

2023 年北京市东城区
教育招生考试中心单位预算

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：北京市东城区教育招生考试中心主要职能是负责组织全区教育系统各类考试及有关资格、等级考试；负责组织协调全区教育系统各类学校招生录取工作。

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	2,419.36	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	2,157.44
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	105.60	八、社会保障和就业支出	191.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.96
		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	181.57
		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	
本年收入合计	2,524.96	本年支出合计	2,643.89
上年结转结余	118.93	上年结转结余	
收入总计	2,643.89	支出总计	2,643.89

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）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	2,643.89	2,524.96	2,419.36						105.60					118.93					118.93
064149	北京市东城区教育招生考试中心	2,643.89	2,524.96	2,419.36						105.60					118.93					118.93
	合 计	2,643.89	2,524.96	2,419.36						105.60					118.93					118.93

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	180.03	180.03				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.90	16.90				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	491.87	491.87				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.83	8.83				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141.36	141.36				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.92	19.92				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	86.20	6.20	80.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.85	1.85				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	752.25		752.25			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.42	14.42				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.02	17.02				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
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	421.35	178.77	242.58			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
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	1.19	1.19				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.46	29.46				
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	107.51	107.51				
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	53.76	53.76				
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	77.66	77.66				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.30	35.30				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.41	94.41				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.77	3.77				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	83.39	83.39				
合 计			2,643.89	1,569.06	1,074.83			

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	28.50
C-服务	84.50
合 计	113.00

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	2,419.36	一、本年支出	2,419.36
（一）一般公共预算资金	2,419.36	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	1,932.91
		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	191.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.96
		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	181.57
		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			
收入总计	2,419.36	支出总计	2,419.36

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
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2050299	其他普通教育支出	1,932.91	932.61	816.33	116.28	1,000.30	1,000.30
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2101102	事业单位医疗	112.96	112.96	112.96			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210203	购房补贴	83.39	83.39	83.39			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210202	提租补贴	3.77	3.77	3.77			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	29.46	1.19		
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210201	住房公积金	94.41	94.41	94.41			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	107.51	107.51			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	53.76			
		合 计	2,419.36	1,419.06	1,301.59	117.47	1,000.30	1,000.30

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	180.03	180.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.06	104.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	491.87	491.87	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.51	107.51	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.76	53.76	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.66	77.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.13	44.13	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.41	94.41	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	118.66	118.66	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.92		19.92
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.20		6.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.85		1.85
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.42		14.42
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.02		17.02
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	52.66		52.66
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	29.46	29.46	
	合 计	1,419.06	1,301.59	117.47

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：本单位2023年预算未安排政府性基金预算财政拨款支出。

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：本单位2023年预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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	5.40				5.40

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：本单位2023年预算未安排政府购买服务预算财政拨款。

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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010123T000002113156-东城教育招生考试中心IP电话及语音业务系统建设项目	31-部门项目	18.9288		18.928800	考试中心现有电话系统建设于2008年，为模拟电话交换系统，随着使用年限的增加，维护维修难度增长，同时现有电话系统已不能满足新的使用需求，故需对设备进行更新。考试中心现有电话线路26条外线，新建语音电话系统需满足当前电话线路的接入需要，并可根据需要进行扩容；内部电话目前需要不少于50台IP话机，可根据需要对内部话机进行分组，建立独立的语音接驳区并配置多个接待坐席接听电话；系统需支持三方通话、语音信箱、呼叫等待、呼叫队列等基础功能，并可根据工作时间设置自动切换到定制语音播报菜单；针对特定话机线路进行呼叫录音，自定义录音数据存储位置。	产出指标	时效指标	本项目完成时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心满意度	>	95	%	
							产出指标	数量指标	本项目设备数量	≥	34	套	
							产出指标	质量指标	本项目设备合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	满足中心电话系统正常可用时间	=	3	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	18.9288	万元	
	11010123T000002132853-2023年东城区初中中考体育考试网络设备租赁及技术服务	31-部门项目	20	20.000000		进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	
							效益指标	社会效益指标	对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用	定性	高中低		
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定性	高中低		
	11010123T000002132874-2023年东城区初中中考考试经费	31-部门项目	381.65	381.650000	根据《北京教育考试院关于做好2022年高级中等学校考试招生工作的通知》文件精神，做好2023年初中学考各项考试工作，坚持“稳中求进”工作总基调，稳妥推进高中阶段教育考试招生制度改革，确保实现“平安中考”工作目标。	效益指标	社会效益指标	对营造和谐考试环境的影响	定性	优良中低差			
						产出指标	时效指标	英语考试时间	定性	3月和12月两次			
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	381.65	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	定性	高中低			
						产出指标	数量指标	考试场数	≥	3	次		
						产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%		
产出指标						时效指标	初二初三考试时间	=	7	月			
产出指标						时效指标	体育考试时间	=	5	月			

