

2024 年北京市第一四二中学预算



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	6,574.19	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	34.51	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,679.17
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	875.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	512.48
		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	939.99
		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	6,608.70	本年支出合计	7,007.37
上年结转结余	398.67	年终结转结余	
收入总计	7,007.37	支出总计	7,007.37

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	7,007.37	6,608.70	6,574.19			34.51						398.67					398.67
064017	北京市第一四二中学	7,007.37	6,608.70	6,574.19			34.51						398.67					398.67
合 计		7,007.37	6,608.70	6,574.19			34.51						398.67					398.67

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	360.23	360.23				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.37	112.37				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,005.92	1,005.92				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.02	16.02				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.89	21.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.81	6.81				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.95	2.95				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.86	26.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.19	27.19				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.27	2.27				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.03	75.03				
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	0.07					
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	497.46	497.46				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	155.18	155.18				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,389.13	1,389.13				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.02	20.02				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	30.22	30.22				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	134.68	9.40	125.28			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.07	4.07				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.09	37.09				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.55	37.55				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.13	3.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	276.92	276.92				
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	0.10	0.10				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49		13.49			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	164.00		164.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00		15.00			
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	81.63		81.63			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	123.39		123.39			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	38.50		38.50			
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	5.89	5.89				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	149.08	149.08				
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	480.50	480.50				
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	240.25	240.25				
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	352.33	352.33				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	160.15	160.15				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	412.79	412.79				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.06	16.06				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	511.13	511.13				
合 计			7,007.37	6,446.08	561.29			

注：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		
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064017-北京市第一四二中学	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	43.29	43.29							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	38.50	38.50							
064017-北京市第一四二中学	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	38.34	38.34							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设备购置-教室多媒体设备改造项目	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	123.39								123.39
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-心理实验室外立面翻新改造项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	38.20								38.20
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-前操场东西长廊项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	50.06								50.06
064017-北京市第一四二中学	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	30226-劳务费	15.00	15.00							
064017-北京市第一四二中学	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	30201-办公费	45.00	45.00							
064017-北京市第一四二中学	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	30201-办公费	10.00	10.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-基于诊断性评价的中学英语初高中衔接课题研究	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.00	19.00							
064017-北京市第一四二中学	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-017	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.00	30.00							
064017-北京市第一四二中学	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-017	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.00	60.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-赤诚楼学生宿舍防水改造项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.02								37.02
合 计						561.29	312.62							248.67

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	103.05
C-服务	84.90
合 计	187.95

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	6,574.19	一、本年支出	6,574.19
（一）一般公共预算资金	6,574.19	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	4,245.99
		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	875.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	512.48
		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	939.99
		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	6,574.19	支出总计	6,574.19

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
064017-北京市第一四二中学	2050203	初中教育	1,657.60	1,657.60	1,494.61	162.99		
064017-北京市第一四二中学	2050204	高中教育	2,275.77	2,275.77	2,061.89	213.88		
064017-北京市第一四二中学	2050299	其他普通教育支出	312.62				312.62	312.62
064017-北京市第一四二中学	2080502	事业单位离退休	154.97	154.97	149.08	5.89		
064017-北京市第一四二中学	2210202	提租补贴	16.06	16.06	16.06			
064017-北京市第一四二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.50	480.50	480.50			
064017-北京市第一四二中学	2101102	事业单位医疗	512.48	512.48	512.48			
064017-北京市第一四二中学	2210201	住房公积金	412.79	412.79	412.79			
064017-北京市第一四二中学	2210203	购房补贴	511.13	511.13	511.13			
064017-北京市第一四二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.25	240.25	240.25			
		合 计	6,574.19	6,261.57	5,878.81	382.76	312.62	312.62

注：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	857.70	857.70	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	794.75	794.75	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,395.04	2,395.04	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	480.50	480.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	240.25	240.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	352.33	352.33	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	196.19	196.19	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	412.79	412.79	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.11		52.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.21		16.21
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.02		7.02
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.94		63.94
50502-商品和服务支出	30229-福利费	64.74		64.74
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	173.33		173.33
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	149.08	149.08	
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	6,261.57	5,878.81	382.76

注：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			

注：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			

注：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					

注：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								
064017-北京市第一四二中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为了能学校教育教学的高质量开展，提升服务保障能力和水平，严格执行相关政策，合理合规聘用编外人员辅助完成学校相关工作并保障好编外用工的工资待遇。	产出指标	数量指标	聘用人数	≤	5	人	
							产出指标	时效指标	实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	工资发放及时率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	134892.82	元	
							产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	970	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续影响周期	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	43.290000	43.290000		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。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	432900	元	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	
							效益指标	社会效益指标	对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	156	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	

