2024年北京市第二中学预算

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

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	11, 193. 53	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	173. 92	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9, 931. 45
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	1, 990. 00	八、社会保障和就业支出	1, 519. 64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	851. 20
		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, 455. 16
		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	13, 357. 45	本年支出合计	13, 757. 45
上年结转结余	400.00	年终结转结余	
收入总计	13, 757. 45	支出总计	13, 757. 45

预算02表 2024年部门(单位)收入总表

300 PT (34 63-)			本年收入 小计 一般公共預算 政府性基金預 国有资本经营 財政专户管理 资金 資资金 預算资金 资金 资						上年结转结余									
部门(単位) 代码			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	13, 757. 45	13, 357. 45	11, 193. 53			173. 92		1, 990. 00				400.00					400. 00
064004	北京市第二中学	13, 757. 45	13, 357. 45	11, 193. 53			173. 92		1, 990. 00				400.00					400.00
	合 计	13, 757. 45	13, 357. 45	11, 193. 53			173. 92		1, 990. 00				400.00					400.00

预算03表 2024年部门(单位)支出预算总表

							其中	
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	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1, 392. 63	1, 392. 63				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424. 86	424. 86				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4, 146. 78	4, 146. 78				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59. 85	59. 85				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76. 70		76. 70			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	192. 16	22. 00	170. 16			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	353. 08	353. 08				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.00		12.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	63. 37	63. 37				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4. 00		4.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16. 16	11. 16	5. 00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	788. 00	720. 00	68. 00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	108. 98	108. 98				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	102. 92	102. 92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5. 40	5. 40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2, 036. 10	1, 967. 56	68. 54			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	146. 97		146. 97			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1. 15		1. 15			
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. 34	0.34				
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	10. 35	10. 35				
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	19. 10	19. 10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	246. 96	246. 96				
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	822. 82	822. 82				
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	411. 41	411. 41				
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	585. 20	585. 20				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	266. 00	266. 00				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	700. 30	700. 30				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25. 99	25. 99				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	728. 87	728. 87				
合 计			13, 757. 45	13, 204. 93	552. 52			

预算04表 2024年部门(单位)项目支出表

								本年拨款		東	 政拨款结转结 :	♠	10 Lands also As 400 mm	
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	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	財政专户管理 资金	单位资金
064004-北京市第二中学	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	76. 70	21. 58							55. 12
064004-北京市第二中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68. 54	68. 54							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践 活动		50502-商品和服务支出	30201-办公费	16. 67	16. 67							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践 活动		50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.00	4. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代 中小学名师名校长培养计划配套经费		50502-商品和服务支出	30201-办公费	5. 00	5. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费		50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代 中小学名师名校长培养计划配套经费		50502-商品和服务支出	30216-培训费	5. 00	5. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代 中小学名师名校长培养计划配套经费		50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安 全技防建设经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4. 24	4. 24							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安 全技防建设经费	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49. 36	49. 36							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金 帆团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金 帆团建设		50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金 鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中 学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	75. 00	75.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中 学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.00	7. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中 学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中 学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	18.00	18. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名 学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5. 00	5. 00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名 学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.00	3.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名 学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.00	22.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智 慧教育-智慧体育建设-二中	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16. 19	16. 19							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智 慧教育-智慧体育建设-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	63. 81	63. 81							
064004-北京市第二中学	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-二中	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43. 05	43. 05							
064004-北京市第二中学	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-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15. 80	15. 80							
064004-北京市第二中学	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-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1. 15	1. 15							
合计						552. 52	497. 40							55. 12

注:本表存在四舍五人尾差,未进行调整。

预算05表 2024年部门(单位)政府采购预算明细表

采购类别	金额
A-货物	6. 00
C-服务	142.00
合 计	148. 00

预算06表 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11, 193	. 53 一、本年支出	11, 193. 53
(一) 一般公共预算资金	11, 193	. 53 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	7, 367. 5
		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, 519. 64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	851. 20
		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, 455. 10
		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	11, 193	. 53 支出总计	11, 193. 53

