

2024 年北京市第五十四中学预算



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	6,822.98	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	29.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,451.62
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	1,055.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	518.27
		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	896.51
		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	6,851.98	本年支出合计	6,921.98
上年结转结余	70.00	年终结转结余	
收入总计	6,921.98	支出总计	6,921.98

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	6,921.98	6,851.98	6,822.98			29.00						70.00					70.00
064013	北京市第五十四中学	6,921.98	6,851.98	6,822.98			29.00						70.00					70.00
合 计		6,921.98	6,851.98	6,822.98			29.00						70.00					70.00

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	601.20	601.20				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	192.09	192.09				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,737.35	1,737.35				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.53	25.53				
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	60.00	60.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.67	18.67				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.26	5.26				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.85	45.85				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.51	48.51				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.89	1.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	179.18	179.18				
2050203-初中教育	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	257.66	257.66				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.33	82.33				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	744.58	744.58				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.91	10.91				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.72	25.72				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.00	8.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.25	2.25				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.00	29.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.65	19.65				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.79	20.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.81	0.81				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.91	141.91				
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
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	178.82		178.82			
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	7.74	7.74				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.05	0.05				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	82.55	82.55				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	191.58	191.58				
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	491.77	491.77				
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	245.89	245.89				
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	356.31	356.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	161.96	161.96				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	424.94	424.94				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.66	16.66				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	454.91	454.91				
合 计			6,921.98	6,729.67	192.31			

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		
064013-北京市第五十四中学	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	13.49	13.49							
064013-北京市第五十四中学	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	46.62	46.62							
064013-北京市第五十四中学	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	74.20	74.20							
064013-北京市第五十四中学	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	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064013-北京市第五十四中学	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	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064013-北京市第五十四中学	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	40.00	40.00							
合 计						192.31	192.31							

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	2.00
C-服务	60.78
合 计	62.78

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	6,822.98	一、本年支出	6,822.98
（一）一般公共预算资金	6,822.98	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	4,352.62
		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	1,055.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	518.27
		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	896.51
		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	6,822.98	支出总计	6,822.98

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
064013-北京市第五十四中学	2050204	高中教育	1,244.66	1,244.66	1,095.52	149.13		
064013-北京市第五十四中学	2080502	事业单位离退休	317.92	317.92	310.18	7.74		
064013-北京市第五十四中学	2050203	初中教育	2,929.14	2,915.65	2,556.29	359.37	13.49	13.49
064013-北京市第五十四中学	2210203	购房补贴	454.91	454.91	454.91			
064013-北京市第五十四中学	2101102	事业单位医疗	518.27	518.27	518.27			
064013-北京市第五十四中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.89	245.89	245.89			
064013-北京市第五十四中学	2210201	住房公积金	424.94	424.94	424.94			
064013-北京市第五十四中学	2210202	提租补贴	16.66	16.66	16.66			
064013-北京市第五十四中学	2050299	其他普通教育支出	178.82				178.82	178.82
064013-北京市第五十四中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.77	491.77	491.77			
		合 计	6,822.98	6,630.67	6,114.43	516.24	192.31	192.31

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	858.85	858.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	745.99	745.99	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,481.93	2,481.93	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	491.77	491.77	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	245.89	245.89	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	356.31	356.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	198.40	198.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	424.94	424.94	
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	85.72		85.72
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.67		26.67
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.52		7.52
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.50		65.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	69.31		69.31
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	258.83		258.83
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.05	0.05	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	82.55	82.55	
50905-离退休费	30302-退休费	191.58	191.58	
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	6,630.67	6,114.43	516.24

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			

注：本单位2024年未安排政府性基金预算财政拨款支出，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			

注：本单位2024年未安排国有资本经营预算财政拨款支出，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	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					

注：本单位2024年未安排政府购买服务预算财政拨款支出，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								
064013-北京市第五十四中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	
							产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	5	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	46.620000	46.620000		为切实解决老师中午就餐的问题，更好地体现服务育人的办学理念，尽快实现“学校让社会满意，首先从食堂让老师满意开始”的目标，为切实推进我校后勤保障与管理工作的科学、规范、协调发展，提高服务于教育教学、服务于教师的生活质量	效益指标	社会效益指标	保障教职工后勤工作	定性	得到保障		
							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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	46.62	万元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							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	教职工人数	=	168	人	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	185	天	

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								
064013-北京市第五十四中学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	74. 200000	74. 200000		根据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），为： 1. 让学生更好地了解 and 感知社会，培养学生创新精神和实践能力，提升学生综合素质，通过参与、体验与感悟，增强对社会的理解与感悟，增强社会责任感培养德智体美劳全面发展的接班人。 2. 本着立德树人的根本目的，通过一系列精心设计的活动，增强学生对社会主义核心价值观的深刻理解和认识，提高民族自豪感和爱国情怀 申请理由：在教育工作中，德育为先。而学生德育不能仅靠说教，在实践中探索真理，寻求真知，也是德育教育的重要途径。随风潜入夜，润物细无声是我们追求的目标。 申请标准：以学生常规德育活动所包含的门票、交通、讲解、保险、学案等基本消费情况为标准，结合上一年度活动开支。 申请依据：据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），参考本校及周边学校同类项目的支出情况，特别是上一年度的开支情况。	产出指标	质量指标	实践活动学生参与率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	激发学生兴趣，学生有持续关注相关主题的愿望	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	实践活动完成时间	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学校知名度、认可度	定性	有效提高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	74. 2	万元	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	

