67.64%;社会保障和就业(类)支出 874.51 万元,占 12.67%;卫生健康(类)支出 515.89 万元,占 7.48%;住房保障(类)支出 842.88 万元,占 12.21%。

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 4444.48 万元,主要使用方向为: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 223.22 万元,主要使用方向为:项目经费其他用于教育方面的支出。

(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 130.29 万元,主要使用方向为:事业单位退休经费支出。

(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 496.14 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

(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 248.07 万元, 主要使用方向为: 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金繳費支出。

(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 515.89 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险繳費經費。

(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 429.9 万元, 主要使用方向为: 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貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 15.97 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定的标准, 事业单位向职工发放的租金补贴。

(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 397 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 6613.84 万元, 其中:

人员经费 5918.57 万元, 主要包括基本工资、津貼補貼、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳費、職業年金繳費、职工基本医疗保险繳費、其他社会保障繳費、住房公积金、退休費、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 695.27 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，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 0 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 5918532 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 287.14 万元。其中：本年拨款一般公共预算 287.14 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 89 万元。其中政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 84 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 287.14 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。