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

		功能分类科目	本年预算数								
単位名称					基本支出	项目支出					
	科目编码	科目名称	合计	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			
064004-北京市第二中学	2210203	购房补贴	728. 87	728. 87	728. 87						
064004-北京市第二中学	2210201	住房公积金	700. 30	700. 30	700. 30						
064004-北京市第二中学	2050204	高中教育	7, 367. 53	6, 870. 13	6, 024. 45	845. 68	497. 40	497. 40			
064004-北京市第二中学	2210202	提租补贴	25. 99	25. 99	25. 99						
064004-北京市第二中学	2080502	事业单位离退休	285. 41	285. 41	275. 07	10. 35					
064004-北京市第二中学	2101102	事业单位医疗	851. 20	851. 20	851. 20						
064004-北京市第二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411. 41	411. 41	411. 41						
064004-北京市第二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822. 82	822. 82	822. 82						
		合 计	11, 193. 53	10, 696. 13	9, 840. 11	856. 02	497. 40	497. 40			

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

*************************************	7		本年预算数	
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1, 392. 63	1, 392. 63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 179. 72	1, 179. 72	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4, 146. 78	4, 146. 78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	822. 82	822. 82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	411. 41	411. 41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	585. 20	585. 20	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	325. 85	325. 85	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	700. 30	700. 30	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	353. 08		353.08
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	63. 37		63. 37
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11. 16		11. 16
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	108. 98		108.98
50502-商品和服务支出	30229-福利费	102. 92		102. 92
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	211. 11		211. 1
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9. 00	
50905-离退休费	30301-离休费	19. 10	19. 10	
50905-离退休费	30302-退休费	246. 96	246. 96	
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. 34	0. 34	
	合 计	10, 696. 13	9, 840. 11	856. 02

预算09表 2024年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	かいまれなか 八米利 ロ	本年预算数			
文 面功能 万矢 将日		部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	
		合 计				

注:本单位2024年未安排政府性基金预算支出,故本表无数据。

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

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	かいまれなか 八米利 ロ	本年国有资本经营预算支出			
		部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	
		合 计				

注:本单位2024年未安排国有资本经营预算支出,故本表无数据。

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

	"一八" 43 弗耐尔	田公山田(梅)弗		公务用车购置及运行维护费		
年度	"三公"经费财政 因公出国(境) 拨款预算总额 用		公务接待费	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	艾斯 阿尔 人 100 5	
	一级	二级	三级	版 分 领域	预算金额
合 计					

