2024年北京市东城区教育招生考试中心预算

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

北京市东城区教育招生考试中心主要职能是负责组织全区教育系统各类考试及有关资格、等级考试；负责组织协调全区教育系统各类学校招生录取工作。

（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	2,582.11	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	2,431.34
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	136.61	八、社会保障和就业支出	193.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.65
		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	187.07
		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	**2,718.72**	**本年支出合计**	**2,926.38**
上年结转结余	207.66	年终结转结余	
收入总计	**2,926.38**	**支出总计**	**2,926.38**

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	2,926.38	2,718.72	2,582.11					136.61				207.66					207.66
064149	北京市东城区教育招生考试中心	2,926.38	2,718.72	2,582.11					136.61				207.66					207.66
合　　计		**2,926.38**	**2,718.72**	**2,582.11**					**136.61**				**207.66**					**207.66**

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	187.83	187.83				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.67	67.67				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	557.15	557.15				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.06	8.06				
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	29.23		29.23			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.58		15.58			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.92	19.92				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	212.33	6.20	206.13			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	336.44		336.44			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.89	1.89				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	626.25		626.25			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.01		13.01			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.56	14.56				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.43	17.43				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.46		1.46			
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	280.55	246.60	33.96			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	36.50		36.50			
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
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	1.19	1.19				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.46	29.46				
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	108.45	108.45				
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	54.22	54.22				
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	78.83	78.83				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.83	35.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.45	95.45				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.85	3.85				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.77	87.77				
合　　计			**2,926.38**	**1,627.82**	**1,298.57**			

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		
064149-北京市东城区教育招生考试中心	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	29.23	8.09							21.14
064149-北京市东城区教育招生考试中心	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	11.66	11.66							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	设施改造-电梯更新	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	36.50								36.50
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.58	15.58							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	77.73	77.73							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	336.44	336.44							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	626.25	533.48							92.78
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.01	13.01							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.46	1.46							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	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	22.30	22.30							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-义务教育入学服务平台升级改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	81.60	81.60							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2024初中入学服务系统升级改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	46.80	46.80							
合　计						**1,298.57**	**1,148.15**							**150.42**

注：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	17.20
C-服务	322.23
合　计	**339.43**

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	2,582.11	一、本年支出	2,582.11
（一）一般公共预算资金	2,582.11	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	2,087.07
		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	193.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.65
		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	187.07
		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	**2,582.11**	**支出总计**	**2,582.11**

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
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2050299	其他普通教育支出	2,087.07	938.92	820.77	118.15	1,148.15	1,148.15
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2101102	事业单位医疗	114.65	114.65	114.65			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210203	购房补贴	87.77	87.77	87.77			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	29.46	1.19		
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210201	住房公积金	95.45	95.45	95.45			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	108.45			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	54.22			
		合　　计	**2,582.11**	**1,433.96**	**1,314.62**	**119.34**	**1,148.15**	**1,148.15**

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	187.83	187.83	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.30	159.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	557.15	557.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.22	54.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	78.83	78.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.89	43.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.45	95.45	
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	19.92		19.92
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.20		6.20
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.89		1.89
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	14.56		14.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.43		17.43
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.93		53.93
50905-离退休费	30302-退休费	29.46	29.46	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合　　计	**1,433.96**	**1,314.62**	**119.34**

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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	29.233741	8.093569	21.140172	根据我单位实际情况，需聘请4名编外人员（2名保洁、1名外勤、1名专职司机），以保证中心内部的正常运转。我中心现办公楼为7层，建筑面积4427.74平方米，占地面积2950.09平方米，为保证中心有一个干净整洁的办公环境，最少需聘用2名保洁人员；1名外勤为取送文件及中心零散维修；1名专职司机，由于我中心主要职责为招生考试，会议及去送试卷许专职司机完成，已完成此项工作。 我中心作为保密单位，需聘用4名保安完成24小时的门岗值守，由于中心工作的特殊性，在特定时期还需要保安加班，维护中心安全，配合中心完成招生考试工作。	产出指标	质量指标	中心干净整洁、安全	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	
							产出指标	数量指标	保障用工人数	=	8	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	292337.41	元	
							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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.655000	11.655000		为北京市东城区教育招生考试中心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。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	42	人数	
							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	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	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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	116500	元/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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010124T000002987219-设施改造-电梯更新	31-部门项目	36.500000		36.500000	本单位现使用的电梯为2007年建成，至今已使用16年，2016年进行过控制柜的改造，现电梯经常出现故障，经检测本电梯存在严重安全隐患，建议更新。 申请更换为符合现行国家标准规定的电梯，以保证招生考试时的正常使用。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	365000	元	
							效益指标	可持续影响指标	电梯安全、正常运行	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	按时合同完成	=	100	%	
							产出指标	数量指标	电梯	=	1	台	
							效益指标	社会效益指标	电梯安全、正常运行	≥	3	年	
							成本指标	生态环境成本指标	符合环保标准	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本预算控制范围	=	365000	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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010124T000002995061-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	31-部门项目	1,092.776699	1,000.000000	92.776699	按照北京教育考试院年度考试计划及各类考试文件精神，圆满完成2023年12月至2024年12月各项教育考试的组考工作， 坚持“稳中求进”工作总基调，稳妥推进各学段教育考试招生制度改革，确保实现 试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境的工作目标。全面采用体育电子化考试，进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，以实现体育考试的公开、公正、公平的要求。 为了保证了各类考试期间远程电子巡查系统100%正常运行，按照年度考试计划，为各级各类考试提供技术支持，确保考场、保密室等区域系统考前检查维护、考前演练联调、考试期间现场值守保障等服务，确保全年各类考试期间远程电子巡查系统通联顺畅、信号清晰，确保远程电子巡查系统为各类教育招生考试活动顺利行提供有效支撑；满足市、区两级指挥中心调取考试中心内、考点校各类考试巡查系统的实时音视频信号及录像信号，保证系统软、硬件正常工作，及时发现系统运行存在问题并进行反馈和处置。	产出指标	数量指标	教育考试次数	≤	19	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	（体考设备）考生满意度	定性	高中低		
							产出指标	数量指标	（体考设备）测评项目数	=	24	项	
							产出指标	时效指标	按上级安排的时间完成组考工作	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	（综合保障）保障系统在维护期限内正常运行，为考试公平公正提供有力的技术手段	=	1	年	
							产出指标	时效指标	（体考设备） 项目完成时间	<	1	年	
							产出指标	质量指标	（体考设备）体育考试测试完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	组考工作完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	（综合保障）维护合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	（体考设备）项目可持续影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	（体考设备）对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用	定性	好坏		
							满意度指标	服务对象满意度指标	（综合保障）使用单位满意度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	（综合保障）维护及保障时间	定性	考前完成		
							效益指标	社会效益指标	对考试的积极作用、营造和谐考试环境的影响	定性	确保试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境		
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	定性	高中低		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10927766.99	元	
							产出指标	数量指标	（综合保障）维护考试场所	≥	34	所	

