

2024 年北京市广渠门中学预算



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

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	12,975.95	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	131.64	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,540.13
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	1,881.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	991.32
		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	1,755.07
		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	13,107.59	本年支出合计	13,167.59
上年结转结余	60.00	年终结转结余	
收入总计	13,167.59	支出总计	13,167.59

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	13,167.59	13,107.59	12,975.95			131.64						60.00					60.00
064033	北京市广渠门中学	13,167.59	13,107.59	12,975.95			131.64						60.00					60.00
合 计		13,167.59	13,107.59	12,975.95			131.64						60.00					60.00

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	927.33	927.33				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	299.97	299.97				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,890.07	2,890.07				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.82	41.82				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	108.40	108.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.63	29.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.34	8.34				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	74.89	74.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	76.94	76.94				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.70	5.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	284.15	284.15				
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	0.12	0.12				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	618.22	618.22				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	199.98	199.98				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,926.71	1,926.71				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.88	27.88				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	176.98		176.98			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	72.27	72.27				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.76	19.76				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.56	5.56				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.92	49.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.29	51.29				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.40	2.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.13	180.13				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41				
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	0.08	0.08				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00		13.00			
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	434.16		434.16			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	14.00		14.00			
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	14.87	14.87				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.07	0.07				
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	63.91	63.91				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	366.91	366.91				
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	938.87	938.87				
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	469.44	469.44				
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	681.54	681.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	309.79	309.79				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	807.98	807.98				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.27	28.27				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	918.82	918.82				
合 计			13,167.59	12,529.45	638.14			

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		
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	176.98	26.98						120.00	30.00
064033-北京市广渠门中学	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	85.75	85.75							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	13.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064033-北京市广渠门中学	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	14.00	14.00							
064033-北京市广渠门中学	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	118.92	118.92							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	5.50	5.50							
064033-北京市广渠门中学	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	11.00	11.00							
064033-北京市广渠门中学	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							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	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	18.00	18.00							
064033-北京市广渠门中学	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							
064033-北京市广渠门中学	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	20.00	20.00							
064033-北京市广渠门中学	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-033	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						638.14	488.14						120.00	30.00

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	1.50
C-服务	300.30
合 计	301.80

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	12,975.95	一、本年支出	12,975.95
（一）一般公共预算资金	12,975.95	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	8,348.49
		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	1,881.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	991.32
		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	1,755.07
		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	12,975.95	支出总计	12,975.95

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
064033-北京市广渠门中学	2050299	其他普通教育支出	461.16				461.16	461.16
064033-北京市广渠门中学	2210203	购房补贴	918.82	918.82	918.82			
064033-北京市广渠门中学	2101102	事业单位医疗	991.32	991.32	991.32			
064033-北京市广渠门中学	2050203	初中教育	4,747.37	4,747.37	4,159.32	588.05		
064033-北京市广渠门中学	2050204	高中教育	3,139.96	3,112.99	2,773.29	339.70	26.98	26.98
064033-北京市广渠门中学	2080502	事业单位离退休	472.76	472.76	457.89	14.87		
064033-北京市广渠门中学	2210202	提租补贴	28.27	28.27	28.27			
064033-北京市广渠门中学	2210201	住房公积金	807.98	807.98	807.98			
064033-北京市广渠门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.44	469.44	469.44			
064033-北京市广渠门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.87	938.87	938.87			
		合 计	12,975.95	12,487.81	11,545.19	942.62	488.14	488.14

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	1,545.56	1,545.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,447.04	1,447.04	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,816.79	4,816.79	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	938.87	938.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	469.44	469.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	681.54	681.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	379.49	379.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	807.98	807.98	
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	180.67		180.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.39		49.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.91		13.91
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	124.81		124.81
50502-商品和服务支出	30229-福利费	128.24		128.24
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	437.51		437.51
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.48	0.48	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	63.91	63.91	
50905-离退休费	30302-退休费	366.91	366.91	
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	12,487.81	11,545.19	942.62

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：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：本单位不涉及国有资本经营业务，故本表无数据。