注:本单位2024年未安排政府购买服务预算支出,故本表无数据。

单位名称	項目名称	項目类別	項目总额	其中		鏡效目标	一級指标	二級指标	三級指标	鏡效指标性质	本年續效指标值	鏡效度量单位	金額单位: 万元 指标方向性
				財政资金	其他资金		产出指标	数量指标	保險时间		12	Я	
	11010124T00000248 7383-2024年編外用 工经費-064	31-部门项目	76. 702876	21. 582876	55. 120000	按时支付期间的编件人员的工资及保险等。 保证学校后第工作正常运转,服务 收工企变、文印家、体育器材管理、学校安全进模载学和学校重大活动,为教 有数学的正常有序开锁提供有力支撑。	満意度指标 效益指标 产出指标	服务对象满意度指标 社会效益指标 时效指标	編外职工満意度 服务教育教学 項目执行进度	-	95 100 100	5	
							产出指标	数量指标 质量指标	保障編外教职工人数 保障工资及时发放	-		A 人	
							成本指标 效益指标	经济成本指标 可持续影响指标	項目实施总成本 項目持续发挥作用的期限	<		万元 年	
							效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	为学校正常运行提供餐饮保障 教职工就餐率		得到提升 90	%	
	11010124T00000248 7573-2024年后勤保 除经费-064	31-部门项目	68. 542500	68. 542500	为	为北京市第二中学正需运行提供收收保障 , 改善裁职员工就教杯境 , 更好地为教育农学工作做好服务保障。	效益指标 产出指标 产出指标	可持续影响指标 质量指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限 食品安全合格率		100	年 %	
							产出指标 成本指标 产出指标	时效指标 经济成本指标 数量指标	截止2024年底项目预算执行进度 项目预算控制数 保障在职教职工人数	<	100 685425 247	元	
							満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 数量指标	学校教职工满意度 保障天数	-	95	% 天	
	11010124T00000293 5096 - 1101012024S013020	as decireos a	20. 672000	20. 672000		每字年组织学生开展一次走进烤物馆活动 ; 开展一次都变见习活动 ; 开展一次 幸进体验活动 ; 观看一次安国主义影片 ; 开展一次心理矩展训练 ;	产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	组织学生观看爱国影片 组织学生开展心理拓展	⇒ >	1	次/年 次/年	
							产出指标	数量指标 数量指标 可持续影响指标	组织学生体验非遗体验 组织学生开展职业见习	3	2	次/年	
	1101012024S013020 00-2024年市級-中小 学生实践活动	31-101 170 日					效益指标 満意度指标 效益指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标 社会效益指标	学生实践能力提升、参与度 学生满意 学生实践能力提升、参与度	定性	98 有效提升	年 %	
							成本指标	经济成本指标 数量指标	和车购买门票等 组织学生走进博物馆		20. 672	万元 次/年	
							产出指标	数量指标 数量指标	开展学习研修 实施教育帮扶	> >	1	次	
	11010124T00000293 5130- 1101012024S037020	31-部门项目		20. 000000		全面落字立德帽人根本任务。培养具有鲜明教育理念和成熟税学模式。 引领基础教育改本发演的名称名校长,推动基础教育高质量发展。	満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 时效指标	校长湍愈度 项目开展时间			年	
	00-2024年市級-教育 部新时代中小学名师 名校长培养计划配套		20. 000000				产出指标 产出指标 效益指标	数量指标 数量指标 社会效益指标	进行數字化资源建设 成立工作室,培养10名左右的优秀校长 推进课程教学改革,培养优秀校长和提升指导能			1 个	
	经费						产出指标	数量指标 可持续影响指标	组织教育教学改革 培养引领基础教育改革发展的名师名校长 , 推动	3	2	年	
							效益指标	社会效益指标	基础教育持续高质量发展。 为校园安全提供有力保障	定性	ft.	4	
	11010124T00000298 0765 - 1101012024S010010			53. 600000		1. 完善北京市第二中学监权系统的建设, 做到视频采集分布合理、无省区、商 面清晰、存编制即起格等投物要求、为按简安全提供有力保障。 2. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	效益指标 产出指标	可持续影响指标 数量指标	項目设备持续发挥作用期限 監控用摄像头 达到国家环保标准/满足我校要求的技术和参	-	192	个	
		31-部门项目	53. 600000				产出指标	质量指标 时效指标	数,验收合格率 设备购置及安装完成及时率	6	100	年	
	00-2024年市級-综合 奖补-安全技防建设 经费						效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标	降低事故率和犯罪率,增加安全系数,有效保障 学校师生人身财产安全。 能够较好地保障校园公共财产及师生的个人财产		fit.		
							成本指标 产出指标	经济成本指标 数量指标	項目預算总成本 硬盘存储		536000 16	元 个	
