

2023 年北京市东城区史家胡同小学  
单位预算

# 目录

- 一、单位概况
- 二、2023年部门(单位)预算表
- 三、2023年单位预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、单位概况

主要职能：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

## 二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023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. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023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   | 17,413.69        | 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          | 11,804.40        |
| 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     | 2,151.59         |
| 九、其他收入         |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 1,374.91         |
|                |                  | 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       | 2,232.79         |
|                |                  | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>17,413.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,563.69</b> |
| 上年结转结余         | 150.00           | 年终结转结余          |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>17,563.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>17,563.69</b> |

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金     | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计            | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金          |
| 064          | 北京市东城区教育委员会  | 17,563.69        | 17,413.69        | 17,413.69        |               |                |              |      |              |        |              |        | 150.00        |              |               |                |              | 150.00        |
| 064080       | 北京市东城区史家胡同小学 | 17,563.69        | 17,413.69        | 17,413.69        |               |                |              |      |              |        |              |        | 150.00        |              |               |                |              | 150.00        |
|              | <b>合 计</b>   | <b>17,563.69</b> | <b>17,413.69</b> | <b>17,413.69</b> |               |                |              |      |              |        |              |        | <b>150.00</b> |              |               |                |              | <b>150.00</b> |

预算03表 2023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           | 2,078.31         | 2,078.31         |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 187.28           | 187.28           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 6,307.42         | 6,307.42         |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 107.41           | 107.41           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 562.08           | 562.08           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 194.71           | 194.71           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 60.58            | 60.58            |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 18.86            | 18.86            |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 177.86           | 177.86           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 173.89           | 173.89           |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 13.50            | 13.50            |               |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 1,922.21         | 943.69           | 978.52        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.29             | 0.29             |               |          |        |           |
| 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      | 4.01             | 4.01             |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00             | 9.00             |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 23.20            | 23.20            |               |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 102.11           | 102.11           |               |          |        |           |
| 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 | 1,342.18         | 1,342.18         |               |          |        |           |
| 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         | 671.09           | 671.09           |               |          |        |           |
| 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     | 945.25           | 945.25           |               |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 429.66           | 429.66           |               |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 1,147.64         | 1,147.64         |               |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 40.64            | 40.64            |               |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,044.51         | 1,044.51         |               |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>17,563.69</b> | <b>16,585.17</b> | <b>978.52</b> |          |        |           |

预算04表 2023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 |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 116.27        | 116.27        |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 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         |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设                | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.80          | 1.80          |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 36.00         | 36.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 提前下达2023年市级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 30.00         | 30.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 778.50        | 778.50        |         |          |          |         |          |          |      |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.95          | 5.95          |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b>           |         |                                 |              |               |                 | <b>978.52</b> | <b>978.52</b> |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2023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 | 18.66  |
| C-服务 | 100.65 |
| 合 计  | 119.31 |



预算06表 2023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        | 17,413.69        | 一、本年支出          | 17,413.69        |
| （一）一般公共预算资金   | 17,413.69        | 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          | 11,654.40        |
|               |                  | 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     | 2,151.59         |
|               |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|               |                  | 十、卫生健康支出        | 1,374.91         |
|               |                  | 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       | 2,232.79         |
|               |                  | 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  |                  |
| 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 |                  |                 |                  |
| <b>收入总计</b>   | <b>17,413.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>17,413.69</b> |

预算07表 2023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    |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342.18         | 1,342.18         | 1,342.18         |                 |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2050202 | 小学教育             | 11,654.40        | 10,675.88        | 9,242.79         | 1,433.09        | 978.52        | 978.52        |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 138.32           | 138.32           | 134.31           | 4.01            |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2210201 | 住房公积金            | 1,147.64         | 1,147.64         | 1,147.64         |                 |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1,374.91         | 1,374.91         | 1,374.91         |                 |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2210202 | 提租补贴             | 40.64            | 40.64            | 40.64            |                 |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 671.09           | 671.09           | 671.09           |                 |               |               |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 2210203 | 购房补贴             | 1,044.51         | 1,044.51         | 1,044.51         |                 |               |               |
|                     |         | <b>合 计</b>       | <b>17,413.69</b> | <b>16,435.17</b> | <b>14,998.07</b> | <b>1,437.10</b> | <b>978.52</b> | <b>978.52</b> |

