

2024 年北京景山学校预算



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、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	17,772.05	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	89.76	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,704.22
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		八、社会保障和就业支出	2,493.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,365.86
		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	2,298.44
		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	17,861.81	本年支出合计	17,861.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,861.81	支出总计	17,861.81

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	1,125.30	1,125.30				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	360.34	360.34				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,601.32	3,601.32				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.90	50.90				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	112.34	112.34				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.95	34.95				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.73	9.73				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	92.86	92.86				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	89.74	89.74				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.43	1.43				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	360.33	360.33				
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	0.14	0.14				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	700.66	700.66				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	224.36	224.36				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,242.33	2,242.33				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.69	31.69				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49		13.49			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.95	69.95				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.76	21.76				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.06	6.06				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.82	57.82				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	55.88	55.88				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.89	0.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	344.51	231.29	113.22			
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	0.09	0.09				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	297.25	297.25				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	95.18	95.18				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	951.29	951.29				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.45	13.45				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	29.67	29.67				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.23	9.23				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.57	2.57				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.00	24.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.53	24.53				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.70	23.70				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.38	0.38				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	156.74	156.74				
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	0.04	0.04				
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	467.35		467.35			
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	19.24	19.24				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	488.91	488.91				
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	1,322.46	1,322.46				
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	661.23	661.23				
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	939.03	939.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	426.83	426.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,128.93	1,128.93				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.04	41.04				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,128.47	1,128.47				
合 计			17,861.81	17,267.75	594.06			

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		
064026-北京景山学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064026-北京景山学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.22	113.22							
064026-北京景山学校	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	230.15	230.15							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名校长培养计划配套经费	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							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-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							
064026-北京景山学校	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							
064026-北京景山学校	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	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	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	8.00	8.00							
064026-北京景山学校	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	30299-其他商品和服务支出	90.00	90.00							
064026-北京景山学校	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	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064026-北京景山学校	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-026	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	60.00	60.00							
合 计						594.06	594.06							

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	20.00
C-服务	182.60
合 计	202.60

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	17,772.05	一、本年支出	17,772.05
（一）一般公共预算资金	17,772.05	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	11,614.46
		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	2,493.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,365.86
		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	2,298.44
		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	17,772.05	支出总计	17,772.05

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
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,365.86	1,365.86	1,365.86			
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	41.04	41.04	41.04			
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,538.27	1,538.27	1,357.21	181.06		
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,839.36	5,839.36	5,137.99	701.37		
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	3,769.48	3,642.77	3,199.13	443.64	126.71	
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	509.61	509.61	490.37	19.24		
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.46	1,322.46	1,322.46			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	1,128.47	1,128.47	1,128.47			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.23	661.23	661.23			
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,128.93	1,128.93	1,128.93			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	467.35				467.35	
		合 计	17,772.05	17,177.99	15,832.67	1,345.32	594.06	

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	2,123.20	2,123.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,849.39	1,849.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,794.95	6,794.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.46	1,322.46	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	661.23	661.23	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	939.03	939.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	522.87	522.87	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,128.93	1,128.93	
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	211.96		211.96
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	65.94		65.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.36		18.36
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	175.20		175.20
50502-商品和服务支出	30229-福利费	169.32		169.32
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	701.83		701.83
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50905-离退休费	30302-退休费	488.91	488.91	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
	合 计	17,177.99	15,832.67	1,345.32

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			

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			

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	2.70				2.70

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					

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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.49	13.49		根据我单位实际情况，聘请5名编外人员（3名管理处工人、2名保安），编外人员工作职责为后勤维修及安全保卫，保证学校内部的正常运转。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	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	保障用工人数	≥	5	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	134892.82	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	113.22	113.22		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足	满意度指标	服务对象满意度指标	教师用餐满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	408	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截至2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	1132200	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工伙食质量进一步提升	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	230.15	230.15		“目标1：通过开展实践活动，培养初中学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进初中社团建设 目标3：通过组织学生走进博物馆、开展七个一活动，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 目标4：开展丰富多彩的课后服务活动，为家长解决后顾之忧。”	效益指标	可持续影响指标	影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	2301490	元	
							成本指标	社会成本指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
	11010124T000002935130-1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师培养计划配套经费	31-部门项目	20.00	20.00		“教育部新时代中小学教师名校长培养计划配套经费；成立名师工作室，培训工作室内的教师出版书籍、发表论文、开展研究课、课题研究等，发挥辐射带头作用。”	产出指标	数量指标	成立工作室，培养10名左右的优秀校长	≥	10	个	
							效益指标	可持续影响指标	培养引领基础教育改革发展的名师名校长，推动基础教育持续高质量发展	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	进行数字化资源建设	≥	1	批	
							产出指标	数量指标	开展学习研修	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	实施教育帮扶	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	推进课程教学改革，培养优秀校长和提升指导能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	99	%	
							产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	3	年	
							产出指标	数量指标	组织教育教学改革	≥	2	项	