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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心	11010124T000003009965-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-义务教育入学服务平台升级改造	31-部门项目	81.600000	81.600000		2024年将对义务教育入学服务进一步进行整合、升级、改造，确保系统安全，化解入学矛盾，保证年度招生工作稳定有序，促进东城义务教育均衡发展	效益指标	社会效益指标	义教工作服务继续得到提升	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	阶段业务升级功能实现	≥	34	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	义教家长对招生服务基本满意	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	系统保障是否顺利	=	100	%	
							产出指标	质量指标	业务功能是否正常	=	100	%	
							产出指标	时效指标	按规定时间	≥	300	天	
	11010124T000003009979-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2024初中入学服务系统升级改造	31-部门项目	46.800000	46.800000		1. 支撑市、区每年招生录取政策改革，对系统功能进行调整与改造，确保市区两级小升初招生政策精准落地； 2. 针对2024年业务活动中发现的问题，对部分业务功能（学生志愿填报、学生信息检索、数据统计以及材料上报等核心业务模块）进行调优和改进，更好地支撑东城区小升初业务活动； 3. 对当前系统进行安全加固，确保2024年小升初业务活动不受网络攻击影响，平稳进行； 4. 通过专业运维服务，对运行维护流程提供先进的管理理念与流程，进一步加强初中入学服务系统运行维护，满足初中入学大数据量安全存储的要求，满足复杂运行环境稳定的要求，满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，及时的故障恢复的要求，为实现东城区初中入学服务工作信息化建设的可持续发展奠定集中统一的技术基础。	效益指标	社会效益指标	确保2024年小升初业务活动不受网络攻击影响，平稳进行	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心用户满意度	>	99	%	
							产出指标	数量指标	升级改造完成东城区初中入学服务系统	=	1	套	
							产出指标	时效指标	故障修复响应时间	<	1	小时	
							效益指标	社会效益指标	为实现东城区初中入学服务工作信息化建设的可持续发展奠定集中统一的技术基础。	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	10	万人	
							产出指标	时效指标	运行维护响应时间	<	1	小时	
							产出指标	时效指标	各业务功能上线时间	定性	准时		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生用户满意度	>	99	%	
							产出指标	质量指标	各功能验收合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统严重故障次数	=	0	次	

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、事业单位经营收入、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 2,926.38 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 2,926.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,582.11 万元，占 88.23%；事业单位经营收入 136.61 万元，占 4.67%；上年结转结余 207.66 万元，占 7.10%。

(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 2,926.38 万元，其中：基本支出 1,627.82 万元，占 55.63%；项目支出 1,298.57 万元，占 44.37% 。

(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 2,582.11 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2,582.11 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2,087.07 万元、社会保障和就业支出 193.32 万元、卫生健康支出 114.65 万元、住房保障支出 187.07 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 2,582.11 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 2,087.07 万元，占 80.83%；社会保障和就业(类)支出 193.32 万元，占 7.49%；卫生健康(类)支出 114.65 万元，占 4.44%；住房保障(类)支出 187.07 万元，占 7.24%。

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)其他普通教育支出(项)。2024 年预算数为 2,087.07 万元，主要使用方向为：单位负担的人员公用支出，保障单位日常正常运转支出。

(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 30.65 万元，主要使用方向为：单位负担的退休人员经费。

(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 108.45 万元，主要使用方向为：单位负担的基本养老保险缴费支出。

(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 54.22 万元，主要使用方向为：单位负担的职业年金缴费支出。

(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 114.65 万元，主要使用方向为：单位负担的医疗保险缴费支出。

(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 95.45 万元，主要使用方向为：单位负担的住房公积金缴费支出。

(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 3.85 万元，主要使用方向为：单位负担的提租补贴。

(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 87.77 万元，主要使用方向为：单位负担的购房补贴。

(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 1,433.96 万元，其中：

人员经费 1,314.62 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 119.34 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 54,000.00 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 54,000.00 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 944,148.30 元。

2．项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 1,298.57 万元。其中：本年拨款一般公共预算 1,148.15 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 150.42 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 339.43 万元。其中政府采购货物预算 17.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 322.23 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,148.15 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。

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。