

2024 年北京汇文中学预算



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

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	14,911.55	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	193.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,095.22
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	600.00	八、社会保障和就业支出	1,862.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,092.46
		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	1,854.41
		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	15,704.75	本年支出合计	15,904.75
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	15,904.75	支出总计	15,904.75

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	15,904.75	15,704.75	14,911.55			193.20		600.00				200.00					200.00
064030	北京汇文中学	15,904.75	15,704.75	14,911.55			193.20		600.00				200.00					200.00
	合计	15,904.75	15,704.75	14,911.55			193.20		600.00				200.00					200.00

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,102.65	1,102.65				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.89	361.89				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,511.09	3,511.09				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.93	49.93				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	544.00	544.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	86.49	86.49				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.03	10.03				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	90.53	90.53				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	92.52	92.52				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.20	3.20				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	393.58	393.58				
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	0.15	0.15				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	593.73	593.73				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.86	194.86				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,890.59	1,890.59				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.88	26.88				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.88		122.88			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	162.82	162.82				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	57.28	57.28				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.40	5.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.00	100.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.74	48.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.82	49.82				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.20	2.20				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	991.25	991.25				
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.80		23.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.50		25.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	56.32		56.32			

2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	33.07		33.07		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	191.40		191.40		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	49.00		49.00		
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	223.53		223.53		
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	9.05	9.05			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.48	46.48			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	216.63	216.63			
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	1,047.88	1,047.88			
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	523.94	523.94			
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	751.06	751.06			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	341.39	341.39			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	901.16	901.16			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.73	33.73			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	919.52	919.52			
合 计			15,904.75	15,179.25	725.50		

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		
064030-北京汇文中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.88	29.68						93.20	
064030-北京汇文中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	100.18	100.18							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.10	13.10							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.32	5.32							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.67	20.67							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	48.00	48.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	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	102.96	102.96							
064030-北京汇文中学	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	20.00	20.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.70	0.70							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50	0.50							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	0.40	0.40							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.00	30.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.00	120.00							

064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.00	20.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧作业建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.40	16.40							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.00	25.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.00	25.00							
合 计						725.50	632.30							93.20

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	4.00
C-服务	543.20
合 计	547.20

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	14,911.55	一、本年支出	14,911.55
（一）一般公共预算资金	14,911.55	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	10,102.02
		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	1,862.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,092.46
		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	1,854.41
		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	14,911.55	支出总计	14,911.55

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
064030-北京汇文中学	2210201	住房公积金	901.16	901.16	901.16			
064030-北京汇文中学	2050203	初中教育	6,246.06	6,246.06	5,025.70	1,220.35		
064030-北京汇文中学	2050204	高中教育	3,253.34	3,223.66	2,706.15	517.51	29.68	29.68
064030-北京汇文中学	2050299	其他普通教育支出	602.63				602.63	602.63
064030-北京汇文中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.88	1,047.88	1,047.88			
064030-北京汇文中学	2210203	购房补贴	919.52	919.52	919.52			
064030-北京汇文中学	2080502	事业单位离退休	290.84	290.84	281.79	9.05		
064030-北京汇文中学	2210202	提租补贴	33.73	33.73	33.73			
064030-北京汇文中学	2101102	事业单位医疗	1,092.46	1,092.46	1,092.46			
064030-北京汇文中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.94	523.94	523.94			
		合 计	14,911.55	14,279.25	12,532.33	1,746.91	632.30	632.30

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	1,696.38	1,696.38	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,510.00	1,510.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,401.68	5,401.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,047.88	1,047.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	523.94	523.94	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	751.06	751.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	418.21	418.21	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	901.16	901.16	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	706.82		706.82
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	143.77		143.77
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.44		15.44
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	139.27		139.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	142.35		142.35
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	593.88		593.88
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	46.48	46.48	
50905-离退休费	30302-退休费	216.63	216.63	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
	合 计	14,279.25	12,532.33	1,746.91