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								
064026-北京景山学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.00	15.00		“ 文化传承： 目标1:通过将传统文化引入校园进行广泛传播，进一步弘扬中华优秀传统文化。 目标2：培养学生对中华优秀传统文化的热爱与传承和弘扬。 目标3：形成学校文化传承的特色。”	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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	吟诵活动	=	1	次/年	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	15	万元	
							产出指标	数量指标	走进工美博物馆	=	1	次/年	
							产出指标	数量指标	古诗词日诵活动	=	1	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.20	7.20		“基于推进北京景山学校稳步推进课程建设——构建面向学习者素养与能力，推动学校整体发展的课程框架与体系的考虑，申请“五四”学制中小衔接语文课程体系的研究 申请理由：1. 北京景山学校是一所教改实验学校，实行五四学制。原来使用的教材是显山版五四制教材。自2019年9月开始，全国统一要求使用教育部审定的统编教材。景山学校小学五年级学生毕业应该达到六年级学生的语文学业水平，因此我们需要重点研究小学和初中语文教	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	项目可持续影响周期	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长学校·满意度	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	教师参与率	=	90	%		
						效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展；促进学生语文素养提升	定性	良			
						产出指标	数量指标	研讨活动、培训活动	=	12	个		
11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.00	7.00		“ 目标1：从高等院校、社会专业团体聘请书法类专家对金帆书画院进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆书画院，发挥示范、引领、辐射作用。 目标2：搭建展示、交流平台，完善金帆书画院梯队建设 目标3：继续探索具有景山特色的书法教育管理	效益指标	社会效益指标	对提高学生艺术素养的作用	定性	得以提高			
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社团活动的满意度较高	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元		
						产出指标	数量指标	活动经费	≥	120	人/次		
						产出指标	时效指标	金帆书画院每周充足排练时间	≥	20	%		
						产出指标	质量指标	搭建各类型实践平台	≥	500	人/次		
						效益指标	可持续影响指标	推动全区所有中小学校美育教育的深入开展	定性	得以提高			
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	100	次		
						产出指标	质量指标	各项目完成率	≥	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对社团活动的满意度较高	≥	95	%		

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								
校	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.00	8.00		目标1：通过对全体教师心理健康教育培训，提升教师自身心理水平以及心理健康教育能力；目标2：通过开展心理健康教育日活动、心理调试手册的印刷等方式提高学生心理健康水平，促进学生身心发展。通过线下与线上、个体咨询与全体培训等方式，帮助家长提升心理健康教育水平。	产出指标	质量指标	提升学生心理健康水平	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	心理健康水平提升	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	全体师生、家长	≤	6000	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对活动满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	通过对家长开展心理健康教育，提高家庭教育的质量，促进家庭和谐发展	定性	有效提升		
	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	90.00	90.00		目标1：初步建立小、初、高数学思维拓展长链条培养课程体系及师资队伍，打通长链条人才培养通道；目标2：在学科竞赛中取得优异成绩，提升2024届高三学生的成绩，显著提升学校的高分人数与重点本科上线率，在考生原有基础之上提升，重点强化英语、语文、数学、物理、化学学科素养。目标3：以区级拔尖创新人才培养基地为依托，加强初高衔接和大中衔接，加强初高衔接课程、贯通课程、竞赛课程、实验课程、大学先修课程、大学实践课程的开发，满足优秀学生成长需求。目标4：备考强基计划，项目实施中针对部分有能力的考生制定强基计划报考方案与笔面试实战准备，助力考生通过强基计划进入理想学校，获名校录取。目标5：培养师资：通过项目实施有针对性地培训和培养一批能够承担拔尖创新人才培养的师资队伍，如竞赛教师、大学先修教师、科技教师、课题指导教师的培养。	产出指标	质量指标	指标4：竞赛质量竞赛获奖情况	定性	成绩突出		
							产出指标	数量指标	指标4：大学先修课程	=	300	学时	
							产出指标	质量指标	指标3：中高考质量各项升学指标	定性	显著提升		
							产出指标	时效指标	指标1：完成时限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	指标3：形成示范和复制	定性	提高教育影响力，打造学生教育成果标杆。		
							效益指标	社会效益指标	指标2：学校在优秀生一体化培养方面有积极的促进作用	定性	培养一批优秀教师，形成高质量课程体系		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标6：课题研究及大学综合实践	=	100	学时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标1：数学思维培养长链条课程	=	400	学时	
							产出指标	数量指标	指标2：数理化竞赛课程	=	960	学时	
							产出指标	数量指标	指标7：师资培训	=	100	学时	
							产出指标	质量指标	指标2：课题质量结题率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标5：大学实验课程	=	40	学时	
							产出指标	数量指标	指标3：强基计划课程	=	300	学时	
							效益指标	社会效益指标	优秀生一体化育人机制	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	指标1：学生学科核心素养提升和学业水平的提升	定性	提高优秀生的综合创新能力		
							产出指标	质量指标	指标1：课程质量满意度及出勤率	≥	90	%	

