

2024 年北京市第六十五中学预算



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

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	7,453.20	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	42.21	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,886.22
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	70.00	八、社会保障和就业支出	1,081.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	574.33
		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	1,023.73
		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	7,565.41	本年支出合计	7,565.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,565.41	支出总计	7,565.41

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	456.25	456.25				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	154.36	154.36				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,342.86	1,342.86				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.95	17.95				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.16	56.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.47	17.47				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.99	3.99				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.44	35.44				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.81	36.81				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.30	5.30				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.87	111.87				
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	0.11	0.11				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	474.88	474.88				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.66	160.66				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,397.67	1,397.67				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.43	22.43				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19		16.19			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	58.45	58.45				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.18	18.18				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.15	4.15				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	36.88	36.88				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.31	38.31				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.10	0.10				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	272.30	222.07	50.23			
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	0.11	0.11				
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	128.66		128.66			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.69		18.69			
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	8.93	8.93				
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	22.89	22.89				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	228.62	228.62				
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	541.13	541.13				
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	270.56	270.56				
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	394.85	394.85				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	179.48	179.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	466.66	466.66				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.01	18.01				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	539.06	539.06				
合 计			7,565.41	7,351.65	213.76			

说明：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		
064015-北京市第六十五中学	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	16.19	16.19							
064015-北京市第六十五中学	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	50.23	50.23							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	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	57.66	57.66							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.69	18.69							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-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							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	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	4.00	4.00							
064015-北京市第六十五中学	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	2.00	2.00							
064015-北京市第六十五中学	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	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
064015-北京市第六十五中学	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	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
合 计						213.76	213.76							

说明：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
C-服务	0.10
合 计	0.10

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	7,453.20	一、本年支出	7,453.20
（一）一般公共预算资金	7,453.20	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	4,774.01
		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	1,081.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	574.33
		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	1,023.73
		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	7,453.20	支出总计	7,453.20

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
064015-北京市第六十五中学	2210203	购房补贴	539.06	539.06	539.06			
064015-北京市第六十五中学	2101102	事业单位医疗	574.33	574.33	574.33			
064015-北京市第六十五中学	2050204	高中教育	2,388.11	2,321.69	2,055.75	265.94	66.41	66.41
064015-北京市第六十五中学	2080502	事业单位离退休	269.43	269.43	260.51	8.93		
064015-北京市第六十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.13	541.13	541.13			
064015-北京市第六十五中学	2210201	住房公积金	466.66	466.66	466.66			
064015-北京市第六十五中学	2050203	初中教育	2,238.55	2,238.55	1,971.53	267.03		
064015-北京市第六十五中学	2210202	提租补贴	18.01	18.01	18.01			
064015-北京市第六十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.56	270.56	270.56			
064015-北京市第六十五中学	2050299	其他普通教育支出	147.35				147.35	147.35
		合 计	7,453.20	7,239.44	6,697.55	541.89	213.76	213.76

说明：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	931.13	931.13	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	872.09	872.09	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,740.53	2,740.53	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	541.13	541.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	270.56	270.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	394.85	394.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	219.86	219.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	466.66	466.66	
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	114.61		114.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.66		35.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.15		8.15
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.32		72.32
50502-商品和服务支出	30229-福利费	75.12		75.12
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	230.65		230.65
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
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	22.89	22.89	
50905-离退休费	30302-退休费	228.62	228.62	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	合 计	7,239.44	6,697.55	541.89

说明：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			

说明：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			

说明：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	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					

说明：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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139	弥补短时工经费	产出指标	质量指标	临时工完成学校制定工作量	=	100	%		
						产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≤	6	人数		
						效益指标	可持续影响指标	学校保障的影响期限	=	1	年		
						产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	学校服务质量提升	定性	良好			
						产出指标	数量指标	项目持续周期	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	50.227500	50.2275	用于学校后期保障，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	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	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%		
						效益指标	生态效益指标	保障教职工身体健康	定性	良好			
						产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	181	人数		
						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	提高教职工餐质量	定性	良好			
效益指标	可持续影响指标	学校后勤保障的影响期限	=	1	年								
产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	57.658000	57.658	目标1：通过开展实践活动，培养中学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中学社团建设 目标3：通过组织中学生走进博物馆、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。	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	=	2	次/年		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	良好			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		
						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	数量指标	中小学社会大课堂（初中和高中合计）	=	12	次/年		
	11010124T000002935114-1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	31-部门项目	18.690000	18.69	根据《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》、《北京市中小学校和幼儿园安全技术防范规范》，以及上级安全主管部门对学校的最新要求，需要将校内视频监控录像的存储时间扩充至≥90天，让技防系统在校内的安全防范方面发挥更大的作用，提高学校整体安全防范水平，采用的H.264压缩方式，占用存储空间较大，经相关厂家技术测算，需要增加总容量680TB硬盘和6台硬盘录像机，方可满足校内需求。	效益指标	社会效益指标	通过增加学校的安全防范设施，改善学校安全环境	定性	有效提高			
						产出指标	质量指标	系统连续无故障运行	>	30	天		
						产出指标	数量指标	机柜	=	1	台		
						产出指标	数量指标	硬盘录像机	=	6	台		
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%		
						产出指标	数量指标	监控级硬盘	=	85	个		
					效益指标	可持续影响指标	提升系统设备运行稳定性	定性	全面提升				

