

# 2024 年北京市第一零九中学单位预算



# 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	12,277.42	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	210.87	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,015.14
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	1,936.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	955.06
		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	1,661.48
		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	12,488.28	本年支出合计	12,568.28
上年结转结余	80.00	年终结转结余	
收入总计	12,568.28	支出总计	12,568.28

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

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	12,568.28	12,488.28	12,277.42				210.87					80.00					80.00
064032	北京市第一零九中学	12,568.28	12,488.28	12,277.42				210.87					80.00					80.00
合 计		12,568.28	12,488.28	12,277.42				210.87					80.00					80.00

本表存在四舍五入尾差, 未进行调整

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	619.47	619.47				
2050202- 小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	191.36	191.36				
2050202- 小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,782.68	1,782.68				
2050202- 小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.19	26.19				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.28	14.28				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.23	14.23				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.19	5.19				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.14	47.14				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.91	47.91				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.11	2.11				
2050202- 小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	153.32	153.32				
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	0.06	0.06				
2050203- 初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	285.91	285.91				
2050203- 初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.32	88.32				
2050203- 初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	822.78	822.78				
2050203- 初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.09	12.09				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.59	6.59				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.57	6.57	1.00			
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.40	2.40				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50		0.50			
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.70		7.70			
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.76	21.76				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.11	22.11				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.97	0.97				
2050203- 初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.52	72.02	5.50			
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	0.03	0.03				
2050204- 高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	683.01	683.01				
2050204- 高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.99	210.99				
2050204- 高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,965.52	1,965.52				
2050204- 高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.88	28.88				
2050204- 高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.28		44.28			
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.75	15.75				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	100.69	100.69				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.73	5.73				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	51.97	51.97				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	52.82	52.82				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.32	2.32				
2050204- 高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	422.12	339.98	82.14			
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	0.06	0.06				
2050299- 其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.80		5.80			
2050299- 其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.04		7.04			
2050299- 其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.70		11.70			
2050299- 其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.13		12.13			
2050299- 其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.85		36.85			
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	97.30		97.30			
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	19.17	19.17				
2080502- 事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.24	2.24				
2080502- 事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502- 事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.50	46.50				
2080502- 事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	486.10	486.10				
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	909.72	909.72				
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	454.86	454.86				
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	656.60	656.60				
2101102- 事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	298.46	298.46				
2210201- 住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	781.75	781.75				
2210202- 提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.44	29.44				
2210203- 购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	850.30	850.30				
<b>合 计</b>			<b>12,568.28</b>	<b>12,266.34</b>	<b>311.94</b>			

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		
064032-北京市第一零九中学	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	44.28	24.28					20.00
064032-北京市第一零九中学	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	82.14	82.14					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.04	5.04					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.53	32.53					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	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	67.25	67.25					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.00	2.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践	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					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.70	4.70					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.00	1.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2024年市级-综合奖补-心理健康教育										
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.80	5.80					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.70	10.70					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.13	9.13					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32					
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中	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	20.05	20.05					
<b>合 计</b>						<b>311.94</b>	<b>291.94</b>					<b>20.00</b>

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	9.10
C-服务	186.14
合 计	195.24

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	12,277.42	一、本年支出	12,277.42
（一）一般公共预算资金	12,277.42	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	7,724.28
		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	1,936.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	955.06
		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	1,661.48
		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	12,277.42	支出总计	12,277.42

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

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
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,356.24	1,341.54	1,209.12	132.42	14.70	14.70
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	2,903.95	2,903.95	2,619.76	284.18		
064032-北京市第一零九中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.86	454.86	454.86			
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	3,293.27	3,186.85	2,888.46	298.40	106.42	106.42
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	572.01	572.01	552.84	19.17		
064032-北京市第一零九中学	2050299	其他普通教育支出	170.82				170.82	170.82
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	850.30	850.30	850.30			
064032-北京市第一零九中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.72	909.72	909.72			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	955.06	955.06	955.06			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	29.44	29.44	29.44			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	781.75	781.75	781.75			
		合 计	12,277.42	11,985.48	11,251.31	734.16	291.94	291.94

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	1,588.39	1,588.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,370.41	1,370.41	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,570.98	4,570.98	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	909.72	909.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	454.86	454.86	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	656.60	656.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	365.61	365.61	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	781.75	781.75	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.62		36.62
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	36.49		36.49
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.32		13.32
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	120.87		120.87
50502-商品和服务支出	30229-福利费	122.84		122.84
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	398.62		398.62
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.24	2.24	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	46.50	46.50	
50905-离退休费	30302-退休费	486.10	486.10	
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	
	合 计	11,985.48	11,251.31	734.16

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	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					