							満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 数量指标	教职工、学生清意度 駒清专家数量			% 人	
						从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导 , 建设一批	产出指标 产出指标 效益指标	数量指标 质量指标 可持续影响指标	社团艺术教师参加培训次数 各项任务完成率 对金帆团可持续发展的影响		100	次 % 年	
	11010124T00000298		11. 000000	11. 000000		高水平、高品质、高质量的金帆艺术团,发挥示范、引领、辐射作用。开展丰富多彩的艺术实践活动,加大艺术普及力度,举办学生艺术节,通过课堂教学	双趾指标 效益指标 产出指标	可持续影响指标 社会效益指标 数量指标	对金帆团可持续发展的影响 对提高学生艺术素养的作用 举办活动场次	定性	得以提高	次	
	10771- 1101012024S010010 00-2024年市級 -综合 奖补-金帆团建设					、节假目标动、建立学生艺术社团和采集中组、洪界学生艺术常养。 目标立 加大物构以在设力。 推出海沟、海外。 平均市路、美州学生产等大场, 规则等处理力。 推出强要精动外待下案均存亿之本税和工作进行指导。 目标 5. 开展干温多色的之来就有活动和影响,外光化交流指动。 使进步位之本债 劳及工作。 提升艺术教育所能、 供用学校文化艺术教育工作报票。 用推成更换 设施、资格及还靠。 , 之本教育者及、课内外文化艺术杂析动以及文化艺术杂 社团建设提供有效。	満意度指标 満意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意度指标	家长満意度 学生満意度	>	100	5	
							产出指标	数量指标 质量指标	金帆团(含书画院)数量 金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、	>	100	个 %	
							产出指标	时效指标 时效指标	市、区级比赛及展览参与率 社团活动时间 金帆艺术团(书画院)专家辅导时间	< >	1 12	年月	
							产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	聘请专家指导次数 观看(观展)人次	⇒		次 人/次	
		31-部门项目	2.000000	2.00000	目标1: 机加入普及调子生在全国各级机器 /		満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 数量指标	学校、教师満意度 开展社团活动次数		95 20	% X	
							产出指标 效益指标 产出指标	质量指标 可持续影响指标 时效指标	科技教师参与培训率、教科研成果 企鵬科技团建设可持续影响期限 购置材料、耗材时间	3	2 1 90	年工	
	11010124T00000298 0776- 1101012024S010010 00-2024年市級-综合 奖补-金剛团建设					目标1: 机器人普及课程,提升全体学生的创新与实政能力。 目标2: 指导社团	产出指标	时效指标 数量指标	項目立項、审批、拨付时间 社团专兼职教师数量	-	1	年名	
						学生在全国各级机器人赛事中取得优异成绩 , 推进被失创新人才的培养。	产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	社团学生数量 购置材料及耗材数量	⇒ ⇒	30 5	人 套	
							成本指标 产出指标	经济成本指标 时效指标	购买材料及耗材费用 社团活动(社团课程、学生观摩交流、学生成果 展示、学生成果展示等)时间	>		次/年	
							満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 质量指标	学生、家长满意度 学生获得市、区级以上竞赛成绩		95 10	% 人次	
							満意度指标 成本指标	服务对象满意度指标 经济成本指标	指标1: 学带、骨干教师满意度 指标1: 严格控制预算, 不超预算	6		万元	
064004-北京市第二 中学				130,00000		計劃1,有新于軟幣利用出級左投資系統資金水平提升。有新于政化开展照整 資金級式效金、为教育变素的組織操作等的模型。 目标至 5%的一中食情集团 或物的整体学术能力、与加州人、首州分高级。 以及北边市建筑里、教育等 或证、被查符序底、等着作的点、创意或编码等并合、超过最近之地理主、教育等 表明、分享、提出很多或的效率,完全发情的现象之类的发力。 为生态的发生 资价。 为某个人工程。 建设设计的设计的。 多大成份的发力,是可过 营价。 为某个成分。 建设设计的设计的。 多大成份的发力,是可过 大学用品。 对于一个大型的发生,是一个大型的发生的发生。 大学用品。 对于一个大型的发生,一个工程设计一个大型的发生的发生。 会。 场间高速、 透明集份的是一段运动十一里的发展,更加强加强的重点 或的高级开发、 化异子生物等安集物。 一十五百数官 "高为国工、中仓有 或的高级开发、 化异子生物等安集物。 一十五百数官 "高为国工、中仓有 或的高级开发、 化异子生物等安集物。 一十五百数官 "高为国工、中仓会社 或的高级开发、 电影子发展的 "我们是一个大型的发展",是一个大型的 或的高级工作。 "就是他们是一个大型的发展,一个大型的发展。 来。 人类和数据处理。 一个大型的发展, 多。在心的建设。 他就是一个大型的发展。 1 种名: 这些场性的发展处 身。在心的超过度,一个性心的学习方式。 创造有生命运力的建筑。 他就是 要款于你实施。	效益指标 效益指标	社会效益指标社会效益指标	指标2:学生参加各种竞赛 指标3:教师的参加竞赛、论文获奖 指标1:签署合作协议、创设多个教研组高端研	>		人次 次	
