

2024 年北京市东直门中学单位预算



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	12,804.01	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,582.56
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	1,933.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	957.86
		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	1,650.47
		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	12,924.01	本年支出合计	13,124.01
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	13,124.01	支出总计	13,124.01

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	13,124.01	12,924.01	12,804.01			120.00						200.00					200.00
064024	北京市东直门中学	13,124.01	12,924.01	12,804.01			120.00						200.00					200.00
合 计		13,124.01	12,924.01	12,804.01			120.00						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	917.19	917.19				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	298.36	298.36				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,797.05	2,797.05				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.41	40.41				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.28		24.28			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	197.42	197.42				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	235.44	235.44				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.10	8.10				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.86	72.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	74.70	74.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.24	3.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	344.19	257.05	87.14			
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	611.46	611.46				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	198.91	198.91				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,864.70	1,864.70				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.94	26.94				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	131.62	131.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	143.62	143.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.40	5.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.58	48.58				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.80	49.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.16	2.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.92	143.92				
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	0.09	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	342.00		342.00			
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	16.14	16.14				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	94.14	94.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	425.35	425.35				
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	913.66	913.66				
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	456.83	456.83				
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	658.53	658.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	299.33	299.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	786.05	786.05				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.97	29.97				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	834.45	834.45				
合 计			13,124.01	12,670.60	453.41			

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		
064024-北京市东直门中学	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	24.28	24.28							
064024-北京市东直门中学	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	87.14	87.14							
064024-北京市东直门中学	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	133.00	133.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	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							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	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	7.00	7.00							
064024-北京市东直门中学	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	7.00	7.00							
064024-北京市东直门中学	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	110.00	110.00							
064024-北京市东直门中学	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							
064024-北京市东直门中学	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	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						453.41	453.41							

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
C-服务	7.01
合 计	7.01

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	12,804.01	一、本年支出	12,804.01
（一）一般公共预算资金	12,804.01	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	8,262.56
		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	1,933.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	957.86
		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	1,650.47
		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	12,804.01	支出总计	12,804.01

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
064024-北京市东直门中学	2050203	初中教育	4,813.37	4,701.96	4,053.14	648.81	111.42	111.42
064024-北京市东直门中学	2080502	事业单位离退休	562.63	562.63	546.49	16.14		
064024-北京市东直门中学	2050204	高中教育	3,107.20	3,107.20	2,702.10	405.10		
064024-北京市东直门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.83	456.83	456.83			
064024-北京市东直门中学	2210203	购房补贴	834.45	834.45	834.45			
064024-北京市东直门中学	2210201	住房公积金	786.05	786.05	786.05			
064024-北京市东直门中学	2210202	提租补贴	29.97	29.97	29.97			
064024-北京市东直门中学	2050299	其他普通教育支出	342.00				342.00	342.00
064024-北京市东直门中学	2101102	事业单位医疗	957.86	957.86	957.86			
064024-北京市东直门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.66	913.66	913.66			
		合 计	12,804.01	12,350.60	11,280.55	1,070.05	453.41	453.41

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	1,528.65	1,528.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,361.69	1,361.69	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,661.75	4,661.75	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	913.66	913.66	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	456.83	456.83	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	658.53	658.53	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	366.68	366.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	786.05	786.05	
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	329.04		329.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	59.06		59.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.50		13.50
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	121.44		121.44
50502-商品和服务支出	30229-福利费	124.50		124.50
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	417.11		417.11
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	94.14	94.14	
50905-离退休费	30302-退休费	425.35	425.35	
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	12,350.60	11,280.55	1,070.05

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	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					

