

2024 年北京市第一六六中学预算



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

主要职能：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	11,115.34	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	145.92	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,691.57
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	1,629.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	845.56
		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	1,470.59
		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	11,261.26	本年支出合计	11,637.62
上年结转结余	376.36	年终结转结余	
收入总计	11,637.62	支出总计	11,637.62

说明：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	11,637.62	11,261.26	11,115.34			145.92						376.36					376.36
064020	北京市第一六六中学	11,637.62	11,261.26	11,115.34			145.92						376.36					376.36
	合 计	11,637.62	11,261.26	11,115.34			145.92						376.36					376.36

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	804.66	804.66				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	259.84	259.84				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,471.49	2,471.49				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.67	35.67				
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	84.12	84.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.63	20.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.97	6.97				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.34	64.34				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	64.24	64.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	444.33	240.53	203.80			
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	0.13	0.13				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	536.44	536.44				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	173.22	173.22				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,647.66	1,647.66				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.78	23.78				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.08	156.08				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	55.92	55.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	113.75	113.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	94.64	94.64				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.00	50.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.90	42.90				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.83	42.83				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	382.85	256.67	126.18			
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	0.09	0.09				
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	88.00		88.00			
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	13.57	13.57				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.63	1.63				
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	40.54	40.54				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	344.79	344.79				
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	807.59	807.59				
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	403.80	403.80				
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	581.32	581.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	264.24	264.24				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	692.24	692.24				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.84	25.84				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	752.51	752.51				
合 计			11,637.62	11,198.06	439.57			

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		
064020-北京市第一六六中学	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							
064020-北京市第一六六中学	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	71.32	71.32							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.80	93.80							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.50	15.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	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	70.00	70.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
064020-北京市第一六六中学	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	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024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							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00							
064020-北京市第一六六中学	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	10.00	10.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	设施改造-地下书库改造（吊柜、展示柜）增项项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.36								26.36
合 计						439.57	413.20							26.36

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
A-货物	0.40
C-服务	140.32
合 计	140.72

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	11,115.34	一、本年支出	11,115.34
（一）一般公共预算资金	11,115.34	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	7,169.28
		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	1,629.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	845.56
		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	1,470.59
		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	11,115.34	支出总计	11,115.34

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
064020-北京市第一六六中学	2050204	高中教育	2,800.58	2,700.76	2,381.19	319.57	99.82	99.82
064020-北京市第一六六中学	2050299	其他普通教育支出	88.00				88.00	88.00
064020-北京市第一六六中学	2210201	住房公积金	692.24	692.24	692.24			
064020-北京市第一六六中学	2050203	初中教育	4,280.70	4,055.32	3,571.78	483.54	225.38	225.38
064020-北京市第一六六中学	2080502	事业单位离退休	418.53	418.53	404.96	13.57		
064020-北京市第一六六中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.80	403.80	403.80			
064020-北京市第一六六中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.59	807.59	807.59			
064020-北京市第一六六中学	2210202	提租补贴	25.84	25.84	25.84			
064020-北京市第一六六中学	2101102	事业单位医疗	845.56	845.56	845.56			
064020-北京市第一六六中学	2210203	购房补贴	752.51	752.51	752.51			
		合 计	11,115.34	10,702.14	9,885.46	816.68	413.20	413.20

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	1,341.09	1,341.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,211.41	1,211.41	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,119.15	4,119.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	807.59	807.59	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	403.80	403.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	581.32	581.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323.69	323.69	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	692.24	692.24	
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	140.20		140.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.38		34.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.61		11.61
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	107.24		107.24
50502-商品和服务支出	30229-福利费	107.07		107.07
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	410.77		410.77
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.63	1.63	
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	40.54	40.54	
50905-离退休费	30302-退休费	344.79	344.79	
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	10,702.14	9,885.46	816.68