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								
11010124T000002487 383-2024年编外用工 经费-064	31-部门项目	44.280708	24.280708	20.000000	2024年编外用人员经费，保障学校办公室、后勤、安全保卫等相关人员运转工作费用。		产出指标	质量指标	编外用人员按要求完成工作	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	确保学校交付工作保质保量完成	定性	优		
							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	学校各科室对编外用人员工作满意	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	442807.08	元	
							产出指标	数量指标	2024年编外用人员配置齐全	≥	13	人数	
11010124T000002487 573-2024年后勤保障 经费-064	31-部门项目	82.140000	82.140000	82.140000	目标1：满足全体教师日常需求； 目标2：提升学校教育教学水平；		产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	296	人	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐环境	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	821400	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							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	%	
							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	

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									
11010124T000002935 096- 1101012024S0130200 0-2024年市级-中小 学生实践活动	31-部门项目	105.817000	105.817000	目标1: 通过开展实践活动, 培养中小学生兴趣爱好, 促进学生全面发展, 个性发展。目标2: 通过开展实践活动, 促进中小学校社团建设。目标3: 通过组织中小学生走进劳动实践基地, 七个一活动、少先队建队、离队建团等培育热爱劳动的情感, 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: 通过开设劳动技能体验课程和提升课程, 提高学生实践能力、动手能力, 培养学生全面发展, 提高综合素质, 引导学生创新精神的养成; 目标5: 开设综合实践活动现场教学, 旨在遵循教育规律和学生成长规律, 运用学生喜闻乐见的方式搭建实践平台, 拓展教育渠道, 弘扬中华优秀传统文化, 使社会主义核心价值观内化成为每一名学生的精神追求和自觉行动。			产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	700	元/人年		
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
							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	≤	5	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元/人年		
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	1	次/年		
11010124T000002935 147- 1101012024S0130200 0-2024年市级-中小 学生实践活动-2030 工程	31-部门项目	15.000000	15.000000	1. 以“二十四节气”非遗课程为载体, 深入学校进行中华优秀传统文化教育, 让青少年儿童从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解非遗、感知非遗、研究非遗、爱上非遗, 促进非遗文化在青少年儿童中的普及, 2. 融合学校教育、校外教育、社区教育、社会优质教育资源、家庭教育、特殊教育, 构建七位一体的“融合教育+”模式, 搭建学校教育与校外教育相融合、校外教育与特殊教育相融合、校外教育与社会优质资源相融合、活动与课程相融合、课程与学科相融合, 普校学生与特教学生深度融合、课程教学与实践活动深度融合、传统技艺与现代方式深度融合的育人平台。3. 采用线上+线下相结合的模式, 线下以点带面, 线上广泛辐射, 形成多维度非遗矩阵, 深入开展中华优秀传统文化与艺术教育, 最终构建五育并举、一体化融合发展的非遗课程体系。				成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	75	元/人年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年		
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	75	元/人年		
							产出指标	数量指标	非遗课程成果展示	=	2	次		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
							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	时效指标	项目实施周期	=	5	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	98	%		
							产出指标	数量指标	非遗传承人进校园	=	6	次		
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	非遗课程	=	40	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意率	≥	98	%		

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								
064032-北京市第一零九中学  11010124T000002980 754- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-小学质量提升	31-部门项目  11010124T000002980 754- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-小学质量提升	7.200000	7.200000	1、提升教师评价的设计与实施能力,促进“双减”政策落地 2、探索课堂检测的有效策略,提升课堂教学实效 3、探索多样化多层次作业设计的策略,促进学生核心素养落地	产出指标  效益指标  满意度指标  满意度指标  效益指标  产出指标  产出指标  产出指标	产出指标	数量指标	每学科优秀课例	≥	6	次		
						效益指标	可持续影响指标	持续探索多样化多层次作业设计的策略,促进学生核心素养落地	≥	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	探索课堂检测的有效策略,提升课堂教学实效	定性	有效提升			
						产出指标	数量指标	每学科优秀作业设计	≥	6	篇		
						产出指标	质量指标	期末学科平均分抽检提升大于一分的比率	≥	85	%		
						产出指标	数量指标	每学科大单元优秀教学设计	≥	6	份		
						成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7	万元		
						产出指标	质量指标	聘请专家质量	定性	符合学校要求			
11010124T000002980 771- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-金帆团建设	31-部门项目  11010124T000002980 771- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-金帆团建设	7.000000	7.000000	1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩。2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求,推动学校美育建设,需资金支持109中学金帆团发展; 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平,使他们能够快速成长。4、乐团需要长期委约创作、购买演奏曲目,已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准,并能积极投身社会活动。5、活动:举办乐团专场、金帆日等音乐会;封闭式夏令营、集训;国内外演出交流实践、乐团拓展等活动;组织学生观摩音乐会及大师课;支持本校教师进修深造。	产出指标  产出指标  产出指标  产出指标  产出指标  满意度指标  效益指标  效益指标  产出指标	产出指标	数量指标	维修保养设备	≥	1	个		
						产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	14	人		
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次		
						产出指标	质量指标	维修保养设备质量	定性	符合学校要求			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	活动及专家设备等满足艺术教育相关活动、发挥相关作用	≥	1	年		
						效益指标	社会效益指标	聘请专家、活动等提升艺术教育水平、促进学生综合素质、提高学生艺术素养	定性	有效提升			
						产出指标	时效指标	活动完成度及低值易耗品使用	=	1	年		

