

2024 年北京市第一七一中学预算



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

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	20,214.63	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	150.08	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,574.59
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	2,811.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,523.31
		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	2,655.24
		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	20,364.71	本年支出合计	20,564.71
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	20,564.71	支出总计	20,564.71

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
064	北京市东城区教育委员会	20,564.71	20,364.71	20,214.63			150.08					200.00					200.00
064021	北京市第一七一中学	20,564.71	20,364.71	20,214.63			150.08					200.00					200.00
合 计		20,564.71	20,364.71	20,214.63			150.08					200.00					200.00

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	1,744.95	1,744.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	539.90	539.90				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,135.57	5,135.57				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	107.11	107.11				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.77		37.77			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	403.74	403.74				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62.24	62.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.65	14.65				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	134.55	134.55				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	135.08	135.08				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.67	5.67				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	586.81	457.78	129.04			
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	0.33	0.33				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	747.83	747.83				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	231.39	231.39				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,200.96	2,200.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	173.03	173.03				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.67	26.67				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.28	6.28				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.40	58.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57.89	57.89				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.43	2.43				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	509.82	509.82				
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	651.53		651.53			
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	18.08	18.08				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.28	0.28				
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	112.97	112.97				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	463.76	463.76				
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	1,453.65	1,453.65				
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	726.83	726.83				
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	1,047.28	1,047.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	476.04	476.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,246.48	1,246.48				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.94	45.94				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,362.82	1,362.82				
合 计			20,564.71	19,746.38	818.33			

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		
064021-北京市第一七一中学	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	37.77	37.77							
064021-北京市第一七一中学	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	129.04	129.04							
064021-北京市第一七一中学	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	194.17	194.17							
064021-北京市第一七一中学	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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.36	103.36							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	7.00	7.00							
064021-北京市第一七一中学	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							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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	15.00	15.00							
064021-北京市第一七一中学	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	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
064021-北京市第一七一中学	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	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-大数据精准教研中心示范基地建设-021	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	90.00	90.00							
064021-北京市第一七一中学	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-021	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	60.00	60.00							
合计						818.33	818.33							

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	5.00
合 计	5.00

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	20,214.63	一、本年支出	20,214.63
（一）一般公共预算资金	20,214.63	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	13,224.51
		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	2,811.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,523.31
		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	2,655.24
		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	20,214.63	支出总计	20,214.63

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
064021-北京市第一七一中学	2050203	初中教育	8,908.36	8,741.55	7,527.86	1,213.70	166.81	166.81
064021-北京市第一七一中学	2080502	事业单位离退休	631.09	631.09	613.01	18.08		
064021-北京市第一七一中学	2210201	住房公积金	1,246.48	1,246.48	1,246.48			
064021-北京市第一七一中学	2050204	高中教育	3,664.62	3,664.62	3,180.18	484.44		
064021-北京市第一七一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726.83	726.83	726.83			
064021-北京市第一七一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453.65	1,453.65	1,453.65			
064021-北京市第一七一中学	2050299	其他普通教育支出	651.53				651.53	651.53
064021-北京市第一七一中学	2210203	购房补贴	1,362.82	1,362.82	1,362.82			
064021-北京市第一七一中学	2101102	事业单位医疗	1,523.31	1,523.31	1,523.31			
064021-北京市第一七一中学	2210202	租房补贴	45.94	45.94	45.94			
		合 计	20,214.63	19,396.30	17,680.08	1,716.22	818.33	818.33

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	2,492.78	2,492.78	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,180.05	2,180.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,336.53	7,336.53	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,453.65	1,453.65	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	726.83	726.83	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,047.28	1,047.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	583.14	583.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,246.48	1,246.48	
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	576.76		576.76
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	88.91		88.91
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.93		20.93
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	192.95		192.95
50502-商品和服务支出	30229-福利费	192.98		192.98
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	635.60		635.60
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.28	0.28	
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	112.97	112.97	
50905-离退休费	30302-退休费	463.76	463.76	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
	合 计	19,396.30	17,680.08	1,716.22