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			

说明：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	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								
064020-北京市第一六六中学	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年在职人员258人。	产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	严格按照项目进度进行		
							产出指标	数量指标	用工人数	≤	8	人数	
							产出指标	数量指标	用工标准	=	3800	元/人*月	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务	定性	为学校正常运行提供服务		
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	215828.52	元/年	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	71.317500	71.317500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准257人*15元/天*185天	产出指标	数量指标	每日标准	=	15	元/人	
							产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	严格按照项目进度进行		
							产出指标	数量指标	面向全校教职工就餐	≤	257	人数	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	为学校正常运行提供餐饮保		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	全年提供	=	185	天	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	713175	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								
064020-北京市第一六六中学	11010124T000002935096-1101012024S0130200-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	109.304000	109.304000		" 其中包含社会大课堂、综合实践活动、课后服务等。开展学校特色课外活动。以普惠性、兴趣性、自愿性、公益性、基础性为原则，面对学校学生开设相关课程。通过丰富的文艺、科技、体育等方面课程，提升学生人文、艺术和科学素养，强健学生体魄，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和整体素质提高创造条件、奠定基础。"	产出指标	数量指标	课后服务课程数量	≥	10	种	
							效益指标	可持续影响指标	增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	控制在109.304万以内	=	109.304	万元	
							产出指标	数量指标	综合实践活动（社会大课堂、毕业典礼、综合实践活动等）	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	中小学生实践活动内容参与度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	综合实践活动	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对中小学生实践活动满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000002980765-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	70.000000	70.000000		" 全校安防摄像机存储符合国家标准、《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）。保证两校区高清摄像机重点区域存储时间不少90天，普通区域不少45天，并有一定冗余量。并在安装后至少三年质保。"	效益指标	社会效益指标	安全提升度	≥	99	%	
							产出指标	质量指标	保障普通区域存储时间	≥	45	天	
							产出指标	数量指标	存储设备	≥	5	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	700000	元	
							产出指标	质量指标	保障重点区域存储时间	≥	90	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	为校园安全提供有效保障	≥	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								
064020-北京市第一六六中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	11.000000	11.000000		为贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）改进美育教学，提高学生审美和人文素养。目标1：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。目标2：开展丰富多彩的艺术教育活动，给学生搭建展示平台。促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。”	产出指标	质量指标	聘请的专家水平	定性	聘请专家需德才兼备、德艺双馨，专业水平高		
							效益指标	社会效益指标	充分发挥金帆艺术团在推动我区学校艺术教育工作中所发挥的示范、引领、辐射作用	定性	充分发挥金帆艺术团在推动我区学校艺术教育工作中所发挥的示范、引领、辐射作用		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社团活动的满意度	≥	90	%	
							效益指标	生态效益指标	提升学生自身艺术素质和人文素养	定性	提升学生自身艺术素质和人文素养		
							产出指标	时效指标	金帆团每周排练频率	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	举办演出、展演	≥	1	场	
							效益指标	可持续影响指标	推动全区所有中小学校美育教育的深入开展	定性	推动全区所有中小学校美育教育的深入开展		
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	11	万元	
							产出指标	数量指标	聘请金帆团项目专家的排练次数	≥	30	次	

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								
064020-北京市第一六六中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		东城区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	社团学生数	≥	5	人	
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间按月	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	名	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩指标1，学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	11	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	1.1	万元	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	名	
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	
							成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	0.5	万元	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	38	次	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	100	次	
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示等）时间按月	≥	20	次	
							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、教师满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	0.4	万元	
							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	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果指标2：科技教师参与培训率、教科研成果指标2：科技教师参与培训率、教科研成果指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2024	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								
064020-北京市第一六六中学	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		1：开展全校心理健康节；举办主题心理健康访谈、宣传活动，促进学生心理健康 目标2：提升全体教师心理健康教育水平。	效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升全体教师心理健康教育水平	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	组织全校学生参与生涯课程学习	≥	300	人	
							效益指标	可持续影响指标	提升全体教师心理健康教育水平	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学习心理健康知识和调适方法、提升全校师生心理健康水平	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	举办全校心理健康节	=	1	次	
							产出指标	数量指标	举办主题心理健康教育宣传活动	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	80000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对心理健康教育工作的满意度	≥	95	%	
	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	110. 000000	110. 000000		1、进行中小学一体化联合培养模式研究。在现有九年一贯制管理模式的基础上，结合我校实际，通过管理一体化、教研一体化、课程一体化、课堂一体化、评价一体化等尝试，进行小初高一体化联合培养模式的探索。 2、搭建一体化联合培养的特色学科课程框架。结合我校实际特点，将小学、初中、高中三个学段统筹考虑，设计包含部分学科的小初一体化课程设计和、初高衔接课在内的小初高一体化培养特色课程框架。 3、进行一体化拔尖创新人才培养系列课程开发。以生物学科、数学学科为龙头，进行拔尖创新人才阶梯式课程的开发。 4、提升教师一体化课程设计及实施能力。充分利用我校专家资源，对教师进行课程设计的理论培训及课程指导，通过设计课程活动组织框架等方式实战提升课程意识及进行课程设计的技能。 5、探索以本校教师和社会聘任教师相结合的双师授课模式。通过本校教师的参与教学，在保证授课质量的同时，促进国家课程的校本化的实现。	产出指标	质量指标	课程完成率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	打破学段壁垒，关注学生核心素养培养，构建遵循学生成长规律的“一体化”创新人才培养课程，用最少的投入获得最大的效益。	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	”一体化”创新人才培养课程框架呈现横向集群、纵向贯通，立体交织的特点，符合学生连续发展的需求。	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与学生人次	≥	8400	人次	
							产出指标	数量指标	培训教师数	≥	200	人次	
							成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≤	110	万元	
							效益指标	社会效益指标	提升教师一体化课程设计及实施能力	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	建设课程门类数	≥	9	门	

