

2024 年北京市东城区和平里第四小学
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，培养合格的小学生。

（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	9,389.07	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,537.26
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	1,254.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	713.32
		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	1,169.25
		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	9,389.07	本年支出合计	9,674.56
上年结转结余	285.49	年终结转结余	
收入总计	9,674.56	支出总计	9,674.56

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	9,674.56	9,389.07	9,389.07									285.49					285.49
064048	北京市东城区和平里第四小学	9,674.56	9,389.07	9,389.07									285.49					285.49
	合 计	9,674.56	9,389.07	9,389.07									285.49					285.49

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	1,158.82	1,158.82				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.95	367.95				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,520.08	3,520.08				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.16	50.16				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88		18.88			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48.85	48.85				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	312.23	215.80	96.43			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.13	10.13				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.82	91.82				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	93.38	93.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	835.85	525.29	310.57			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.20		26.20			
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	0.20	0.20				
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	6.88	6.88				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.13	23.13				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	179.19	179.19				
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	691.02	691.02				
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	345.51	345.51				
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	490.40	490.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	222.91	222.91				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	593.87	593.87				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.39	21.39				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	553.99	553.99				
合 计			9,674.56	9,222.48	452.08			

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		
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.44	62.44							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	193.73	193.73							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.20	26.20							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-048	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	设施改造-外立面粉刷	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	96.43								96.43
合 计						452.08	355.65							96.43

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	0.45
C-服务	78.66
合 计	79.11

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	9,389.07	一、本年支出	9,389.07
（一）一般公共预算资金	9,389.07	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	6,251.76
		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	1,254.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	713.32
		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	1,169.25
		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	9,389.07	支出总计	9,389.07

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
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050202	小学教育	6,251.76	5,896.11	5,097.21	798.90	355.65	355.65
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210202	提租补贴	21.39	21.39	21.39			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.51	345.51	345.51			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210203	购房补贴	553.99	553.99	553.99			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2101102	事业单位医疗	713.32	713.32	713.32			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080502	事业单位离退休	218.20	218.20	211.33	6.88		
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.02	691.02	691.02			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210201	住房公积金	593.87	593.87	593.87			
		合 计	9,389.07	9,033.42	8,227.64	805.78	355.65	355.65

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	1,158.82	1,158.82	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	943.33	943.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,520.08	3,520.08	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	691.02	691.02	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	345.51	345.51	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	490.40	490.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	273.07	273.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	593.87	593.87	
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	48.85		48.85
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.74		26.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.13		10.13
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.82		91.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	93.38		93.38
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	532.16		532.16
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	23.13	23.13	
50905-离退休费	30302-退休费	179.19	179.19	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	9,033.42	8,227.64	805.78

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	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					

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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995		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225人。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	7	人	
							成本指标	经济成本指标	人均经费标准	=	2248.21	元/人*月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教育教学做好服务保障	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	4	年	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务，更好为教育教学做好服务保障	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	62.437500	62.437500		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。测算标准225人*15元/天*185天	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工工作的幸福感	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	225	人	
							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	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	人均单位成本	≤	15	元/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	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	≥	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	193.728000	193.728000		不断完善学校“以美育美”课程体系建设。通过丰富多彩的活动、社会实践课程、课后活动课程，为广大学生创设没有围墙的社会大课堂，深入推进综合素质教育，促进未成年人身心健康成长提升学生的综合实践能力和综合素养。目标1：开展多种形式的课程实践研究，在跨学科、多学科联动等方面进行实践研究，在实施过程中促进学生全面发展。目标2：结合各学科教学、综合实践活动课程、主题教育活动等精心设计活动。目标3：活动突出实践育人，注重知行结合，开阔视野，培养兴趣，锻炼能力。目标4：关注培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。	产出指标	数量指标	实践活动租车	≥	72	辆	
							产出指标	质量指标	社会实践课程学生参与度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	≤	640	元/人	
							效益指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素质；充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	实践活动完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	实践活动耗材	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	每学年开展社会大课堂活动次数	≥	2	次	
							效益指标	生态效益指标	促进并提升综合素质提升工程资源单位不断提升育人理念、提升研发能力，增强课程实施能力	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	每日课后服务开展时长	≥	2	小时/天	
							产出指标	数量指标	课后服务每周开展天数情况	=	5	天	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		不断完善学校“以美育美”课程体系建设，深入推进综合素质教育，促进未成年人身心健康成长。开展多种形式的文化传承实践课程，2023年结合深化文化传承2030工程，深入实践中轴路、中医药、非遗文化为主题内容的课程。目标1：开展多种形式的课程实践研究，在跨学科、多学科联动等方面进行实践研究，在实施过程中促进学生全面发展。目标2：结合各学科教学、综合实践活动课程、主题教育活动等精心设计活动。目标3：活动突出实践育人，注重知行结合，开阔视野，培养兴趣，锻炼能力。目标4：关注培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。	效益指标	可持续影响指标	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	传统文化参与人数	≥	500	人	
							产出指标	时效指标	每月开展讲座次数	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素质；充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	每学年开展传统文化次数	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	社会实践课程有趣高质量	定性	优秀		
							产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀		
							产出指标	数量指标	传统文化课程研发种类	≥	3	类	
							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	实践活动租车	≥	15	辆	
							产出指标	数量指标	实践活动耗材	≥	3	套	
							产出指标	时效指标	一年完成	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	