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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15	1. 借助课题研究构建学科视域下的传统文化课程及选修课，以最大程度满足学生的多样化需求，提升学生综合素质增强文化自信。 2. 梳理传统文化教育类师生成果。 3. 加大教师传统文化方面的培养力度，开展教师的专业培训，从而不断提高教师队伍的整体素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		
						产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展，提升学生文化自信	定性	得以提升			
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	成果展示、交流	≥	1	次/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、家长投诉率	≤	2	%		
						产出指标	数量指标	课程建设	≥	2	门		
						产出指标	数量指标	实践活动	≥	1	次/年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%							
	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	45.000000	45	提升教师和学生阅读素养，促进优秀生发展，提高教学质量。	效益指标	社会效益指标	教师专业素质	定性	素质提升			
						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	提升教育教学水平	定性	学生素质提升			
						产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	专家指导	≥	100	小时		

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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4	目标1：完成舞蹈团日常训练，学生的综合能力与舞蹈技能得到提升。目标2：参加北京市、东城区艺术节舞蹈比赛 目标3：完成艺术节成果展示演出和相关交流演出等。	产出指标	时效指标	社团活动时间	≤	1	年		
						效益指标	可持续影响指标	对金帆舞蹈团可持续发展的影响	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%		
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	人		
						产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	6	次		
						产出指标	时效指标	金帆舞蹈团专家辅导时间	≥	2	月		
						产出指标	质量指标	金帆舞蹈团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%		
						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			
						产出指标	数量指标	每周训练时长	≥	6	小时		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%		
产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%								

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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2	金鹏科技团建设项目，将进一步更新现有精品社团的教育理念，整合区域内、外部科技教育师资、专家、场地等资源，促进教师专业发展提升队伍发展水平；充分利用东城教育综合改革的成果，加强科技课程体系建设、特色项目建设；加强精品社团梯队建设，提升金鹏科技团的整体发展水平，发挥更大的辐射带动作用；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	1	次		
						产出指标	时效指标	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	≥	4	次		
						产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	20	人		
						产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年		
						产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	10	人次		
						产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次		
						效益指标	可持续影响指标	金鹏科技团建设可持续影响期限	≥	1	年		
						效益指标	社会效益指标	项目实施对学校的积极影响	定性		进一步更新现有精品社团的教育理念，促进教师专业发展提升队伍发展水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥	80	%								

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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	5.000000	5	目标1：推进面向“终身体育”的学校体育教育体系建设。目标2：启动《北京市第六十五中学名学科基地强基联盟》，建立中国最顶级院校、顶流体育专家到中学体育的链路，让最前沿的科研成果垂直支持中小学体育教育，为国家强基工程提供解决方案；提升教师学术影响力。目标3：开展教师培训，加强教师队伍建设，开展基地校研修活动。目标4：开展基于信息化中学体育教学研究；承担市区级研修活动，促进学科教研水平提升。推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。	产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	基地校研修活动次数	≥	2	次		
						产出指标	数量指标	教师培训的课时次数	≥	30	次		
						产出指标	质量指标	开展市级以上基于信息化体育教学研究课程	≥	1	次		
						效益指标	社会效益指标	名学科基地影响力	定性		提高名学科基地的品质和在全国、北京市的影响力。		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%		
						效益指标	可持续影响指标	推动体育学科发展	定性		吸引北京市优秀体育教师参与名学科基地建设。		
						产出指标	质量指标	教师在市级教学比赛的获奖人数	≥	1	人数		
						产出指标	数量指标	带动发展的兄弟校	≥	1	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；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 7565.41 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 7565.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7453.2 万元，占 98.52%；财政专户管理资金收入 42.21 万元，占 0.56%；事业单位经营收入 70 万元，占 0.92%。

(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 7565.41 万元，其中：基本支出 7351.65 万元，占 97.17%；项目支出 213.76 万元，占 2.83%。

(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 7453.2 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 7453.2 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4774.01 万元、社会保障和就业支出 1081.13 万元、卫生健康支出 574.33 万元、住房保障支出 1023.73 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 7453.2 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 4774.01 万元，占 64.05%；社会保障和就业(类)支出 1081.13 万元，占 14.51%；卫生健康(类)支出 574.33 万元，占 7.71%；住房保障(类)支出 1023.73 万元，占 13.73%。

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 2238.55 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 2388.11 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(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 147.35 万元，主要使用方向为：用于其他普通教育支出。

(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 269.43 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费支出。

(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 541.13 万元，主要使用方向为：用于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 270.56 万

元, 主要使用方向为: 用于单位实际缴纳的職業年金繳費支出。

(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 年預算数为 574.33 万元, 主要使用方向为: 用于单位基本医疗保险繳費支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年預算数为 466.66 万元, 主要使用方向为: 用于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貼补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年預算数为 18.01 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2024 年預算数为 539.06 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共預算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共預算基本支出 7239.44 万元, 其中:

人員經費 6697.55 万元, 主要包括基本工资、津貼补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳費、職業年金繳費、职工基本医疗保险繳費、其他社会保障繳費、住房公积金、医疗费补助、离休費、退休費、其他对个人和家庭的补助。

公用經費 541.89 万元, 主要包括: 取暖費、维修(护)費、培训費、工会經費、福利費、公务用车运行维护費、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 54000 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 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 4128884.3 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 213.76 万元。其中：本年拨款一般公共预算 213.76 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 0.1 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.1 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 213.76 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。

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发放的用于购买住房的补贴。

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 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。