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	8.10				8.10

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								
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	37.769991	37.769991	保障临时工工资，保障教育教学活动。	产出指标	质量指标	保障临时工按标准发放	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障三校区临时工用工	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥	98	%		
						产出指标	时效指标	年度内完成率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动	定性	明显提升			
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	129.037500	129.037500	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	效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	保障职工人数	≥	465	人		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						产出指标	时效指标	预算执行进度	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		

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								
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		项目申请理由：为进一步认真落实国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。项目申请标准、依据：参考《东城区教育系统金帆船专项资金管理办法》项目主要内容：该项目资金主要用于金帆船团聘请专家、专业老师指导、开展各项培训，购置学生开展活动所需的服装、交通、场租、灯光、音响、舞美、购买艺术作品以及低值易耗品等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	7	万元	
							产出指标	数量指标	获得区级市级比赛奖项	≥	6	项	
							产出指标	数量指标	金帆船数量	=	2	个	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学生的艺术素养	定性	提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：壮大社团学生人数，提升社团影响力 目标2：完善教师团队建设，提升教师指导能力 目标3：提高学生竞赛水平 目标4：完善学校机器人教育教学软硬件设施	产出指标	时效指标	预算执行期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	100	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工的满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2	万元	
							产出指标	质量指标	学生在各类活动中获奖人次	≥	50	%	
							效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高学生在机器人方面的能力素养	定性	显著提升		
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15.000000	15.000000		一七一中学设置了海量阅读九阶晋级制、晨跑换美文、美文换巧克力、文化讲堂等活动，为了鼓励表现优异的学生，为学生颁发图书作为奖励，为班级建设图书角，给学生发放自己发表作品的文集等。	产出指标	质量指标	扩展学生知识面	定性	提升		
							产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年	
							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	海量阅读开展每周一次	≥	52	次/年	
							产出指标	数量指标	学生发表文章篇目	≥	100	篇	
							效益指标	可持续影响指标	持续有效影响学生阅读积极性	定性	有效		

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								
064021-北京市第一七一中学	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	150.000000	150.000000		1、通过教师培训、研讨、交流等活动，使广大教师从教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识，增强能力，并从实践层面切实落实中高考改革精神以及高端人才培养精神。2、建立起以国家课程体系实现学生全面优质，以特色高端人才培养校本课程实现精英学生培养的培养思路，走“精心精细精品”的培养路线，并通过特色高端人才培养校本课程的建立过程实现教师的成长和发展，建立特色高端人才培养校本课程资源库，实现校本教材系统全面的编制，并建立科学的评价体系。3、通过整合和开发资源，建立国家课程、拓展课程、竞赛课程三级课程融合发展，并根据集团化发展的客观状况，建立九年一贯制、十二年一贯制课程体系，实现贯通培养。4、在学校课程指导委员会指导下，规划新中高考要求下高端人才培养初高中三年的教学安排，规划新中高考要求下的高端人才培养初高中三年的学习安排，对课程实施、管理与评估实现科学化、系统化、精细化。5、建立基于学科核心素养培育的高端人才培养生态课堂，打造学生的学习力，使学生的学习高效、高质。6、学校的阅读体系进一步完善，更利于激发师生阅读兴趣，打造书香校园的成效。	产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	2	所	
							效益指标	可持续影响指标	成果共享期	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	拔尖创新人才培养和阅读素养提升课程	≥	13	门	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
064021-北京市第一七一中学	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000	1、教师队伍升级目标。教师教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识，提升教师教学能力和专业能力，在各级各类教学技能竞赛和论文评比中获奖。2、课程升级建设目标。通过整合和开发资源，建立国家课程、拓展课程、创新课程三级课程融合发展，建立六年一贯制课程体系，实现贯通培养。3、学科示范辐射目标。通过高级别研讨会，提升三个学科在全国和全市范围内的知名度，打造多位全市名师。4、学生学科素养培育目标。三个学科学生平均成绩在区统测中名列前茅，优秀生比例在全区所占比例名列前茅。	产出指标	数量指标	名学科基地特色培养课程	≥	6	门		
						效益指标	可持续影响指标	成果共享期	≥	3	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	2	所		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%		