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								
064020-北京市第一六六中学	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		目标1：从高等院校、专业机构聘请知名专家对名学科基地活动、课程开发进行指导，对师生专业素养提升提供有效帮助。 目标2：作为名学科基地开发课程、对市区学科教师开展培训，承担市区教研活动，发挥示范、引领、辐射作用。 目标3：开展专业实践活动，给学生、教师搭建学习平台。促进学生、教师的专业素养提升。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	名	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
							产出指标	质量指标	课程开发讲义	≥	2	个	
							产出指标	质量指标	教师培训教科研成果	≥	2	个	
							效益指标	社会效益指标	特色课程辐射示范作用	=	1	门	
							效益指标	可持续影响指标	特色课程可持续开发	=	1	门	
							产出指标	数量指标	市区公开课	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	承办市区教研活动	≥	1	场	
							产出指标	数量指标	开发课程	≥	1	门	
							产出指标	数量指标	开展教师培训、课程	≥	3	场	
							产出指标	数量指标	教师培训时间次数	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	特色课程实施完成	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000003036248-设施改造-地下书库改造（吊柜、展示柜）增项项目	31-部门项目	26. 361252		26. 361252	北京市第一六六中学地下室书库工程是2020年利用行政楼地下一层库房改造为书库的改造工程。实际施工过程中由于使用功能、基础及结构等原因设计图纸中未设计吊柜、展示柜等，致使地下书库升级改造项目基础部分验收后无法投入使用，经施工期间监理会多次讨论，需增加吊柜、展示柜部分。	效益指标	可持续影响指标	提高教学质量、节约维修成本	=	100	%	
							产出指标	数量指标	展示柜	=	120	平方米	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	263612. 52	元	
							产出指标	时效指标	保证按时竣工	=	2	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	保证教学活动的开展	定性	优		
							产出指标	数量指标	吊柜	=	60	平方米	

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 11637.62 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 11637.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11115.34 万元，占 95.52%；财政专户管理资金收入 145.92 万元，占 1.25%；上年结转结余 376.36 万元，占 3.23%。

(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 11637.62 万元，其中：基本支出 11198.06 万元，占 96.22%；项目支出 439.57 万元，占 3.78%。

(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 11115.34 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 11115.34 万元。财政拨款支出包括：教育支出 7169.28 万元、社会保障和就业支出 1629.91 万元、卫生健康支出 845.56 万元、住房保障支出 1470.59 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 11115.34 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 7169.28 万元, 占 64.49%; 社会保障和就业(类)支出 1629.91 万元, 占 14.66%; 卫生健康(类)支出 845.56 万元, 占 7.61%; 住房保障(类)支出 1470.59 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 4280.70 万元, 主要使用方向为: 各部门举办的初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 2800.58 万元, 主要使用方向为: 各部门举办的高级中学教育支出。

(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 88 .00万元, 主要使用方向为: 事业单位开支的其他普通教育支出。

(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 418.53 万元, 主要使用方向为: 事业单位开支的离退休经费。

(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 807.59 万元, 主要使用方向为: 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。

(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 403.80 万元, 主要使用方向为:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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 845.56 万元, 主要使用方向为:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(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 692.24 万元, 主要使用方向为:财政部门安排的事业单位住房公积金经费支出。

(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 25.84 万元, 主要使用方向为:财政部门安排的事业单位提租补贴经费支出。

(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 752.51 万元, 主要使用方向为:财政部门安排的事业单位购房补贴经费支出。

(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 10702.14 万元, 其中:

人员经费 9885.46 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 816.68 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 54000 元，与 2023 年一致。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 年一致。

(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 6414288.40 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 439.57 万元。其中：本年拨款一般公共预算 413.20 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 26.36 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 140.72 万元。其中政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 140.32 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 413.20 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（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。