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								
064013-北京市第五十四中学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		根据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），为：1. 让学生更好地了解和感知社会，培养学生创新精神和实践能力，提升学生综合素质，通过参与、体验与感悟，增强对社会的理解与感悟，增强社会责任感培养德智体美劳全面发展的接班人。2. 本着立德树人的根本目的，通过一系列精心设计的活动，增强学生对社会主义核心价值观的深刻理解和认识，提高民族自豪感和爱国情怀 申请理由：在教育工作中，德育为先。而学生德育不能仅靠说教，在实践中探索真理，寻求真知，也是德育教育的重要途径。随风潜入夜，润物细无声是我们追求的目标。 申请标准：以学生常规德育活动所包含的门票、交通、讲解、保险、学案等基本消费情况为标准，结合上一年度活动开支。 申请依据：据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），参考本校及周边学校同类项目的支出情况，特别是上一年度的开支情况。	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	学校学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
							效益指标	社会效益指标	提高学校知名度、认可度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	激发学生兴趣，学生有持续关注相关主题的愿望	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	2024年底完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	

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								
064013-北京市第五十四中学	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8. 000000	8. 000000		根据教育部印发的《中小学心理健康教育指导纲要》、《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》以及国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等政策文件的要求，我校计划在2023年继续开展一系列有利于学生身心发展的心理健康教育活动。 1. 开展心理辅导和心理健康社团建设，对心理问题学生进行预警，分类和一般干预，促进学生心理健康。 2. 进行心理教师以及全员教师培训或团体辅导活动，帮助教师掌握心理压力疏导方法，调整自我应对压力的感受，使教师有意识地积极应对各种压力，从而能更好的进行教育教学工作。 3. 进一步加强和规范我校心理辅导室建设，切实发挥心理辅导室在提高全体学生心理素质，预防和解决学生心理行为问题中的重要作用。 4. 继续加强我校心理课程建设，打造具有学校特色的心理课程体系，推出符合学校学生实际的心理课程内容，帮助学生构建积极向上的心态。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	完成教师培训	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	活动影响时间	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	对学校作用	定性	促进师生心理健康成长		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	
							产出指标	质量指标	学生心理问题解决率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	

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								
064013-北京市第五十四中学	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	40. 000000	40. 000000	一、拔尖创新人才培养研究（18万元） 1、培优课程：科学培优课程和思维培优课程 2、课堂分层学案教学实践：编写印制分层学案 二、阅读素养提升工程（22万元） 1、阅读实践考察体悟：开发实施我校初二年级、高二年级研学的课程，完成研学及传统文化成果集。2、日常教育教学阅读提升：开展经典阅读课程，进行阅读学案导读、成果展示，组织诗词比赛。	产出指标	质量指标	形成优秀师生作品、推出学科骨干教师、形成有我校特色的优质研学课程	定性	骨干教师及优秀课程保持并提升			
						产出指标	数量指标	传统文化、研学旅行课程开发	≥	40	人次		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年		
						产出指标	数量指标	分层课案	≥	12000	册		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元		
						产出指标	数量指标	阅读课程人数	≥	1300	人		
						效益指标	社会效益指标	对学校作用	定性	促进学校教学活动正常有序开展，提高学校办学质量，提升学校办学声誉			
						产出指标	时效指标	项目执行周期	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%		
						产出指标	数量指标	培优课程人数	≥	280	人		

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 6921.98 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 6921.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6822.98 万元，占 98.57%；财政专户管理资金收入 29 万元，占 0.42%；上年结转结余 70 万元，占 1.01%。

(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 6921.98 万元，其中：基本支出 6729.67 万元，占 97.22%；项目支出 192.31 万元，占 2.78%。

(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 6822.98 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6822.98 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4352.62 万元、社会保障和就业支出 1055.58 万元、卫生健康支出 518.27 万元、住房保障支出 896.51 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 6822.98 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 4352.62 万元 ,占 63.79% 社会保障和就业(类)支出 1055.58 万元 , 占 15.47% ; 卫生健康(类)支出 518.27 万元 , 占 7.60% ; 住房保障(类)支出 896.51 万元 , 占 13.14%。

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 2929.14 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 1244.66 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 178.82 万元, 主要使用方向为：除上述项目外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 317.92 万元, 主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(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 491.77 万元, 主要使用方向为：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

(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 245.89 万

元, 主要使用方向为：用于单位缴纳的职业年金支出。

(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 518.27 万元, 主要使用方向为：用于单位缴纳的医疗保险支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数为 424.94 万元, 主要使用方向为：用于单位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 年预算数为 16.66 万元, 主要使用方向为：用于单位支付的提租补贴。

(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 454.91 万元, 主要使用方向为：用于单位支付的购房补贴。

(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 6630.67 万元, 其中：
人员经费 6114.43 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、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 516.24 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。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 4056982.75 元。

2 . 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 192.31 万元。其中：本年拨款一般公共预算 192.31 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 62.78 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.78 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 192.31 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。

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。

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。

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。