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								
064048-北京市东城区和平里第四小学	11010124T000002980754-1101012024S0100100-0-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		2022版《义务教育课程方案》指出：设立跨学科主题学习活动，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，强化实践性要求；原则上，各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。可见，跨学科主题学习成为课程改革中的新要求之一，也将成为落实新课标精神的一个重点。课程综合化、实践化是基础教育课程改革趋势，也是学生发展的需要。借跨学科主题学习活动打破单一学科本位的束缚和壁垒，增进学科间互相渗透和资源整合，更好地体现课程教学的“开放性”“真实性”和“综合性”，搭建各学科之间的桥梁，是落实“五育”并举、坚持全面发展的有效的学习方式，对助力学生核心素养形成，促进教师专业能力的长足进步，不断提升学校育人的高质量发展 and 实现学校课程的综合化等方面都具有着重要的意义和实践的价值。	成本指标	经济成本指标	总项目成本	=	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进并提升综合素质提升工程资源单位不断提升育人理念、提升研发能力、增强课程实施能力	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	成果提炼	=	3	项	
							产出指标	数量指标	教师学习资料及书籍	=	200	本	
							产出指标	数量指标	专家及实施活动指导	=	2978	人	
							效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	提升教师教学专业技能	≥	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	跨学科学习活动开展	=	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980765-1101012024S0100100-0-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	26.200000	26.200000		和平里四小本校区、东校区监控设备所能支持的存储时间为35天，近期安全工作会议上，区公安系统反复宣传强调监控视频数据要存储90天。因此需在原有基础上进行扩容，购买硬盘录像机及硬盘等设备，以满足存储时长的需求，确保校园环境的安全。必要时能提供重要数据。	效益指标	社会效益指标	保留重要数据，有效减少家校矛盾	定性	高		
							效益指标	经济效益指标	更新后维护成本下降	定性	有效下降		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	监控视频存储时间	≥	90	天	
							产出指标	质量指标	采集图像清晰，全部为高清画面	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	安装完成后确保6至8年正常运转	≥	6	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=	26.2	万元	
							产出指标	时效指标	施工之日起5个工作日内完成	≤	5	天	
							效益指标	生态效益指标	节能产品、设备使用率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980771-1101012024S0100100-0-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	3.000000	3.000000		和四小作为北京学生金帆书画院的成员，一直秉承着“以美育美”的办学理念，致力于美术教育，有着十几年的丰富的美术教育经验。我们坚持举办“美术作品展览”，不断推展美育教育新途径。2023年我们将加强金帆团建设，做好美术教育的提高和普及教育，为学生的可持续发展奠定基础。目标1：举办一年一届的美术书法艺术节展览；目标2：组织学生参加校外高级别的艺术培训活动；目标3：举办大师级艺术讲座；目标4：为学生美术活动购买美术设备、工具、书籍、材料等；目标5：整理学生优秀作品成果集。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	
							产出指标	质量指标	学生获奖情况	≥	200	人/次	
							产出指标	数量指标	书画艺术节实践活动	≥	1	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	学生优秀作品成果集	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	美术书法类用具、耗材等	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	艺术实践活动	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	社团课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教师参与培训情况	≥	20	人/次	
							效益指标	社会效益指标	对学生美术兴趣的培养产生影响；对师生美术素养的提升产生影响。	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	学生社团活动情况（多个社团，每个社团情况）	≥	40	次	
							产出指标	时效指标	一年完成	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	对学生未来美术相关职业的发展影响；提升师生的审美能力。	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	学生社团活动情况（多个社团，每个社团情况）	≥	40	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								
	11010124T000002980776-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：实施面向全体的生命科学分团所必需的科普教育活动。 目标2：加强生命科学团的6个社团建设（爱鸟爱自然社团，小小科学家社团，大自然的礼物社团，青青绿舍社团，和韵之声科普剧社，心馨园艺社团，昆虫特工队），引领一批学有特长的学生，打造学校金鹏团特色品牌社团。加强社团的课程建设。 目标3：加强教师队伍建设，提升教师专业水平和科技素养。 目标4：引领学生进行科学研究，激发学生热爱生命、热爱自然、勤于研究的情感态度，培养学生的创新精神与严谨态度。 目标5：指导学生积极参与相关的赛事，在各项赛事中均争取获得优异的成绩。 目标6：注重培养学生的创新能力，积极参与国内、国际赛事，积极推动科技人才幼苗的培养。	效益指标	社会效益指标	通过金鹏团建设，对资源带各个校区、学区兄弟学校、北京市内外拉手校均起到了辐射引领作用	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	金鹏团科技节实践活动	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学生获奖情况	≥	400	人/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	质量指标	教师参与培训情况	≥	20	人/次	
							产出指标	时效指标	一年完成	=	1	年	
							产出指标	质量指标	课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	金鹏团购买课程、耗材等	≥	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
	11010124T000003024157-1101012024S0100100-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-048	31-部门项目	20.000000	20.000000		东城区和平里第四小学一直秉承着“以美育美”的办学理念，致力于在各个学科中推广信息技术赋能的教学模式。2020-2023年疫情期间，学校深入研发“小美”云端课程体系，3年期间共研发课程千余节。2024年计划围绕学生必备品格及关键能力开展数字化区本素养课程建设研究。 目标1：通过课程内容设计、课程制作，形成更加丰富的课程资源，使更多学生受惠。 目标2：关注学生个性化发展需求，注重培养创新能力、创新思维等创新素养。 目标3：促进学生五育并举、全面发展，培养新时代学生所具备的关键能力。	产出指标	数量指标	数字化区本素养课程展示活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	课程成果	≥	1	套	
							效益指标	社会效益指标	课程内容丰富了学生的生活；提升学师生的创造力。	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	教师参与培训情况	≥	20	人	
							效益指标	社会效益指标	对学生关键能力的培养产生影响；对教师专业素养提升产生影响。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	学生社团活动	≥	40	次	
							产出指标	质量指标	课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	相关用具、耗材等	≥	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	对学生未来相关职业的发展影响；提升学生的必备品格和关键能力。	定性	优		
							产出指标	时效指标	一年完成	=	100	%	
	11010124T000003029173-设施改造-外立面粉刷	31-部门项目	96.432553	96.432553		通过外立面粉刷，加固外沿防止水泥出现脱落，确保学生安全，消除安全隐患；解决局部开裂，向外墙内渗水的现象；消除原有墙面污迹，以达到环境育人效果。	产出指标	数量指标	粉刷面积	≥	3542	平米	
							产出指标	质量指标	质量验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=	964325.53	元	
							效益指标	社会效益指标	减少安全隐患，提升育人环境	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	粉刷后可保持8-10年	≥	8	年	
							效益指标	生态效益指标	使用安全环保材料	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	更新后维护成本下降	≤	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	使用暑假期间完成	≤	45	天	