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								
064024-北京市东直门中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	41.040000	41.040000		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300人。	产出指标	质量指标	人数	=	9	人	
							效益指标	可持续影响指标	经费使用时间	=	1	年	
							效益指标	经济效益指标	经费总成本	≤	24.28	万元	
							产出指标	数量指标	人均标准	=	3800	元/月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	87.135000	87.135000		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314人*15元/天*185天	产出指标	数量指标	人数	=	314	人	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	营养餐标准	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	87.135	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	人均标准	=	15	元/天	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	132.995000	132.995000		目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进高中集体建设、心理建设 目标3：通过组织学生举办“走进博物馆”、“社会实践活动”、“纪念日活动”等，培育学生学生爱党、爱国、爱人民、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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	132.995	万元	
							效益指标	经济效益指标	促进资源单位质量提升	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	生态效益指标	促进学生生态环保意识提升	定性	优		
							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	学生、家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校实践活动学生参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	实践活动次数	=	4	次	
							产出指标	时效指标	实践活动完成时效	=	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								
064024-北京市东直门中学	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		北京市东直门中学是北京市示范学校，全国首批文明校园，健康促进学校。学校充分挖掘立德树人有效途径活动育人、实践育人，挖掘活动和实践课程的育人目标，创新形式，保证效果。面向全体学生组织开展传承项目艺术实践活动，加强传承项目课堂教学，特别是将茶艺和京剧纳入校本课程，建立兴趣小组、学生社团。将传承项目有机融入校园文化建设中。营造向善、向善、向美、向上的校园文化环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	开展交流、培训等活动	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	举办活动、课程的参与度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	支持学生参与活动人次	≥	1500	人次	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
							效益指标	可持续影响指标	学生传统文化的知识与能力素养	定性	得到有效提升		
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支出。开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普通校的艺术类教师和学生起到培养带动作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人次	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	
							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	社会效益指标	受益学生数	≥	300	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	人	
							效益指标	可持续影响指标	传播推广次数	≥	6	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								
064024-北京市东直门中学	11010124T000002994582- 11010124T000002981627- 1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		目标1：把握育人导向，遵循教育规律，因地制宜，搭建适合中学生劳动素养养成的劳动教育体系，发挥东城区文化特色，在内容上兼顾家政学习、校内外生产劳动、服务性劳动等活动，培养学生正确的劳动态度。 目标2：开展劳动教育实践，“家、校、社”携手共育，采用灵活多样的形式，以劳动教育必修课、开发校级劳动教育校本课、以及劳动教育社会大课程，以课程育人、活动育人，增强学生劳动能力。 目标3：与市区级劳动模范和劳动资源单位建立联系，为学生开展劳动榜样引领的讲座和志愿服务劳动的机会，福利学生积极投身社会服务，以劳动创造幸福生活，树立正确的劳动观念。	效益指标	社会效益指标	整合家庭、学校、社会各方的优势，实现资源共享，调动各方积极性，共同参与学校劳动教育工作，助力学生成长。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	开展教师培训	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生讲座	≥	2	次	
							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	组织学生劳动实践活动	≥	1	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	110.000000	110.000000		力求在优秀生培养方面取得突破，提高学校教育教学水平，产生强大的社会效益。在专家引领下、发展学校相关教科研工作，发展校外实践活动，促进优秀学生的全面发展、优秀生培养方案的形成和完善、教师教育教学水平的提升、优秀生评价标准的建构。努力拓宽优秀培养领域、丰富优秀生培养层次、全面优秀生培养学段、多样优秀生培养方式、健全优秀生培养模式、构建优秀生评价机制。	产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	15	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	论文发表	≥	20	篇	
							产出指标	数量指标	开发校外教学资源	≥	16	项	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110	万元	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖	≥	200	人	
							效益指标	可持续影响指标	可影响期限	≥	3	年	
							产出指标	时效指标	评估监测完成时间	=	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								
064024-北京市东直门中学	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：以“名学科基地”建设为抓手，推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。发挥引领辐射作用，开展系列学科活动。目标2：加强学科基地优秀教师梯队建设，培养学科名师，提升学科影响力。结合学校整体课程建设，建立并完善学科课程纲要，落实学科核心素养，实现学科育人。强化学科建设指导，形成学科优势和特色。	效益指标	社会效益指标	全面落实学科核心素养，形成学科优势和特色	定性	优		
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	30	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	市区级活动展示	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	开发课程资源	≥	4	项	
							效益指标	可持续影响指标	加强学科基地优秀教师梯队建设，提升学科影响力	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	持续时间	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	成果获奖及发表	≥	6	项	
							产出指标	质量指标	培训学生	≥	60	人	
	11010124T000003010885-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广	31-部门项目	60. 000000	60. 000000		新一轮课程改革和中高考改革所体现出的多样化和选择性，都使教学资源的意义和作用更加凸显，愈加关注“校情”、“师情”、“学情”也为教学资源的开发与应用开辟了广阔的空间，教学资源的丰富性和适切性程度决定着课程目标的实现范围和实现水平。学校是落实教育方针、推进学生全面发展的主阵地。东直门中学积极探索加强信息技术与教学的深度融合，发挥信息技术对教育教学的促进作用。我校希望依托大数据分析技术，通过对学生学习数据的深入挖掘和分析，精准刻画学生群体和个人的知识水平和能力水平，对不同层次的学生提供针对性的学习资源，科学提升精准教学的效率，服务学生个性化发展。所以通过本项目建设采集并分析学生数据实现精准教学显得尤为必要。项目包括高中发展指导与生涯教学系统、学科潜能测评与专业兴趣测评系统、高中选科走班、选课排课教务教学系统、智慧作业系统、作业数据采集终端、教辅资源加工、试卷加工等系统与服务。根据项目具体设计、开发、测试工作量测算，严格按照当前对应劳动力价格进行评估，并结合2021年和2022年的申报资金而制定，预算本着节约的原则，安排合理，有据可依，保证项目目标的顺利实现	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	60	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	300	人	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							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	≥	2000	人	
							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	项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	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 13124.01 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 13124.01 万元，其中：财政拨款收入 12804.01 万元，占 97.56%；财政专户管理资金收入 120 万元，占 0.91%；上年结转结余 200 万元，占 1.53%。

（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 13124.01 万元，其中：基本支出 12670.6 万元，占 96.55%；项目支出 453.41 万元，占 3.45%。

（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 12804.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12804.01 万元；支出包括：教育支出 8262.56 万元、社会保障和就业支出 1933.12 万元、卫生健康支出 957.86 万元、住房保障支出 1650.47 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 12804.01 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 8262.56 万元,占 64.53%;社会保障和就业(类)支出 1933.12 万元,占 15.1%;卫生健康(类)支出 957.86 万元,占 7.48%;住房保障(类)支出 1650.47 万元,占 12.89%。

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 4813.37 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 3107.2 万元,主要使用方向为:用于高中教育支出。

(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 342 万元,主要使用方向为:用于普通教育方面的支出。

(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 562.63 万元,主要使用方向为:用于离退休经费支出。

(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 913.66 万元,主要使用方向为:用于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 456.83 万元,主要使用方向为:用于缴纳职业年金支出。

(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 957.86 万元，主要使用方向为：用于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 786.05 万元，主要使用方向为：缴纳住房公积金支出。

(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 29.97 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 834.45 万元，主要使用方向为：用于购买住房的补贴支出。

(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 12350.6 万元，其中：

人员经费 11280.55 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 1070.05 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 年财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元，与上年持平。

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 54000.00 元，与上年持平。

（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 8599125.04 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 453.41 万元。其中：本年拨款一般公共预算 453.41 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 7.01 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.01 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 453.41 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。