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					

注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

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	176. 978565	26. 978565	150	编外用工经费，用于保障教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	单位事业返还及自有资金负担编外用工人数	≤	33	人	
							产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	在编教职工人数	=	309	人	
							产出指标	数量指标	财政拨款负担编外用工人数	=	10	人	
							产出指标	数量指标	编外用工人数测算比例	=	3	%	
							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	保障教学学校工作的顺利开展	定性	优		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	85. 747500	85. 747500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	309	人	
							产出指标	时效指标	截至2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	教职工伙食质量进一步提升	定性	优		
							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	教师用餐满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935085-1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	31-部门项目	30. 000000	30. 000000		目标1：用于学生的伙食补贴，解决学生在高中阶段的后顾之忧；目标2：适应新高考，提升宏志生素养，促进学生全面发展； 目标3：用于学生的书本费及新高一学生的校服费，减轻学生的生活学习压力； 目标4：用于高中学生高考报名费及体检费，让学生轻松应考，顺利通过考试取得优异成绩。	产出指标	质量指标	受资助学生覆盖率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	补助学生总人数	≥	63	人	
							效益指标	社会效益指标	拓宽学生视野，开阔眼界，提升素养适应新高考	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	受学生资助满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	减轻学生的生活负担，减少家庭的生活压力，保障学生身心健康	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	初中戏曲进校园	≤	1	次/年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	118. 915000	118. 915000		目标1：2024年广中初中学生1513人，高中学生765人,参加每学期一次的社会大课堂活动； 目标2：学生参加每学年1次、初中共2次“四个一”活动； 目标3：各年级学生周一至周五参加共10次综合实践活动； 目标4：学生周末参加初中开放性科学实践活动；目标5：学生每年参加1次戏曲进校园活动； 目标6：学生每年参加1次观影观赛观演活动；目标7：学生每年体验1次冰雪活动； 目标8：学生每学年上20次课后服务课程。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							产出指标	数量指标	7-8年级四个一活动	≤	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	700	元/人年	
							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	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元/人年	
							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	中小学社会大课堂	≤	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	5. 500000	5. 500000		指标1：负担互访校交通费； 指标2：负担互访校用餐费； 指标3：负担互访校活动费；指标4：负担互访校住宿补助。	产出指标	数量指标	受益家庭数	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	200	人	
							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	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	互访校学生活动次数	≥	5	次	
							产出指标	数量指标	互访校教师交流活动次数	≥	5	次	
							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	互访校学生活动次数	≥	5	次	

064033-北京市广渠门中学							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	20	人	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	11. 000000	11. 000000	目标1：实现全员覆盖的多层次的金帆船活动，提升学生的艺术素养；目标2：完善乐团的规范管理，以培训等形式加强了艺术教师队伍建设；目标3：开展丰富多彩的实践活动，并选拔培训参加各级各类赛事和展示活动的学生，为学生提供施展才华的舞台并辅导学生取得多项优异成绩；目标4：完善常规排练体系，提升日常练习的质量，培训内容紧密结合前沿技术，提升品质，增强实践，提升学生艺术素养；目标5：以金帆船带动其他艺术团体的创新发展，加强集团、学区、东城区的辐射带动作用。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	人		
						产出指标	数量指标	开展专场演出、比赛、艺术交流活动次数	≥	2	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	聘请专家指导人次	≥	540	人次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	持续推进金帆船可持续发展	定性	优			
						产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	120	人		
						效益指标	社会效益指标	学生艺术素养得以提高	定性	优			
	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：从九年一贯制的花市小学开始，普惠生命科学领域、机器人领域的科技教育，建立后备人才培养梯队，完善管理机制和支持保障职能，完善贯通培养体系；目标2：重点赛事需要购买专业服务或聘请专业人员参与金鹏团的教学和辅导工作，提升学生比赛成绩；目标3：进一步拓宽并提升金鹏团下子社团数量和水平，提供丰富的高端课程供给，培养和选拔拔尖创新人才；目标4：积极搭建赛事、科技活动平台，鼓励更多同学进行校内外展示和交流，努力争取更大的成果，为学生发展服务；目标5：为金鹏团骨干教师提供培训、进修、学习机会，鼓励教师向先进经验学习、向高端前沿领域学习，不断提升科技教育辅导水平；目标6：加大辐射带动作用发挥，与区域内更多学校形成手拉手或项目联盟，相互交流提高。	产出指标	时效指标	社团招新	=	1	年		
						产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%		
						效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的学习培养，增长了科学知识，提高了科学素养，在校内、校外，以及家庭中拥有了良好的口碑。	定性	优			
						产出指标	质量指标	市级获奖比例	≥	65	%		
						效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的培养，习得了理论知识与技能，并将理论运用到实践中，解决社会中与学生生活息息相关的问题与困难。	定性	优			
						产出指标	数量指标	社团学生数	≥	120	人		
						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	获奖数量	≥	100	人次		
						产出指标	时效指标	参与各类竞赛展示活动	=	1	年		
						产出指标	数量指标	社团活动次数	≥	25	次		
						产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	15	次		
						效益指标	可持续影响指标	提高教师教学水平、形成梯队发展	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	18. 000000	18. 000000	目标1：进一步拉近学校、教师和家长之间的距离。辐射兄弟学校，依据年龄段的学生特点，分析学生的心理和家长在其中的角色，让家长受启发，为家长解决困惑，探索适合学生的教育方法。目标2：通过活动，为家长支招，使家长能够有所收获，并且能够将学到的知识运用到以后的家庭教育中去。做好家庭教育的服务和指导工作，帮助家长树立正确的家教观，走出家庭教育的误区，为学生营造良好的家庭教育环境。形成学校与家庭的德	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
						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	学校、学生、教师满意度	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	个案指导（学生）	≥	10	人		
						效益指标	社会效益指标	促进学生心理全面发展促进区域性资源整合发展	定性	优			