预算08表 2023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           | 2,078.31         | 2,078.31         |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,272.43         | 1,272.43         |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 6,307.42         | 6,307.42         |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,342.18         | 1,342.18         |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 671.09           | 671.09           |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 945.25           | 945.25           |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 537.07           | 537.07           |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 1,147.64         | 1,147.64         |                 |
| 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 562.08           | 562.08           |                 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 194.71           |                  | 194.71          |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 60.58            |                  | 60.58           |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 18.86            |                  | 18.86           |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 177.86           |                  | 177.86          |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 173.89           |                  | 173.89          |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 13.50            |                  | 13.50           |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 797.70           |                  | 797.70          |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00             | 9.00             |                 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.29             | 0.29             |                 |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 23.20            | 23.20            |                 |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 102.11           | 102.11           |                 |
|               | <b>合 计</b>           | <b>16,435.17</b> | <b>14,998.07</b> | <b>1,437.10</b> |

预算09表 2023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：本表无数据。

预算10表 2023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：本表无数据。

预算11表 2023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 |
| 2023 | 13.50          |           |       |              | 13.50     |

预算12表 2023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：本表无数据。

预算13表 2023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   |       |           |                   |      |         |         |        |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 116.272500 | 116.272500 | 按照区财政局做好经费保障工作的具体要求，遵照财务制度，学校加强对保障经费的监督检查，严格执行开支标准切实做好教师的后勤保障工作。为北京市东城区史家胡同小学学校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  | 时效指标      | 截止到2023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  | 数量指标      | 保障天数              | ≥    | 185     | 天       |        |       |
|                     |                                   |         |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥    | 90      | %       |        |       |
|                     |                                   |         |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围       | =    | 1162725 | 元       |        |       |
|                     |                                   |         |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数         | ≥    | 419     | 人       |        |       |
|                     |                                   |         |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品合格率             | =    | 100     | %       |        |       |
|                     |                                   |         |            |            |  | 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       |        |       |



预算13表 2023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   |       |           |                     |      |                      |         |        |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育 | 31-部门项目    | 10.000000 | 10.000000 | <p>为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生学习适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、开展家校社心育健康教育活动等方面。</p> | 产出指标  | 质量指标      | 学校教师参与率             | ≥    | 90                   | %       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率           | ≥    | 90                   | %       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限      | =    | 1                    | 年       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与率             | ≥    | 90                   | %       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动期限      | =    | 1                    | 年       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师        | ≥    | 200                  | 人       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率           | ≥    | 90                   | %       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 家长参与率               | ≥    | 90                   | %       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性   | 长期                   |         |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 参与家校社心育活动家长         | ≥    | 500                  | 人       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育活动学生        | ≥    | 500                  | 人       |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性   | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |         |        |       |
|                     |                                   |            |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成家校社心育活动期限         | =    | 1                    | 年       |        |       |
| 产出指标                | 数量指标                              | 接受心理咨询学生人次 | ≥         | 100       | 人次   |       |           |                     |      |                      |         |        |       |

预算13表 2023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  |       |           |                |      |        |         |        |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 11010123T000002134<br>236-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目 | 1.800000 | 1.800000 | 1. 紧紧围绕“推广普通话，喜庆二十大”的宣传主题，坚持稳中求进、守正创新，谋划推进相关活动。<br>2. 着重展示推普周举办25年来特别是党的十八大以来推广普及国家通用语言文字对个人、社会、国家产生的真切变化，大力推广和规范使用国家通用语言文字，全面提高史家师生国家通用语言文字普及程度和质量，为庆祝党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。3. 结合中华经典诵读工程、语言文字干部能力培训、中小学生语言能力提升、诗教中国诗词讲解大赛、北京市中小学生朗诵比赛、北京市中小学生辩论赛等工作，加强教师培训，积极开展线上线下宣传活动、教研活动，打造工作新平台，扩大覆盖范围和参与人数，提升语言文字推广活动实效。不断提升全校师生规范使用国家通用语言文字的意识和水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥    | 90     | %       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 语言文字活动持续时间     | ≤    | 1      | 年       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及年级数量         | =    | 6      | 个       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 教师语言文字能力       | 定性   | 得到提高   |         |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 活动完成率          | ≥    | 95     | %       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与教师人数         | ≥    | 100    | 人       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 相关课程与课例数量      | ≥    | 3      | 个       |        |       |
|                     |  |         |          |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范使用语言文字的社会影响力 | ≥    | 90     | %       |        |       |