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			

备注：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：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	122.877221	29.676421	93.200800	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	保障正常运行率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障月数	=	12	月		
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运行的影响期限	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供服务保障			
						产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	343	人		
						产出指标	时效指标	截止2024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	≥	90	%		
11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	100.177500	100.177500		为北京汇文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。	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障			
						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	保障天数	≥	185	天		
						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	保障在职教职工人数	=	361	人		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%		
11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	190.049000	190.049000		进一步深化教育改革，从时代发展和需求出发，弘扬汇文中学“全人教育”的内涵，从身心健康、体魄强健；涵养审美、善用闲暇；爱好科学、敢为人先；开阔视野、学会合作等方面着力培养学生。带领学生走出学校，或将优质资源引进学校，开拓学生视野，培养提高学生社会责任感，和综合实践能力。目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，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：通过组织学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、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的形成起到积极的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1900490	元		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	7	次		
						产出指标	数量指标	学校参与率	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	初一初二年级四个一活动	≥	4	次		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			

064030-北京汇文中学

							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000			北京汇文中学作为北京市金鹏科技天文分团学校，每年要对本校二千余名学生开展参加天文、机器人、人工智能、工程类、物理、化学、生物、地理等多方向的科学教育活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。作为金鹏科技天文分团，随着学校招生规模不断扩大，科技爱好者数量激增，现有设备使用率增高，需要经费保障设备场地的基本维护维修。此项经费的落实，将对学校开展学生科技特色活动、提高科技教师指导水平、满足更多科技爱好者的需求，同时辐射带动周边中小学科学教育活动的开展。通过汇文金鹏科技团的建设让更多的学校、更多的学生在各类科技活动受益，进一步推动学校的天文活动将向更专业、更普及、更深入的方向不断发展。	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	15	人次	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	800	次	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	20	次	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	
							效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	3	所	
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	150.000000	150.000000			1.落实学校特色课程建设、拔尖创新人才培养项目和阅读素养提升工程，提高人才培养质量和学生的阅读素养。2.通过课程建设和课堂教学改革，优化人才培养模式，提高学生的综合素质和实践能力。3.通过长链条贯通培养，为学生提供更多的实践机会和发展空间，促进学生的全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	成本资金额度	=	1500000	元	
							效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	4	所	
							产出指标	数量指标	参与课程的学生人数	≥	5000	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	3200	人次	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	特色课程门数	≥	36	门	
							产出指标	数量指标	课时数	≥	1000	个	
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生数	≥	5000	人	
							产出指标	数量指标	课程PPT数量	≥	200	个	
							产出指标	数量指标	课程授课PPT数量	≥	20	个	
							效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	4	所	

11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000		1. 外聘专家专题讲座、教学指导研讨、观摩示范课研讨，包括：高考复习、新教材使用、青年教师培养等；教学理念、教育学心理学理论梳理；教育学和课堂教学经典案例等方面不断积累。2. 拔尖学生培养：创新课堂教学模式，增加文本阅读、实验演示、实验探究以及学科动手实践活动等，提供学生相关学习资料和平台等费用。	产出指标	数量指标	课时数	≥	80	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生人数	≥	5000	人	
						产出指标	数量指标	教学研讨次数	≥	40	次	
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%	
						效益指标	可持续影响指标	课程授课PPT可持续使用时间	≥	2	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	成本资金额度	≤	300000	元	
						产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	400	人	
11010124T000003019769-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧作业建设	31-部门项目	16.400000	16.400000		在“双减”政策背景下，以“立德树人”为核心，基于高质量作业体系建设、信息化智能终端应用和全过程数据采集等信息化手段，强化教师教研和作业设计能力，建立校本优质资源库，推进优质资源沉淀共享，推进精准教学与个性化自主学习常态化应用，实现数据驱动下的精准教学，提升学校治理能力和办学品质，助力学校实现高质量教育。	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	%	
						产出指标	数量指标	多维度学情数据分析服务	≥	1	次	
						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境标准规定，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	≥	1	年	
						效益指标	社会效益指标	提升学校治理能力和办学品质	≥	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	推进精准教学与个性化自主学习常态化应用	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	16.4	万元	
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
						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	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	校本题库建设	≥	1	个	
						产出指标	时效指标	维保年限	≥	1	年	
产出指标	数量指标	智慧作业系统服务	≥	1	套							