		31-部门项目					产出指标	数量指标	宽平台 指标8: "优秀学生培养项目"涉及的资料购买 、教师编印的校本材料印刷 , 理科竞赛与项目实	>	6	84	
	11010124T00000300						产出指标	数量指标	验的环境搭建、仪器购买。课改、考改的软硬件 购买,保障课程的实施。		10	套	
	7473- 1101012024\$010010 00-2024年市级-综合 炎补-中学课程数学 改革创新		130. 000000				満意度指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指标 质量指标 时效指标	指标2:学生满意度 指标3:结合课程改革,发表论文、出版研究专 指标2:预算资金支付进度截止	≥		第 年	
							效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	指标1: 学生学习能力、成绩水平提升率 指标1: 教学资源集团内使用率	⇒	20	5	
					彩 英 核		产出指标	数量指标 数量指标	指标2:集团数学备课频次 指标4:二中教育集团的教研组定向培养专家指	≥		场次 场次	
							产出指标	数量指标 质量指标	指标7:北京二中大数据精准教学项目 指标2:在北京市的名师评选中, 四个学科基有 优秀的表现。		4	% 场次	
							产出指标	数量指标 时效指标	报务的表现。 指标6: "从入门到精通"——系列优秀学生阶 梯课程, 开设的课程总数。 相标1. 面目标计划开展工作	3		年	
							产出指标	数量指标	指标3:集团聘请专家进行高端备课 提升学校教育教学质量,促进教育教学方式的变	>	2	年	
	11010124T00000300 7481- 1101012024S010010	31-部门項目		30.000000	实践是企业来到 价格。未来) 作在证的规则。 传来现代的证明。 所述是一个专家的证明。 所述是一个专家的证明。 在证明的证明。 证明,但是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明,是一个专家的证明。 证明,是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,是一个专家的证明,是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以是一个专家的证明,可以可以是一个专家的证明,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	目标1. 近文、数字、化学等教研团总域是连接化方案、形成或集工类型相似人 实现就是是自由量率。引擎教育相似的影响、统计等处理。一种认及各有的心。 不可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	效益指标 満意度指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	化,做到全面优质 学生满意度	⇒	95	%	
							产出指标	时效指标 数量指标	預算资金支付进度截止时间是 2024年12月 完成固个学科基地的跨省市交流与研讨 。 完成数学、化学、物理、生物等学科的实验室设	⇒	4	次	
			30, 000000				产出指标 满意度指标	数量指标 服务对象满意度指标	各维护和耗材,以及设备的维维,保障课程的实 全体教师满意度	∍	90	处 %	
	11010120245010010 00-2024年市級-綜合 奖补-名学科基地	- 101 198 11	50.000000				产出指标 产出指标 产出指标	质量指标 质量指标 时效指标	四个学科基地的课程方案达到市级要求。 结合课程改革和教学实践,发表论文。 项目从2024年2月按计划开展工作		95 20	第 年	
						发展水平,形成专业发展共同体,打造一支有一定影响力的骨干教师团队,扩展教师职业视野,提升教师综合素养,在市区相关学科的发展中起到引领辐射作用,促进学校的深度发展。建立密切的校际沟通,开展必要的交流和"互联	产出指标		带动二中集团其他学科的课程建设。 四个学科基地定期邀请专家研究学科课程建设。		9 28	个 场次	
						网+"新型模式的课程 目标6:完成四个名学科基地建设所需相关实验室的补充 器材购置、数学用耗材的补充。	产出指标 效益指标	数量指标	进一步优化语文、数学、英语、化学四个学科的	⇒		↑ «	
						学校体育数学是学生学习 、发展的基本途径 。近几年,教育部大力推进体育教 學內古 取信 學和 對公 對然 學家"一体化數學內古田政 不斷空業 "健康知	效益指标 效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标	学生学习能力、高分段人数比前一年增加 5% 架设方便成本低,一次部署即可免除后期调试的 连规动作智能监测,确保了测试的公平公正		ft.		
					- 10	学改革,聚焦"教会、勤练、常赛"一体化數学改革思路,不新完善"健康知识·基本运动技能·专项运动技能"体育数学模式,让每位学生掌握/至2项体育效能。《父务教育体育与健康课程标准、2022年版》》,要求基于学生核心素养的培养,明晰课程目标,充分体现课程"健身育人"的本质特征:微发学生					学生每一次学习的数据、练习的数据、测试数 据,都会被准确记录。产品数据覆盖到个人、班 级、坐校、数条48月日标、油足45层级监管和报		
						养的培养,明晰课程目标,充分体现课程"健身育人"的本质特征:激发学生 运动兴趣,体验运动魅力,逐渐养成"乾内煅炼1小时、校外煅炼1小时"的习 惯。相号新型数学为式,运用信息化教育技术和手段,提高数学效果、培养学 生信息化意识和能力:构建综合性学习评价分式、重视相值性评价。 基于人	效益指标	社会效益指标	数据有记录有分析有管理 , 帮助科学决策	定性	告需求。智能化、可视化的体育教学产品为教学 过程提供精确测量、多维度分析、无人为干预的		