预算13表 2023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  |       |           |             |      |            |         |        |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学 | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目     | 36.000000 | 36.000000 | 1. 专题研讨。组织专家力量针对学校“无边界”课程进行现状诊断，完善无边界课程理念、课程结构、课程图谱、规范课程管理，形成新课标背景下的“无边界”课程体系2.0版。2. 师资培训。根据项目要求结合新课标对教师进行专题培训，系统提升教师的课程理解、课程设计与课程实施能力。3. 课程建设。统筹校内校外教育资源，统筹课内课后两个时段，对学校教育教学安排进行整体规划，构建符合学生成长需求的课内与课后课程体系，全面系统构建学校育人生态。4. 成果推广。系统总结课程育人的史家经验、史家模式，将研发成果进行区域内或全国推广，扩大社会影响。 | 产出指标  | 数量指标      | 辐射学生数       | ≥    | 5000       | 人       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 学校整体课程体系研发  | =    | 1          | 个       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 优质课比例       | ≥    | 90         | %       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥    | 95         | %       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 辐射学校数       | ≥    | 3          | 所       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及学科        | =    | 12         | 个       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与实践研究教师    | ≥    | 100        | 人       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 成果在区域内共享    | 定性   | 进区域内的研究与实践 |         |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 各学科不同层级教学研讨 | ≥    | 12         | 次/年     |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及年级        | =    | 6          | 个       |        |       |
|                     |                                     |             |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 教学内容与研发     | =    | 30         | 个       |        |       |
| 效益指标                | 可持续影响指标                             | 教师专业化水平得到提升 | 定性        | 教师课程得到提升  |   |       |           |             |      |            |         |        |       |

预算13表 2023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            |  |        |                 |             |        |         |        |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学                               | 11010123T000002216606-提前下达2023年市级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 31-部门项目  | 30.000000  | 30.000000  |                 | 项目主要内容<br>1. 针对原平台的BUG及不合理之处进行调整和修改。 2. 开发以下功能：<br>(1) 访客管理功能； (2) 学案系统； (3) 线上教学课表一键导入功能等 3. 平台1年运营服务费。 | 产出指标   | 数量指标            | 受益学生数       | ≥      | 5000    | 人      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 效益指标   | 可持续影响指标         | 网络微课持续使用时间  | ≥      | 3       | 年      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 产出指标   | 数量指标            | 受益学校数       | ≥      | 3       | 所      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 产出指标   | 数量指标            | 开发软件功能      | ≥      | 3       | 项      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 效益指标   | 可持续影响指标         | 网络平台持续使用时间  | ≥      | 5       | 年      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 学生、教师、家长满意度 | ≥      | 95      | %      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 成本指标   | 经济成本指标          | 项目总金额       | =      | 30      | 万元     |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 产出指标   | 数量指标            | 网络平台服务      | ≥      | 1       | 年      |       |
|   | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学                   | 22-其他运转类 | 778.503000 | 778.503000 |                 | 保证学校正常运转，更好完成教育教学工作。   | 效益指标   | 经济效益指标          | 生均公用经费      | =      | 1       | 年      |       |
|   |   |          |            |            |                 |  | 产出指标   | 数量指标            | 生均公用经费      | =      | 1       | 年      |       |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类  | 5.950000 | 5.950000   |            | 随班就读残疾学生生均公用经费。 | 效益指标   | 经济效益指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费。 | =           | 1      | 年       |        |       |
|   |   |          |            |            |                 | 产出指标   | 数量指标   | 随班就读残疾学生生均公用经费。 | =           | 1      | 年       |        |       |