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										
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010123T000002132891-2023年东城区普通高校招生考试经费	31-部门项目	152.820388	130.000000	22.820388	按照教育部及北京市关于普通高校招生考试相关工作要求，圆满完成2023年高考英语听说第二次机考、普通高考及学业水平等级性考试以及2024年高考英语听说第一次机考、美术类专业统一考试等各项组考工作，确保实现“平安高考”工作目标，为考生营造和谐考试环境。	产出指标	时效指标	英语听说考试时间	定性	一年两考				
							产出指标	质量指标	组考工作完成率	=	100	%			
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	=	1	年			
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	152.820388	万元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	定性	高中低				
							产出指标	时效指标	普通高考时间	=	6	月			
							产出指标	数量指标	考试次数	=	4	次			
							产出指标	时效指标	美术统考考试时间	=	12	月			
							效益指标	社会效益指标	对考试的积极作用	定性	确保试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境。				
	11010123T000002132926-2023年东城区高级中学合格考、成人高考考试经费	31-部门项目	137.776699	130.000000	7.776699	实现平稳、顺利、健康完成高级中学合格考、成人高考组考工作，考试服务对象满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意	定性	高中低				
							产出指标	时效指标	组考工作完成时间	定性	按照考试计划时间完成				
							产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	6	次			
							产出指标	质量指标	组考工作完成率	=	100	%			
							效益指标	社会效益指标	对组考工作的作用	定性	保证组考工作顺利圆满完成，确保试卷安全				
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	137.776699	万元		反向指标	
	11010123T000002132997-2023年东城区高等教育自学考试经费	31-部门项目	80.000000	55.000000	25.000000	实现平稳、顺利、健康完成自学考试组考工作，自学考试服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	万元		反向指标	
							效益指标	社会效益指标	对自学考试组考工作的作用	定性	保障组考工作顺利推进				
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	定性	高中低				
							产出指标	时效指标	自学考试时间	定性	4月10月				
							产出指标	数量指标	自学考试次数	=	2	次			
							效益指标	可持续影响指标	确保试卷安全	=	1	年			
产出指标							质量指标	自学考试服务完成合格率	≥	95	%				

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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010123T00000213 3667-2023年初中入学服务系统升级改造	31-部门项目	44.800000	44.800000	1. 根据市、区义务教育入学政策及我区教育综合改革实际，对系统功能进行升级完善，确保市、区两级初中入学政策精准落地和入学公平； 2. 针对2023年业务活动中需改进的功能进行完善，符合实际操作需要； 3. 对入学过程全程记录，使每一名学生参与升学过程可追溯，进一步使用电子信息化管理规范入学流程； 4. 继续增强系统信息安全管理，保证系统在使用期间稳定运行，并确保入学信息安全。	产出指标	数量指标	改造升级业务模块数量	≥	4	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生用户满意度	定性	高中低			
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	升级改造完成东城区初中入学服务系统	=	1	套		
						效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校入学服务工作可持续影响期限	≥	3	年		
						效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	10	万人		
						产出指标	时效指标	系统升级改造完成时间	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心用户满意度	定性	高中低			
	11010123T00000213 3670-2023年东城区义务教育入学服务系统	31-部门项目	77.475000	77.475000	1. 根据市、区义务教育入学政策及我区教育综合改革实际，对义务教育入学服务平台进行整合、升级、改造，确保系统运行符合入学政策实际，保证入学公平； 2. 进一步推进电子信息化管理，全程监控每一名适龄儿童入学途径，做到有据可查，有迹可寻； 3. 通过平台技术支持继续加快实现线上、线下结合的工作模式，为家长提供便捷且清晰的办理流程，推进信息化办公，规范入学环节流程。	效益指标	社会效益指标	对义教工作服务的影响	定性	继续得到提升			
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%		
						产出指标	质量指标	系统运行正常率	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	77.475	万元		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照计划完成			
						满意度指标	服务对象满意度指标	义教家长对招生服务满意度	≥	90	%		
产出指标	数量指标	阶段业务升级功能	≥	34	个								