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、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 9674.56 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 9674.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9389.07 万元，占 97.05%；上年结转结余 285.49 万元，占 2.95%。

(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 9674.56 万元，其中：基本支出 9222.48 万元，占 95.33%；项目支出 452.08 万元，占 4.67%。

(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 9389.07 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9389.07 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6251.76 万元、社会保障和就业支出 1254.74 万元、卫生健康支出 713.32 万元、住房保障支出 1169.25 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 9389.07 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 6251.76 万元,占 66.59%;社会保障和就业(类)支出 1254.74 万元,占 13.36%;卫生健康(类)支出 713.32 万元,占 7.6%;住房保障(类)支出 1169.25 万元,占 12.45%。

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 6251.76 万元,主要使用方向为:小学教育支出。

(2)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 218.2 万元,主要使用方向为:事业单位离退休经费支出。

(3)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 691.02 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(4)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 345.51 万元,主要使用方向为: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。

(5)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 713.32 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支出。

(6)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 593.87 万元, 主要使用方向为: 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。

(7)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 21.39 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定的标准, 事业单位向职工发放的租金补贴。

(8)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 553.99 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。

(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 9033.42 万元, 其中:

人员经费 8227.64 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、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 805.78 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，福利费、取暖费、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 6666509.3 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 452.08 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 355.65 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 96.43 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 79.11 万元。其中政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.66 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 355.65 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：反映各部门举办的小学教育支出。

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。