预算14表 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023年度)

|            |        |   |           |           |          |        |        |
|------------|--------|---|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 部门(单位)名称   |        | 北京市东城区史家胡同小学  |           |           |          |        |        |
| 总体资金情况(万元) |        | 预算支出总额  | 财政拨款      |           |          | 其他资金   |        |
|            |        |   | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 合计     | 基本支出   |
|            |        | 17,563.69   | 17,413.69 | 16,435.17 | 978.52   | 150.00 | 150.00 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 1. 推动教育事业发展, 确保相关政策的有效落实, 健全完善相关服务保障体系, 保障教师群体的基本生活需求, 体现政府对教师群体的关怀和关爱。2. 保障教育教学业务顺利有序开展, 提高工作效率, 提高教育的社会影响力、认知度。 |           |           |          |        |        |
|            | 其他说明   | 无   |           |           |          |        |        |
|            | 活动     | 绩效指标  |           | 指标性质      | 指标值      | 度量单位   |        |
|            | 经费管理   | 数量指标  | 覆盖年级数量    | =         | 6        | 个      |        |
|            |        | 数量指标  | 覆盖学生人数    | ≥         | 4760     | 人      |        |
|            |        | 数量指标  | 覆盖教职工人数   | ≥         | 421      | 人      |        |
|            |        | 质量指标  | 资金使用合规率   | =         | 100      | %      |        |
|            |        | 时效指标  | 实施周期      | =         | 1        | 年      |        |
|            |        | 成本指标  | 预算控制总数    | ≤         | 17563.69 | 万元     |        |
|            |        | 社会效益指标  | 促进教育事业发展  | 定性        | 高中低      |        |        |
|            |        | 可持续影响指标   | 持续影响周期    | =         | 1        | 年      |        |
| 服务对象满意度    |        | 学生满意度   | ≥         | 90        | %        |        |        |
| 服务对象满意度    |        | 家长满意度   | ≥         | 90        | %        |        |        |
| 服务对象满意度    | 教职工满意度 | ≥   | 90        | %         |          |        |        |

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一)关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 17563.69 万元。

#### (二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 17563.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17413.69 万元，占 99.15%；上年结转结余 150 万元，占 0.85%。

#### (三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 17563.69 万元，其中：基本支出 16585.17 万元，占 94.43%；项目支出 978.52 万元，占 5.57%。

#### (四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 17413.69 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 17413.69 万元。财政拨款支出包括：教育支出 11654.40 万元、社会保障和就业支出 2151.59 万元、卫生健康支出 1374.91 万元、住房保障支出 2232.79 万元。

#### (五)关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 17413.69 万元，比 2022 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 11654.41 万元，占 66.93%；社会保障和就业(类)支出 2151.58 万元，占 12.36%；卫生健康(类)支出 1374.91 万元，占 7.90%；住房保障(类)支出 2232.79 万元，占 12.81%。

## **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)**。2023 年预算数为 11654.40 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)**。2023 年预算数为 138.32 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)**。2023 年预算数为 1342.18 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)**。2023 年预算数为 671.09 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)**。2023 年预算数为 1374.91 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)。**

2023 年预算数为 1147.64 万元，主要使用方向为：由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)。**

2023 年预算数为 40.64 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)。**

2023 年预算数为 1044.51 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 16435.17 万元，其中：

人员经费 14998.07 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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 1437.10 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2023 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 135000.00 元，比 2022 年减少 27000.00 元。其中：

### 1.因公出国(境)费用

2023 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

2023 年预算数 0 元。

### 3.公务用车购置和运行维护费

2023 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 2023 年预算数 135000.00 元，比 2022 年减少 27000.00 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

## (九)其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

### 2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 978.52 万元。其中：本年拨款一般公共预算 978.52 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

2023 年本单位政府采购总额 119.31 万元。其中政府采购货物预算 18.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100.65 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 2022 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 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**

2023 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 978.52 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

### **四、名词解释**

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。