	11010124T00000302 0605- 1101012024S010010 00-2024年市級-综合 奖补-智慧教育-智慧 体育建设-二中			80.000000	工智能运动的成绩	生信息化意识单能力,构建能合性学习评价分式。展现相信性学师。 基于人工物能应为规度复加和规则指条,流管的特件预贴。 对于大型的成功的成果。 对意则协定的不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产出指标	质量指标 时效指标	指标1: 系统故障率 事件平均解决时间	6	大数据基础,可以有效建立学生体质特征模型 2	5	
		31-部门项目	80. 000000				产出指标 效益指标 产出指标	財政指标 生态效益指标 数量指标	事件平均解決时间 设备辐射率 涉及开展学生数量	- -	0 100	小时 % %	
							満意度指标 成本指标	服务对象满意度指标 经济成本指标	教師満意度 項目預算控制	> <	95 80	» % Лі	
							产出指标	时效指标 质量指标	各项目内容完成率 指标2: 数据采集器准确性	-	100 100 新统计程件,打物统合格系统企业会格统件系统	5	
							效益指标	社会效益指标	智能多维度运动姿态分析评测 , 专业指导高效提 升体育成绩	dz#4	教学过程中, AI 智能分析系统实时分析学生的运动过程中的关键指标数据, 并给出学生专业的点评和锻炼建议, 有针对性的帮助学生提高测试成		
							效益指标 效益指标	社会效益指标可持续影响指标	數学、体测一体化无感知, 充分发挥学生运动水 对项目持续发挥作用的期限	定性	續。 优 3	de:	
							双趾指标 效益指标 效益指标	可持续影响指标 生态效益指标 经济效益指标	设备辐射率 医结马语名知语为相语太好 一次架架照面角路	定性	3 0 系统与设备架设方便成本低,一次部署即可免除	%	
	11010121700000302 5235- 11010120255010010 0-0204年市最少60 安計·智慧教育·智慧 校园应用维广-二中		60.000000	60, 000000		效皮膏计为北京市首都智慧校园应高校。 为了希腊学校智慧校园高质量发展与 学校教育者学规要更好沉淀板了, 计磁道性智数校园间用度"应收用工规位 水板高级设施"为城市中心设施。 补充元券等的用以长规则多, 规管等战场中途的用效器用分槽户下。 教师是战场教育政绩的服务 步 是是被势争及发展的影像中下一。教师是战场教育政绩的服务。	效益指标 效益指标	经济效益指标 社会效益指标	后期调试的麻烦 强化校本精品课程建设、加强关键环节研究、创 新教研工作方式、促进教师专业发展	et de	后期调试的麻烦 强化校本精品课程建设、加强关键环节研究、创 新教研工作方式、促进教师专业发展		
							満意度指标	服务对象满意度指标	制载明工作方式、 促症软件 9 並及成 教師滿意度 通过室外长跑智能环境的营造 , 跑步可以随时开	∍	95 通过室外长跑智能环境的营造 , 跑步可以随时开	%	
							效益指标	社会效益指标	启,跑步数据可以智能记录,群体跑步数据可以	定性	自,跑步艇可以智能记录,群体跑步数据可以 生成校内排行,激发学生超越自我、超越他人, 培养学生良好运动习惯,有效营造校园积极健康		
						指导数学实践、促进数师发展、服务教育决策等方面, 没挥了十分重要的作用 . 进入新时代, 面对发展素质教育、全面提高基础教育质量的新形势新任务新 原业、需要讲一步加强和否计新矩件、基础教育新研工作。 体杆人工物验 大勢	效益指标	可持续影响指标	培养学生良好运动习惯, 有双宫垃粒园积极健康 的运动氛围 对项目持续发挥作用的期限	≥	培养学生良财运动习惯, 有双宫垃收回积极健康 的运动氛围 3	年	
					据过环康以学运校与以	要求。而提出一步加强和过程的代码和资料和证明。是任人工程的、大致 能控制之来,发展的设施。而提出、提出、实现解决,选择的工程的一次。 并可能力。则能制度工作方式。促进物等少处清,上海组出过一步。转级 以现现于后,但是我们以前他还是,并将他是我们以近成的特异。 跑步可 以现现于后,但是我们以前他还是,并将他是我们以近成的特异。 源少 之为起始成。是他是们以前他还是,并将他是我们以近成的特异。 第一个主题相似,是他们认,从等于自身比较的影响的现在。 他步可 之功成期,而总化之时代,从可能等特许等与对学系统有关的信任总化成功的 一种的一种的一种的一种。 1000年间,在总化工程,是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	产出指标	数量指标	涉及开展学生數量 通过智慧校园应用推广建设项目实现校本优质课		100 通过智慧校园应用推广建设项目实现校本优质课	%	
							效益指标	社会效益指标	程资源与教研平台的建设, 补充完善智慧体育阳 光长跑服务, 同时实现智慧考试与作业的应用数 据同步维护工作	定性	程资源与教研平台的建设, 补充完善智慧体育阳 充长跑服务, 同时实现智慧考试与作业的应用数 据同步维护工作		
							产出指标成本指标	时效指标 经济成本指标	各项目内容完成率 项目预算控制	-	100	% 73	
							产出指标 产出指标	质量指标 时效指标	指标2:数据采集器准确性 事件平均解决时间		100	% 小时	
							产出指标	质量指标	指标1:系统故障率 通过全场景过程性动态数据采集 , 构建以学生为 由点的毕业课价体系 本分校解粉碎份故 了解		2 通过全场景过程性动态数据采集 , 构建以学生为 由点的等点现价体系	5	
							效益指标	社会效益指标	中心的学业评价体系, 充分挖掘数据价值, 了解 班级共性薄弱点与数学重难点, 形成可信、多元 、实用的评价报告。	定性	中心的学业评价体系, 充分挖掘数据价值, 了解 班级共性薄弱点与教学重难点, 形成可信、多元 、实用的评价报告。		