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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010123T000002133673-北京市东城区国家教育考试2023年度综合服务保障项目	31-部门项目	80.000000	80.000000	按照北京教育考试院年度考试计划，为东城区教育招生考试中心中考、高考、成考、自考、学考以及英语听说计算机中、高考等各类考试提供技术支持，确保各考点考务专网系统考前检查维护、考前演练联调、考试期间现场值守保障等服务，确保全年各类考试期间考务专网系统通联顺畅、信号清晰，确保考务专网为各类教育招生考试活动顺利行提供有效支撑；满足考试中心及考点校的高考、中考、成考、自考、学考以及英语听说中、高考等各类考试时的考务专网正常工作，及时发现系统运行存在问题并进行反馈和处置。	产出指标	数量指标	维护考试场所	≥	34	所		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80	万元		
						产出指标	时效指标	维护及保障时间	定性	考前完成			
						产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	保障系统在维护期限内正常运行，为考试公平公正提供有力的技术手段	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	定性	高中低			
						产出指标	数量指标	维护考试次数	≥	13	次		
	11010123T000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	11.377500	11.377500	为北京市东城区教育招生考试中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为中心招生考试工作做好服务保障。	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	≥	41	人		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						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	=	11.3775	万元		
						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2023年底项目预算执行进度	=	100	%							
	11010123T000002134425-2023初中学生体育考试电子测试设备技术服务项目	31-部门项目	70.000000	70.000000	进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		
						效益指标	社会效益指标	对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用	定性	好坏			
						产出指标	质量指标	体育考试测试完成率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定性	高中低			
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	=	1	年		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	70	万元		
产出指标	数量指标	测评项目数	≥	9	项								

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		北京市东城区教育招生考试中心					
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
		2,643.89	2,419.36	1,419.06	1,000.30	224.53	150.00
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>完成各项资金支出进度要求，满足单位正常办公运转要求，保障各项工作顺利开展。 按照中心年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 依据市、区义务教育阶段入学工作意见，结合我区教育综合改革实际，保障我区义务教育阶段入学工作实施。 按照北京教育考试院年度考试计划，确保为高考、高中学考合格考、初中学考、自考、成人高考等各类教育招生考试活动顺利进行提供有效支撑，保障各类教育考试的公平公正公开。</p>					
	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	=	12	个	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	67	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	≤	2643.89	万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展的	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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、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 2643.89 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 2643.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2419.36 万元，占 91.51%；事业单位经营收入 105.6 万元，占 3.99%；上年结转结余 118.93 万元，占 4.5%。

(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 2643.89 万元，其中：基本支出 1569.06 万元，占 59.35%；项目支出 1074.83 万元，占 40.65%。

(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 2419.36 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2419.36 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1932.91 万元、社会保障和就业支出 191.92 万元、卫生健康支出 112.96 万元、住房保障支出 181.57 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 2419.36 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 1932.91 万元，占 79.90%；社会保障和就业(类)支出 191.92 万元，占 7.93%；卫生健康(类)支出 112.96 万元，占 4.67%；住房保障(类)支出 181.57 万元，占 7.50%。

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)其他普通教育支出(项)。2023 年预算数为 1932.91 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)。2023 年预算数为 30.65 万元，主要使用方向为：单位负担的退休人员经费。

(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 107.51 万元，主要使用方向为：单位负担的基本养老保险缴费支出

(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 53.76 万元，主要使用方向为：单位负担的职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 112.96 万元，主要使用方向为：单位负

担的医疗保险缴费支出。

(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94.41万元，主要使用方向为：单位负担的住房公积金缴费支出。

(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3.77万元，主要使用方向为：单位负担的提租补贴。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023年预算数为83.39万元，主要使用方向为：单位负担的购房补贴。

(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1419.06万元，其中：

人员经费1301.59万元，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、奖励金、退休费。

公用经费117.47万元，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54000元，与2022年

持平。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 54000 元，与 2022 年持平。

(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 11 项，总额 1074.83 万元。其中：本年拨款一般公共预算 1000.30 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 74.53 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 113.00 万元。其中政府采购货物预算 28.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 84.5 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 1000.30 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

教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

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。