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								
064017-北京市第一四二中学	11010124T000002935085-1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	31-部门项目	38.500000	38.500000		通过项目的实施，凡被正式录取的宏志学生，在校期间享受“四免一补”，即免交学费、教科书费、校服费、住宿费，并享受每人每年2000元的伙食补助。	产出指标	数量指标	享受宏志班补助的学生数	≤	77	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	38.5	万元	
							产出指标	质量指标	认真贯彻执行《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我校学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	宏志生伙食补贴率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	38.339000	38.339000		“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博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，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”	产出指标	数量指标	高中实践活动	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	383390	元	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							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	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							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	数量指标	初中实践活动	≥	1	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								
064017-北京市第一四二中学	11010124T000002982972-设备购置-教室多媒体设备改造项目	31-部门项目	123.390000		123.390000	为教师和学生提供更为优质的信息化教育环境，提升教育积极性、学习积极性。切实提高校园信息化能力及管理工作水平，为学校的生活和学习营造更好的安全和学习环境。本项目的实施，将极大改善学校信息化建设的硬件条件，为孩子的成长打好基础，提高校园信息化建设水平。学校全体师生和服务半径内的全体居民都将直接受益。能够达到国家校园信息化建设的要求，保证正常的教学开展。	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							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	27套多媒体设备	≥	27	套	
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=	100	%	
	11010124T000002987295-设施改造-心理实验室外立面翻新改造项目	31-部门项目	38.196946		38.196946	为提升校园的整体环境 and 安全，为教师和学生提供良好的工作、学习环境，防止校园安全隐患风险事故发生，特申请该项目。该项目主要是将已具有危险的外立面进行改造，目前我校心理教室已经装修多年，外立面材质为塑木材质，钢架主体结构，由于常年在外风吹雨淋，钢架已腐蚀严重，加之高温灼晒大部外立面已严重变形，存在随时掉落风险，严重影响整体环境，且已经符合安全标准，上课期间外立面掉落情况时有发生，外立面脱落情况反复发生且反复更换维修，存在很大安全隐患，给上课学生带来不确定的安全隐患。通过该项目的实施，不仅解决师生员工的安全，提升校园的品质，为办好人民满意的教育贡献力量。	产出指标	数量指标	外立面工程面积	=	218.6	平米	
							效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	381969.46	元	
	11010124T000002987313-设施改造-前操场东西长廊项目	31-部门项目	50.060000		50.060000	为提升校园的整体环境 and 安全，为教师和学生提供良好的工作、学习环境，防止校园安全隐患风险事故发生，特申请该项目。该项目主要是将已具有危险的外立面进行改造，目前我校心理教室已经装修多年，外立面材质为塑木材质，钢架主体结构，由于常年在外风吹雨淋，钢架已腐蚀严重，加之高温灼晒大部外立面已严重变形，存在随时掉落风险，严重影响整体环境，且已经符合安全标准，上课期间外立面掉落情况时有发生，外立面脱落情况反复发生且反复更换维修，存在很大安全隐患，给上课学生带来不确定的安全隐患。通过该项目的实施，不仅解决师生员工的安全，提升校园的品质，为办好人民满意的教育贡献力量。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	500600	元	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	外立面工程面积	=	389	平米	
							效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	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								
064017-北京市第一四二中学	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		党的二十大报告指出：要“弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设”，“健全学校家庭社会育人机制”，“双减”政策的出台，对“家校社”社协同工作提出了更高要求，结合东城区“家校社？共育 2035”工程实施意见，为进一步落实立德树人根本任务，提升“家校社”协同育人实效，构建良好的育人生态，特申请专项经费1万元。 专项经费使用方向为教师培训、课程建设、活动开展、课题研究等。如定期对教师队伍（含全体教师队伍、班主任队伍、青年教师队伍等）进行家校协同教育的专题培训，挖掘家校社相关课程及其平台，定期开展家校社沙龙活动，定期评选不同等级的好家长等，并将家校社工作成果、科研成果进行整理并汇编成册等。	产出指标	质量指标	论文、案例集	≥	1	本	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	完成教师培训期限	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	“家校社”沙龙活动及各类评选活动	≥	240	人次	
							效益指标	社会效益指标	班主任家校协同教育能力	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	举办“家校社”培训	≥	6	次	
	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	45.000000	45.000000		1. 信息素养课程培养方面提高已有课程质量，努力打造精品课程。根据学生新的学情，进一步调整课程进度与深度。课程建设体系化、规范化、精品示范管理。充分利用训练、诊断、个性化反馈为一体的平台，引导学生以编程、算法为核心的解决综合问题。 2. “阅读素养提升”方面将为学生提供全方位的阅读指导和支持。在专家的指导下，学生将逐渐掌握阅读技巧、提高阅读理解能力并培养出批判性思维和创新精神。 3. 组织研修活动、专题讲座、案例分析等多种形式的培训和研究活动，邀请相关领域的专家进行指导和讲解，帮助教师们深入理解中高考学科的试题，提升教学水平和研究能力。	产出指标	质量指标	服务质量目标达标率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	平台服务次数	≥	500	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	平台服务持续使用时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	学生参加活动人次	≥	10000	次	
							产出指标	数量指标	学校精品课程建设	≥	2	门	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学生获奖数	≥	8	人	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	经验交流	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	平台使用服务效率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	平台服务受益学生人次	≥	1.2	万人次	
							产出指标	质量指标	老师获奖数	≥	2	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45	万元	
							产出指标	数量指标	教师培训研修	≥	4	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								
064017-北京市第一四二中学	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：优化教师队伍建设，培育市级骨干及以上称号领军教师，逐步形成有梯队的学科优秀教师群体。形成外聘专家团队，进一步促进数学教师教学水平提升。 目标2：形成在区级有影响力的学科课程体系，努力形成优秀学生群，承担区级学科教研工作。 目标3：建设数字化转型背景下的数学教学研究核心基地。	产出指标	质量指标	特色课程质量目标达标率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	项目研究资料	≥	500	册	
							产出指标	质量指标	培训开发难度合理性	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	培训教师活动	≥	500	人次	
							效益指标	可持续影响指标	网络微课持续使用时间	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	课程研发节数	≥	5	个	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	2	万人次	
	11010124T000003025634-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-基于诊断性评价的中学英语初高中衔接课题研究	31-部门项目	19.000000	19.000000		目标1：优化教师队伍建设，培育市级骨干及以上称号领军教师，逐步形成有梯队的学科优秀教师群体。形成外聘专家团队，进一步促进英语教师学水平提升。 目标2：形成在区级有影响力的学科课程体系，努力形成优秀学生群，承担区级学科教研工作。 目标3：建设数字化转型背景下的英语教学研究核心基地。	产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100000	元	
							产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	特色课程质量目标达标率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	培训开发难度合理性	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	190000	元	
							产出指标	时效指标	学科建设完成率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	项目研究资料	≥	2000	册	
							产出指标	数量指标	培训教师活动	≥	400	人次	
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	网络微课持续使用时间	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	课程研发节数	≥	50	个	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	1000	人次	
							产出指标	数量指标	学科精品试题	≥	50	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	

