

2024 年北京市第十一中学预算



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	10,102.87	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	140.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,837.70
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	1,502.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	748.67
		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	1,354.53
		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	10,242.87	本年支出合计	10,443.22
上年结转结余	200.35	年终结转结余	
收入总计	10,443.22	支出总计	10,443.22

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	10,443.22	10,242.87	10,102.87			140.00						200.35	200.35				
064029	北京市第十一中学	10,443.22	10,242.87	10,102.87			140.00						200.35	200.35				
	合 计	10,443.22	10,242.87	10,102.87			140.00						200.35	200.35				

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	642.44	642.44				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	205.75	205.75				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,883.10	1,883.10				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.90	27.90				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58		21.58			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	143.27	143.27				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	33.32	33.32				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.65	5.65				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.34		74.34			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.52	49.52				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	52.13	52.13				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.43	1.43				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	273.06	208.12	64.94			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.45		0.45			
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	569.71	569.71				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	182.45	182.45				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,669.92	1,669.92				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.74	24.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	127.05	127.05				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.55	29.55				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.01	5.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.05		46.05			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	43.92	43.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	46.23	46.23				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.27	1.27				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	314.78	314.78				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.29		0.29			
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	30218-专用材料费	11.50		11.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	151.50		151.50			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	199.61		199.61			
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	11.01	11.01				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	115.28	115.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	278.39	278.39				
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	701.76	701.76				
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	350.88	350.88				
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	514.71	514.71				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	233.96	233.96				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	605.95	605.95				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.56	23.56				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	725.01	725.01				
合 计			10,443.22	9,872.97	570.25			

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		
064029-北京市第十一中学	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	21.58	21.58							
064029-北京市第十一中学	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	64.94	64.94							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-2023年秋季高中助学金	2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.29				0.29				
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季初中非寄宿生生活补助	2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.45				0.45				
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.34	74.34							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.05	16.05							
064029-北京市第十一中学	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	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-暑期扩班经费（设备）-2023年扩班设备购置	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	199.50				199.50				
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	市级转移支付[2023]1455-东校区空调更新	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.11				0.11				
064029-北京市第十一中学	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	30227-委托业务费	13.00	13.00							
064029-北京市第十一中学	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	10.00	10.00							
064029-北京市第十一中学	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	60.00	60.00							
064029-北京市第十一中学	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	1.50	1.50							
064029-北京市第十一中学	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	30227-委托业务费	8.50	8.50							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-029	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
064029-北京市第十一中学	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-029	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
合 计						570.25	369.91			200.35				

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	10.00
C-服务	106.10
合 计	116.10

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	10,102.87	一、本年支出	10,303.22
（一）一般公共预算资金	10,102.87	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	6,697.70
		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	1,502.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	748.67
		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	1,354.53
		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	200.35	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	200.35		
（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	10,303.22	支出总计	10,303.22

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
064029-北京市第十一中学	2050204	高中教育	2,921.06	2,874.72	2,446.91	427.80	46.34	46.34
064029-北京市第十一中学	2050203	初中教育	3,414.04	3,252.73	2,759.29	493.45	161.31	161.31
064029-北京市第十一中学	2050299	其他普通教育支出	362.61				362.61	362.61
064029-北京市第十一中学	2080502	事业单位离退休	449.68	449.68	438.68	11.01		
064029-北京市第十一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.76	701.76	701.76			
064029-北京市第十一中学	2210201	住房公积金	605.95	605.95	605.95			
064029-北京市第十一中学	2101102	事业单位医疗	748.67	748.67	748.67			
064029-北京市第十一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.88	350.88	350.88			
064029-北京市第十一中学	2210203	购房补贴	725.01	725.01	725.01			
064029-北京市第十一中学	2210202	提租补贴	23.56	23.56	23.56			
		合 计	10,303.22	9,732.97	8,800.71	932.26	570.25	570.25

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	1,212.16	1,212.16	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,136.77	1,136.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,553.03	3,553.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	701.76	701.76	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	350.88	350.88	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	514.71	514.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	286.60	286.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	605.95	605.95	
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	270.32		270.32
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62.88		62.88
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.67		10.67
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	93.44		93.44
50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.36		98.36
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	393.91		393.91
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	45.00	45.00	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	115.28	115.28	
50905-离退休费	30302-退休费	278.39	278.39	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
	合 计	9,732.97	8,800.71	932.26

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			

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	21.582852	21.582852		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。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%、100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职工人员237人。	产出指标	质量指标	编外用工工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	编外用工工作完成率	=	100	%	
							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	保障教育系统编外用工经费	=	8	人	
							产出指标	数量指标	人均单位成本	=	3800	元/月	
							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	=	215828.52	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	64.935000	64.935000		为学校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。	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	
							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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							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	人均成本	=	15	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	234	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	649350	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动	31-部门项目	90.388000	90.388000		依据东城区文化城传承2030工程、健康提升2025工程规划部署，持续丰富学校课后活动内容、社会实践课程，提高学生社团整体水平和综合素养、实践活动能力和营造良好的校园文化氛围。主要内容：学生社团活动、艺术课程培训、体育课程培训、科技课程培训、社会实践课程等。项目按照相关标准进行申报，依据课程安排、课程实际需求及师资要求要求进行具体实施测算。项目按照《京财教育（2018）2027号-基础教育公用经费定额》标准进行申报，依据课程安排、课程实际需求及师资要求要求进行具体实施测算。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生并营造良好的校园文化氛围	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	覆盖年级	=	6	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	903880	元	
							产出指标	数量指标	社团数	≥	11	个	
							产出指标	数量指标	总参与人数	≥	1800	人	
							产出指标	质量指标	学校课后活动完成度	=	100	%	