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									
11010124T000002994 508- 11010124T000002981 627- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-心理健康教育	31-部门项目	0.500000	0.500000			目标1: 组建学生心理社团并开展社团内活动 目标2: 社团组织校内大型心理活动 目标3: 培养社团成员成为学生心理骨干作为种子辐射全体学生	产出指标	数量指标	学生心理社团成员参与人数	=	2267	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社团成员满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5000	元		
							产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年		
							产出指标	质量指标	心理知识和生涯活动的实用性、专业性	定性	优质			
							效益指标	社会效益指标	学生心理知识普及程度	定性	优质			
							产出指标	数量指标	知网资料	≥	20	篇		
							产出指标	数量指标	专家指导	≥	10	次		
							产出指标	数量指标	外出参观交流	≥	720	人次		
							效益指标	社会效益指标	教师课堂教学专业能力与专业素养提升、学生的创新能力提升	定性	优			
11010124T000003007 473- 1101012024S0100100 0-2024年市级-综合 奖补-中学课程教学 改革创新	31-部门项目	50.000000	50.000000		根据区教育工作会精神, 聚焦全面提升中学教育教学质量, 我校围绕特色课程建设、课堂改革、拔尖创新人才培养深入开展工作。 1. 2024年度, 我校将继续深入进行美术高中特色课程的开发与实施, 在美术高中教学实践中落实核心素养, 为美术高中课程建设提供新思路; 2. 学校以教育科研推动课堂教学改革。我校成为东城区首批研究型学校试点校, 学校以此为契机, 进一步推动学校的教育科研工作, 进一步推动课堂教学改革, 在此基础上提升教育教学质量及整体发展; 3. 开发拔尖创新人才培养课程, 培养优秀学生。		产出指标	社会效益指标	课程实践模式积累经验, 指导后续课程的成本规划设计更合理	定性	优			
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生投诉率	≤	10	%		
							产出指标	数量指标	参加美术类比赛活动	≥	8	次		
							产出指标	数量指标	培训	≥	6	次		
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	40	学时		
							产出指标	数量指标	开办学生画展	≥	6	次		
							产出指标	数量指标	模特、静物写生	≥	9	批		
							效益指标	可持续影响指标	课堂教学符合未来教育发展前景	定性	达标			
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生通过问卷等方式满意度调查	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	500000	元		
							产出指标	数量指标	校本材料印刷	≥	10	次		
							产出指标	数量指标	书籍杂志	≥	4	次		
							产出指标	数量指标	教师学生成果集	≥	600	册		
							产出指标	数量指标	开设选修课	≥	3	科		
							产出指标	质量指标	学生参与覆盖率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		

### 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12568.28万元。

#### (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12568.28万元，其中：一般公共预算拨款收入12277.42万元，占97.68%；财政专户管理资金收入210.87万元，占1.68%；上年结转结余80万元，占0.64%。

#### (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12568.28万元，其中：基本支出12256.34万元，占97.52%；项目支出311.94万元，占2.48%。

#### (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12277.42万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金12277.42万元。财政拨款支出包括：教育支出7724.28万元、社会保障和就业支出1936.59万元、卫生健康支出955.06万元、住房保障支出1661.48万元。

#### (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 12277.42 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 7724.28 万元，占 62.91%；社会保障和就业(类)支出 1936.59 万元，占 15.77%；卫生健康(类)支出 955.06 万元，占 7.79%；住房保障(类)支出 1661.48 万元，占 13.53%。

## 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 2903.95 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 1356.24 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 3293.27 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 170.82 万元，主要使用方向为：用于其他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 572.01 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。

**(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 909.72 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的机关事业单位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 454.86 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

**(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 955.06 万元, 主要使用方向为: 用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

**(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 781.75 万元, 主要使用方向为: 用于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)房租补贴(项)。**

2024 年预算数为 29.44 万元, 主要使用方向为: 用于向职工发放的的租金补贴支出。

**(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 850.30 万元, 主要使用方向为: 用于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 11985.48 万元,其中:人员经费 11251.31 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 734.16 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 5394760.00 元。

##### 2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 311.94 万元。其中：本年拨款一般公共预算 291.94 万元，财政专户管理资金 20 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 195.24 万元。其中政府采购货物预算 9.10 万元，政府采购服务预算 186.14 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、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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 291.94 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中教育支出。

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。

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。