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								
064021-北京市第一七一中学	11010124T000003023432-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-智慧教育-大数据精准教研中心示范基地建设-021	31-部门项目	90.000000	90.000000		通过大数据精准教研中心示范基地建设四期建设，进一步完善互联网+教育背景下的大数据精准教研环境，优化大数据精准教研中心平台，完善智慧教研全场景工具，助力教师日常工作提质增效和专业发展、成就激励。进一步进行应用场景维度延伸、信息化数据采集粒度和深度需拓展、持续提升智能工具的用户体验。本期将建设教研德育组空间，包括教研组空间、年级组空间。将继续延伸建设资源中心，包括学科资源中心、科研资源中心、发展资源中心、组织资源中心等。	产出指标	时效指标	项目开发周期	≤	1	月	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	900000	元	
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	应用系统数量	=	8	个	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续周期	≥	1	年	
064021-北京市第一七一中学	11010124T000003023525-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-021	31-部门项目	60.000000	60.000000	随着智慧教育建设的不断推进，我校在促进教师专业发展、区域带动方面取得了一定成效。面对技术的日新月异与教学改革的新要求，必须与时俱进，171中学希望将智慧教育工作不断推向深入，建立智慧校园应用推广项目，在示范引领、教学成果研究、数据生成、精准分析方面做突破，实现更高阶的智慧教育新格局，同时带动区域周边学校向智慧教育广度与深度同步迈进。建设内容包括：智能问卷、积分模板、发展积分活动、成果审核、发展分析、智能录播室预约、智能教务、高中智能教学评测、初中教学质量监测。	效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	提升			
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目执行期	≥	1	年		
						成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	600000	元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%		
						产出指标	时效指标	项目开发期	≤	1	月		
						产出指标	数量指标	应用系统数量	=	5	个		

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 20564.71 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 20564.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20214.63 万元，占 98.30%；财政专户管理资金收入 150.08 万元，占 0.73%；上年结转结余 200 万元，占 0.97%。

(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 20564.71 万元，其中：基本支出 19746.38 万元，占 96.02%；项目支出 818.33 万元，占 3.98%。

(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 20214.63 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 20214.63 万元。财政拨款支出包括：教育支出 13224.51 万元、社会保障和就业支出 2811.56 万元、卫生健康支出 1523.31 万元、住房保障支出 2655.24 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 20214.63 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 13224.51 万元，占 65.42%；社会保障和就业(类)支出 2811.56 万元，占 13.91%；卫生健康(类)支出 1523.31 万元，占 7.54%；住房保障(类)支出 2655.24 万元，占 13.13%。

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 8908.36 万元，主要使用方向为：初中教育相关支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2024 年预算数为 3664.62 万元，主要使用方向为：高中教育相关支出。

(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 651.53 万元，主要使用方向为：其他普通教育相关支出。

(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 631.09 万元，主要使用方向为：事业单位离退休相关支出。

(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 1453.65 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费相关支出。

(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726.83万元,主要使用方向为:机关事业单位职业年金缴费相关支出。

(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1523.31万元,主要使用方向为:事业单位医疗相关支出。

(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1246.48万元,主要使用方向为:住房公积金相关支出。

(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45.94万元,主要使用方向为:提租补贴相关支出。

(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1362.82万元,主要使用方向为:购房补贴相关支出。

(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19396.30万元,其中:

人员经费17680.08万元,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1716.22万元,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 81000 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 81000 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 13841398.89 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 818.33 万元。其中：本年拨款一般公共预算 818.33 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 5 万元。其中政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 818.33 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。