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 13757.45 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 13757.45 万元,其中: 财政拨款收入 11193.53 万元,占 81.36%; 财政专户管理资金收入 173.92 万元,占 1.26%;事业单位经营收入 1990.00 万元,占 14.47%;上年结转结余 400.00 万元,占 2.91%。

(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 13757.45 万元,其中:基本支出 13204.93 万元,占 95.98%;项目支出 552.52 万元,占 4.02%。

(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 11193.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11193.53 万元; 支出包括: 教育支出 7367.53 万元、社会保障和就业支出 1519.64 万元、卫生健康支出 851.20 万元、住房保障支出 1455.16 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 11193.53 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7367.53万元,占65.82%;社会保障和就业(类)支出1519.64万元,占13.58%;卫生健康(类)支出851.20万元,占7.60%;住房保障(类)支出1455.16万元,占13.00%。

- 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)高中教育(项)。2024年预算数为7367.53万元,主要使用方向为:用于高中教育支出。
- (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)。2024年预算数为285.41万元,主要使用方向为:用于离退休经费支出。
- (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)。2024年预算数为822.82 万元,主要使用方向为:用于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)。2024年预算数为411.41万元,主要使用方向为:用于职业年金缴费支出。
- (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。2024年预算数为851.20万元,主要使用方向为:用于医

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)。 2024年预算数为700.30万元,主要使用方向为:用于住房公积金支出。
- (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数为25.99万元,主要使用方向为:用于提租补贴支出。
- (8)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728.87万元,主要使用方向为:用于购房补贴支出。
 - (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 10696.13 万元,其中:

人员经费 9840.11 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、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 856.02 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54000.00元,与2023年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2024年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 54000.00 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6559611.96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 552.52 万元。 其中:本年拨款一般公共预算 497.40 万元,单位资金 55.12 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 148.00万元。其中政府采购货

物预算 6.00 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 142.00 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 497.40 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出: 反映政府教育事务支出。

高中教育: 反映各部门举办的高级中学教育支出。

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。

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。