064029-北京市第十一中学

11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		依据东城区文化城传承2030工程、规划部署，持续丰富学校课后活动内容和文化传承课程，提高学生的综合素养和营造良好的校园文化氛围。主要内容：非进进校园活动、中医药课程、中轴线文化课程、文化艺术课程等。项目按照相关标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。项目按照《京财教育（2018）2027号-基础教育公用经费定额》标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	作品参加各级竞赛或展示	定性	高		
						产出指标	数量指标	覆盖年级	=	3	个	
						产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	总参与人数	≥	500	人	
						产出指标	数量指标	活动、课程数	≥	3	个	
						效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生	定性	高		
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
	31-部门项目	13.000000	13.000000		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为升级学生心理健康课程建设、家长心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设等方面。	产出指标	时效指标	完成家长心理健康教育培训期限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	提升师生心理健康素养	定性	有效提升		
						产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育相关活动期限	=	1	年	
						产出指标	数量指标	开展家长培训课时数	≥	24	学时	
						产出指标	时效指标	完成学生、教师心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	为打造东城心理服务品牌做出贡献	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师及家长满意率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	完成教师及家长心理健康教育培训期限	=	1	年	
						产出指标	数量指标	参与培训家长人数	≥	3000	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	家长参与率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	心理辅导和课程建设教师人数	≥	10	人	
	31-部门项目	70.000000	70.000000		1.探索基础领域拔尖创新人才培养的一体化育人模式 2.聚焦五大联赛进行课程开发与课程升级 3.聚焦我校特色领域进行资源对接与学生创新项目联合培养 4.聚焦学科竞赛课程实施与创新项目开展教师队伍培训与升级 5.依托我校博士教师工作室开展拔尖人才项目评价机制实施	产出指标	数量指标	学生拔尖创新项目	≥	7	个	
						产出指标	质量指标	培训合格	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	成果学区辐射	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	资源开发与成果固化共享	≥	3	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	项目总成本	≤	70	万元	
						产出指标	数量指标	荣誉型课程与学段衔接课程开发与升级	≥	5	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	

	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10.000000	10.000000		以基地建设促进教师专业发展；以课程建设提高育人质量；以课题研究促进学科整体发展；通过研讨活动发挥学科辐射和带动作用。	效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	培训合格	≥	90	%	
							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	项目总成本	=	10	万元	
							产出指标	数量指标	课程活动	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	课程开发与课题	≥	2	项	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	5	次	
							效益指标	可持续影响指标	资源开发与成果共享	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
	11010124T000003024282-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-029	31-部门项目	30.000000	30.000000		学校或者跨校教研组集体备课，教案导入系统，通过录制每一节课堂，系统自动分析课堂教学目标达成度，通过分析课堂有效数据如教师提出问题类型，学生响应程度，学生表情分析，适时调整学情，反馈教研，提升教师课堂教学能力，建设高效课堂。	产出指标	数量指标	录制及分析课节数	≥	155	次	
							产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	2	项	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	30	万元	
							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	设备验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师课堂教学能力	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
	11010124T000003024297-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-029	31-部门项目	60.000000	60.000000		整合分析学习成绩、作业和考试结果、综合素质评价、心理健康测评等数据等进行学生‘画像’，并逐步应用于学生学业评价、预警、评优评先，为全面培养学生提供可视化帮助。通过学生大数据精准画像，以学生为主体，通过对学生个人特征以及其学习习惯、体育健康及心理健康等进行数据挖掘，从学生的特征出发，赋予学生画像标签，分析不同学生的行为习惯之间的差异，为学校智能化提供理论依据并巩固学校的研究实践成果。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	为学校智能化管理提供理论依据并巩固学校的研究实践成果	定性	优		
							产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	1	项	
							效益指标	可持续影响指标	为全面培养学生提供可视化帮助	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	60	万元	

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、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 10443.22 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 10443.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10102.87 万元，占 96.74%；财政专户管理资金收入 140 万元，占 1.34%；上年结转结余 200.35 万元，占 1.92%。

(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 10443.22 万元，其中：基本支出 9872.97 万元，占 94.54%；项目支出 570.25 万元，占 5.46%。

(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 10303.22 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10303.22 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6697.7 万元、社会保障和就业支出 1502.32 万元、卫生健康支出 748.67 万元、住房保障支出 1354.53 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 10102.87 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 6497.35 万元，占 64.31%；社会保障和就业(类)支出 1502.32 万元，占 14.87%；卫生健康(类)支出 748.67 万元，占 7.41%；住房保障(类)支出 1354.53 万元。

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 3414.04 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 2921.06 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 362.61 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 449.68 万元，主要使用方向为：用于离退休支出。

(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 701.76 万元，主要使用方向为：用于单位基本养老保险缴费。

(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 350.88 万

元, 主要使用方向为: 用于单位职业年金缴费。

(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 748.67 万元, 主要使用方向为: 用于单位医疗保险缴费。

(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 605.95 万元, 主要使用方向为: 用于单位住房公积金缴费。

(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 23.56 万元, 主要使用方向为: 用于单位提租补贴的支出。

(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 725.01 万元, 主要使用方向为: 用于单位购房补贴的支出。

(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 9732.97 万元, 其中:

人员经费 8800.71 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 932.26 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 27000 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 8942738.88 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 13 项，总额 570.25 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 369.91 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 116.1 万元。其中政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.1 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 369.91 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。

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。