11010124T000003019772-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究	31-部门项目	30.000000	30.000000		<p>1.从师生教学行为分析层面，完善证据支持下的教学研究与数据赋能下的教学诊断需求，让课堂教学评价从“传统”走向“创新”：将传统的依靠主观经验的人工标注、分析、评级的方式替代为人工智能的分析方法，诊断教师课堂教学不足之处，并提供针对性的改进建议，将传统的经验评价通过智能工具科学化，指导教师反思教学行为，改进教师教学策略。2.从教研能力提升实施层面，让学科教研从“经验”走向“循证”，引领教学改革，改进教学方式，研究学习规律，提高评价科学化水平。依据权威的课堂教学量化指标，将课堂实录（音视频）数据结合教育模型进行人工智能分析，呈现课堂教学评价结果，为教师教学追溯、教学研究提供客观化、科学化的数据支撑。3.通过人工智能的方法循证施“教”、循证助“学”，更精准提升教师教学水平，同时为“循证”教研提供有效数据抓手。让“大数据”精准赋能教育治理；建立东城区课堂教学常模数据；针对常模标准进行学校教学诊断帮助管理者了解区域整体教师教学水平情况。</p>	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	充分利用教室内已有设备，从而提高原有设备使用效率	≥	1	年	
						效益指标	社会效益指标	辐射学校数量	≥	3	所	
						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	%	
						产出指标	数量指标	AI课堂教学观察与评估系统	=	1	套	
						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	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	单课数据采集和分析服务	≥	110	次	
11010124T000003020394-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	31-部门项目	60.000000	60.000000		<p>1. 学科教育学方面：推动课堂教学方式的变革，如体育和人工智能课程。2. 通过引入智能教学设备和教学资源，提高教学质量和效果。3. 学生评价方面：利用平台的数据采集和分析技术，实现网阅和手阅数据的采集，形成校级、年级、班级、个人，多学科、单学科等多种评价维度的报告，实现对教师和学生成长的追踪。</p>	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目实施与教师培训	=	1	年	
						产出指标	时效指标	应用推进	=	1	年	
						产出指标	数量指标	覆盖师生数量	=	5000	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	60	万元	
效益指标	社会效益指标	辐射学校	≥	3	所							

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、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 2024 年收支总预算 15904.75 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 15904.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14911.55 万元，占 93.76%；财政专户管理资金收入 193.2 万元，占 1.21%；事业单位经营收入 600 万元，占 3.77%；上年结转结余 200 万元，占 1.26%。

(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 15904.75 万元，其中：基本支出 15179.25 万元，占 95.44%；项目支出 725.5 万元，占 4.56%。

(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 14911.55 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 14911.55 万元。财政拨款支出包括：教育支出 10102.02 万元、社会保障和就业支出 1862.66 万元、卫生健康支出 1092.46 万元、住房保障支出 1854.41 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 14911.55 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 10102.02 万元,占 67.73%;社会保障和就业(类)支出 1862.66 万元,占 12.5%;卫生健康(类)支出 1092.46 万元,占 7.33%;住房保障(类)支出 1854.41 万元,占 12.44%。

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 6246.06 万元,主要使用方向为:用于初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 3253.34 万元,主要使用方向为:用于普通高中教育支出。

(3)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 602.63 万元,主要使用方向为:其他用于普通教育方面的支出。

(4)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 290.84 万元,主要使用方向为:用于事业单位开支的离退休经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 1047.88 万元,主要使用方向为:用于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。

(6)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523.94万元,主要使用方向为:用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(7)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1092.46万元,主要使用方向为:用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(8)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901.16万元,主要使用方向为:用于行政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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9)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33.73万元,主要使用方向为:用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(10)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919.52万元,主要使用方向为:按房改政策规定,行政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14279.25万元,其中:人员经费12532.33万元,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、离

休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1746.91 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。

(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。

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 14304723.98 元。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算 11 项，总额 725.5 万元。其中：本年拨款一般公共预算 632.3 万元，财政专户管理资金 93.2 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 547.2 万元。其中政府采购货物预算 4 万元，政府采购服务预算 543.2 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、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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 632.3 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。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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 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。