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								
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.00	30.00	“目标1：通过课题研究和高端备课项目，全面提升教师教育教学能力和水平；目标2：全面提升学生的学科核心素养，中高考成绩再上一个台阶；目标3：组织教师开发特色课程，如校本课程、竞赛课程、强基课程等，开发优质教学资源，为区域优秀生的培养提供优质资源；目标4：完善景山学校数学思维能力长链条培养课程体系，培养更多的拔尖创新人才；目标5：发挥辐射引领作用，助力区域和教育集团教师提升和发展。”	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	=	1	年		
						产出指标	质量指标	指标3：研究质量	定性			在教学研究、课题研究方面有创新性成果	
						效益指标	社会效益指标	指标1：师资培养	定性			对骨干教师培养成效好	
						产出指标	数量指标	指标2：全国、市区级以上教学比赛获奖	=	8	人次		
						产出指标	数量指标	指标6：开展专家讲座	≥	25	次		
						产出指标	质量指标	指标5：课程质量	定性			开发高水平学科课程	
						效益指标	社会效益指标	指标2：优秀生培养	定性			优秀生培养成效好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	指标3：市区级以上课题研究和项目研究	≥	4	个		
						产出指标	质量指标	指标1：研讨会质量	定性			在全市具有引领作用	
						产出指标	数量指标	指标1：市级以上教学研讨会	≥	3	次		
						产出指标	质量指标	指标2：讲座质量	定性			高水平的学科或学术讲座，具有引领性。	
						产出指标	数量指标	指标4：论文获奖或发表	≥	15	个		
						效益指标	可持续影响指标	辐射带动	定性			在区域辐射示范作用突出	
						产出指标	数量指标	指标5：开发特色课程	≥	5	门		
						产出指标	质量指标	指标4：论文质量	定性			发表在核心期刊或获得国家、市级奖项	
						效益指标	社会效益指标	指标3：特色课程	定性			特色课程供给质量高	
	11010124T000003023741-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-026	31-部门项目	60.00	60.00	“一、业务目标 业务流程梳理和规范化目标，改进服务和提高效率的绩效目标，业务和信息资源管理机制完善目标等。以科学发展观为指导思想，落实国家、省、地市、区县以及学校各级教育信息化总体规划，以服务于教育教学为宗旨，在现有教育信息基础设施的基础上整体提升，建立适应教育发展需要的、具有特色的现代化、信息化的智慧教务管理平台，促进信息技术在教育领域的深入应用、推动教育公平和学生个性化发展，培养适应信息社会要求的创新人才，促进学校教育质量提升。二、技术目标 平台采用模块化部署结构，可根据实际需要实现系统功能的扩展和系统容量的扩容，为今后系统的升级、扩建留有余地。三、预期绩效 1.项目的社会效益：通过该项目的实施，为学校建立智慧教务管理系统，提升学校日常工作的效率，为教师和学生带来新的体验和认知，实现学校信息化建设从无到有的跨越。争取在一段时间内形成学校高效的智慧教务新模式，教师和学生可常态化办公和学习使用。提升学校在校内社会影响力。2.项目的经济效益：通过本项目的实施，能够快速有效地提高学校教育信息化的建设水平，实现教育资源共享和资源快速互联互通，覆盖全校师生使用，真正实现以教育信息化全面推动教育现代化，打造由学校教育升级版，让学校教育发展再上新台阶。此项目，促进学校管理水平提升，降低教师工作量，提高教师工作效率，提升教学资源利用。”	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	指标1:新增1套平台	=	1	套		
						产出指标	时效指标	指标1:软件可使用年限	=	3	年		
						成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	60	万元		
						效益指标	社会效益指标	促进学校教育质量提升	定性			有效提升	
						产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	推动教育公平和学生个性化发展	≥	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、财政专户管理资金收入；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 17861.81 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 17861.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17772.05 万元，占 99.50%；财政专户管理资金收入 89.76 万元，占 0.50%。

(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 17861.81 万元，其中：基本支出 17267.75 万元，占 96.67%；项目支出 594.06 万元，占 3.33%。

(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 17772.05 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 17772.05 万元。财政拨款支出包括：教育支出 11614.46 万元、社会保障和就业支出 2493.29 万元、卫生健康支出 1365.86 万元、住房保障支出 2298.44 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 17772.05 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 11614.46 万元，占 65.35%；社会保障和就业(类)支出 2493.29 万元，占 14.03%；卫生健康(类)支出 1365.86 万元，占 7.69%；住房保障(类)支出 2298.44 万元，占 12.93%。

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 5839.36 万元，主要使用方向为：用于小学教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2024 年预算数为 3769.48 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 1538.27 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(4)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 467.35 万元，主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

(5)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 509.61 万元，主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 1322.46 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险缴费

支出。

(7)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 661.23 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的職業年金缴费支出。

(8)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 1365.86 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的医疗保险缴费支出。

(9)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 1128.93 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房公积金支出。

(10)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 41.04 万元, 主要使用方向为: 单位支付的提租补贴支出。

(11)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 1128.47 万元, 主要使用方向为: 单位支付的购房补贴支出。

(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 17177.99 万元, 其中:

人员经费 15832.67 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、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1345.32 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 27000 元，与 2023 年一致。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 27000 元，与 2023 年一致。

(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 10578900.90 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 594.06 万元。其中：本年拨款一般公共预算 594.06 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 202.6 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 182.6 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 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 594.06 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。

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。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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。