					育网络，使各种力量形成时空交叉影响的教育优势力。	产出指标	数量指标	活动授课	≥	10	场次	
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		目标1：在已有学府型课程体系框架下，开发并实施固化一批优质特色课程，逐步形成特色学科，助力学校特色发展； 目标2：探索广中学府型课程体系建设的实践路径；目标3：培养一批具有研究意识和研究能力的尖端学生；目标4：推动教师队伍建设，发现、培养一批研究型、专家型教师。	效益指标	可持续影响指标	师生研究意识及能力进一步提升	定性	优		
						产出指标	质量指标	培优课程实施，学生成绩提升增长率	≥	10	%	
						产出指标	时效指标	教师教学改革项目研究	=	1	年	
						产出指标	时效指标	竞赛课程实施	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	凝练形成学校课堂文化	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	学生参加五大奥数成绩省二等奖	≥	5	个	
						产出指标	数量指标	教师研究成果发表或出版	≥	5	篇	
						产出指标	质量指标	校本教研效果提升	≥	20	%	
						产出指标	时效指标	贯通课程开发与实施	=	1	年	
						产出指标	数量指标	每学科广博课程开发及实施	≥	2	门	
						产出指标	数量指标	贯通课程开发项目	≥	2	项	
						效益指标	社会效益指标	课程体系持续优化升级	定性	优		
						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	%	
11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	20. 000000	20. 000000		目标1：全面提高教师专业素质，培养形成一支有专长、教有特色，有系统的理论知识，有独特的教学风格，有突出的教学能力，在市区有影响力的教师队伍；目标2：创新培训模式，通过学习研究，打造一支骨干教师队伍，培养学科名师，提升学科影响力；目标3：以教研组文化建设为抓手，强化学科建设，形成学科优势和特色。	产出指标	数量指标	研究项目	≥	15	项	
						效益指标	社会效益指标	教师在市区影响力提升	定性	优		
						产出指标	时效指标	研究项目实施	=	1	年	
						产出指标	质量指标	市区级骨干教师数量及级别增长率	≥	10	%	
						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	学术研究成果	≥	5	项	
						产出指标	时效指标	骨干教师研究项目立项	=	1	年	
						产出指标	数量指标	研究成果或阶段性成果	≥	10	项	
						产出指标	质量指标	教师素养提升	定性	优		
						产出指标	数量指标	项目参训人数	≥	1000	人	
						产出指标	数量指标	覆盖学科	≥	9	门	
						产出指标	时效指标	项目成果评审及推广	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	特色优势学科比重	≥	20	%	
						效益指标	社会效益指标	学术研究氛围提升	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
11010124T000003019982-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-033	31-部门项目	60. 000000	60. 000000		目标1：全面探索数字教育新机制、新模式和新形态，以数字化带动教育转型升级，实现教育教学全方位、系统性重塑，推动一场更为深刻的数字革命全新赋能教育改革升级；目标2：顺应信息化融合数字化转型与智能升级时代要求，教育数字化战略正催生新的融合进程特征，教育信息化融合发展正从资源、系统、平台与模式逻辑走向业务、场景、机制和文化发展的新阶段，充分利用物联网、大数据、人工智能等新型技术赋能教育发展迈向“智能+”进程，“互联网+”生态发展正向“智能+”演变，智慧教育开展日益广泛。	产出指标	数量指标	覆盖班级数量	≥	80	个	
						效益指标	可持续影响指标	学校质量持续提升	定性	优		
						产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
						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	科	
						效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥	1	次	
						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	参与教师数量	≥	300	名	
						产出指标	质量指标	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	定性	优		

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 13167.59 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 13167.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12975.95 万元，占 98.54%；财政专户管理资金收入 131.64 万元，占 1.00%；上年结转结余 60.00 万元，占 0.46%。

(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 13167.59 万元，其中：基本支出 12529.45 万元，占 95.15%；项目支出 638.14 万元，占 4.85%。

(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 12975.95 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12975.95 万元。财政拨款支出包括：教育支出 8348.49 万元、社会保障和就业支出 1881.06 万元、卫生健康支出 991.32 万元、住房保障支出 1755.07 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 12975.95 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 8348.49 万元，占 64.34%；社会保障和就业(类)支出 1881.06 万元，占 14.50%；卫生健康(类)支出 991.32 万元，占 7.64%；住房保障(类)支出 1755.07 万元，占 13.53%。

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 4747.37 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 3139.96 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 461.16 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 472.76 万元，主要使用方向为：用于单位离退休经费支出。

(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 938.87 万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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 469.44 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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 991.32 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(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 807.98 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的住房公积金支出。

(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 28.27 万元, 主要使用方向为: 用于单位提租补贴支出。

(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 918.82 万元, 主要使用方向为: 用于单位购房补贴支出。

(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 12487.81 万元, 其中:

人员经费 11545.19 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、其他工资福利支出、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 942.62 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 81000.00 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 81000.00 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 7319682.56 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 638.14 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 488.14 万元，财政专户管理资金 120.00 万元，单位资金 30.00 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 301.80 万元。其中政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 300.30 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。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 488.14 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。

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。