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								
064017-北京市第一四二中学	11010124T000003025641-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-017	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，加快区域教育的数字化转型，深化教育教学体系和评价改革，进一步推进以互联网为驱动的教育教学模式，充分运用数字技术进行教育教学创新研究，通过分析教师教育教学的行为，更好地了解并提升教师的教学水平，夯实课堂教学的质量。	产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	个	
							产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
	11010124T000003025644-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-017	31-部门项目	60.000000	60.000000		1、以互动智慧平台为基础，开展课堂教学改革，促进师生互动、生生互动，提升课堂教学质量。 2、以人工智能赋能师生的方式，促进精准教学、提高教学效率。 3、以智慧教育资源方式为师生服务，促进学生全方位发展。 4、以数字化教学教务平台，赋能教育教学，提高学校治理水平。	效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	600000	元	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	130	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	850	人	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	门	
							产出指标	时效指标	项目后期完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖校区数量	=	1	所	
							产出指标	质量指标	质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京市和东城区教委总体要求提供服务。		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	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								
064017-北京市第一四二中学	11010124T000003029030-设施改造-赤诚楼学生宿舍防水改造项目	31-部门项目	37.024795		37.024795	目前我校赤诚楼楼顶已经装修多年，由于常年在裸露在外，防水层材料已出现开裂情况，致使四层逢雨必漏，同时四层吊顶内有大量强电、弱点管线存在，极易造成漏电事故发生，存在极大安全隐患风险，目前已经无法达到正常住宿安全标准，需重新制作防水层，确保学生宿舍安全，为学生提供安全、优质住宿环境，同时提升宿舍安全性。	效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	外立面工程面积	=	530	平米	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	370247.95	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 7007.37 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 7007.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6574.19 万元，占 93.82%；财政专户管理资金收入 34.51 万元，占 0.49%；上年结转结余 398.67 万元，占 5.69%。

(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 7007.37 万元，其中：基本支出 6446.08 万元，占 91.99%；项目支出 561.29 万元，占 8.01%。

(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 6574.19 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6574.19 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4245.99 万元、社会保障和就业支出 875.73 万元、卫生健康支出 512.48 万元、住房保障支出 939.99 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 6574.19 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 4245.99 万元, 占 64.59%; 社会保障和就业(类)支出 875.73 万元, 占 13.32%; 卫生健康(类)支出 512.48 万元, 占 7.79%; 住房保障(类)支出 939.99 万元, 占 14.30%。

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 1657.60 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 2275.77 万元, 主要使用方向为：用于普通高中教育支出。

(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 312.62 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 154.97 万元, 主要使用方向为：用于退休经费支出。

(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 480.5 万元, 主要使用方向为：用于单位缴纳基本养老保险。

(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 240.25 万

元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳职业年金。

(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 512.48 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳医疗保险。

(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 412.79 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳住房公积金。

(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 16.06 万元, 主要使用方向为: 用于提租补贴支出。

(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 511.13 万元, 主要使用方向为: 用于购房补贴支出。

(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 6261.57 万元, 其中:
人员经费 5878.81 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 382.76 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 年预算持平。

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 54000 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 2867711.25 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 14 项，总额 561.29 万元。其中：本年拨款一般公共预算 312.62 万元，单位资金 248.67 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 187.95 万元。其中政府采购货物预算 103.05 万元，政府采购服务预算 84.9 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 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 312.62 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。