



# 2024 年北京现代职业学校预算

# 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，培养合格的专业人才。

### （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   | 5,695.74 | 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          | 3,182.26 |
| 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     | 1,498.11 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 390.44   |
|                |          | 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       | 714.93   |
|                |          | 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         | 5,695.74 | 本年支出合计          | 5,785.74 |
| 上年结转结余         | 90.00    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,785.74 | 支出总计            | 5,785.74 |

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 | 5,785.74 | 5,695.74 | 5,695.74 |           |            |          |      |          |        |          |      | 90.00  |          |           |            |          | 90.00 |
| 064044   | 北京现代职业学校    | 5,785.74 | 5,695.74 | 5,695.74 |           |            |          |      |          |        |          |      | 90.00  |          |           |            |          | 90.00 |
|          | 合 计         | 5,785.74 | 5,695.74 | 5,695.74 |           |            |          |      |          |        |          |      | 90.00  |          |           |            |          | 90.00 |

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 2050302-中等职业教育           | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资           | 755.40   | 755.40   |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 216.93   | 216.93   |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 1,720.44 | 1,720.44 |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 27.45    | 27.45    |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50501-工资福利支出      | 30199-其他工资福利支出       | 10.79    |          | 10.79 |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 2.49     |          | 2.49  |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费            | 119.14   | 119.14   |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费         | 61.38    | 61.38    |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 5.45     | 5.45     |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 48.84    | 48.84    |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 50.22    | 50.22    |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30231-公务用车运行维护费      | 5.40     | 5.40     |       |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 158.18   | 84.20    | 73.98 |              |            |                   |
| 2050302-中等职业教育           | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.14     | 0.14     |       |              |            |                   |
| 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      | 28.99    | 28.99    |       |              |            |                   |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助          | 54.00    | 54.00    |       |              |            |                   |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30301-离休费            | 128.48   | 128.48   |       |              |            |                   |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 738.90   | 738.90   |       |              |            |                   |
| 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 | 365.16   | 365.16   |       |              |            |                   |
| 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         | 182.58   | 182.58   |       |              |            |                   |
| 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     | 268.43   | 268.43   |       |              |            |                   |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 122.01   | 122.01   |       |              |            |                   |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 314.53   | 314.53   |       |              |            |                   |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 12.66    | 12.66    |       |              |            |                   |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 387.74   | 387.74   |       |              |            |                   |
| 合 计                      |                   |                      | 5,785.74 | 5,698.48 | 87.26 |              |            |                   |

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 |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 2024年编外用工经费-064                                                     | 2050302-中等职业教育 | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出  | 10.79 | 10.79  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 2024年后勤保障经费-064                                                     | 2050302-中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.47 | 32.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设                            | 2050302-中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00  | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费      | 2050302-中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 2.49  | 2.49   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费      | 2050302-中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27.51 | 27.51  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064044-北京现代职业学校 | 22-公益一类 | 11010124T0000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设 | 2050302-中等职业教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.00  | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计             |         |                                                                     |                |               |                 | 87.26 | 87.26  |         |          |          |         |          |          |      |



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 | 1.37  |
| C-服务 | 43.09 |
| 合 计  | 44.46 |

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        | 5,695.74 | 一、本年支出          | 5,695.74 |
| （一）一般公共预算资金   | 5,695.74 | 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          | 3,092.26 |
|               |          | 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     | 1,498.11 |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 390.44   |
|               |          | 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       | 714.93   |
|               |          | 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          | 5,695.74 | 支出总计            | 5,695.74 |

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<br>后预算数 |
| 064044-北京现代职业学校 | 2050302 | 中等职业教育           | 3,092.26 | 3,005.00 | 2,720.37 | 284.63 | 87.26  | 87.26          |
| 064044-北京现代职业学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.58   | 182.58   | 182.58   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.16   | 365.16   | 365.16   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2080502 | 事业单位离退休          | 950.37   | 950.37   | 921.38   | 28.99  |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2210201 | 住房公积金            | 314.53   | 314.53   | 314.53   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2101102 | 事业单位医疗           | 390.44   | 390.44   | 390.44   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2210202 | 提租补贴             | 12.66    | 12.66    | 12.66    |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校 | 2210203 | 购房补贴             | 387.74   | 387.74   | 387.74   |        |        |                |
|                 |         | 合 计              | 5,695.74 | 5,608.48 | 5,294.86 | 313.62 | 87.26  | 87.26          |

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           | 755.40   | 755.40   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 617.34   | 617.34   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 1,720.44 | 1,720.44 |        |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.16   | 365.16   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 182.58   | 182.58   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 268.43   | 268.43   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 149.46   | 149.46   |        |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 314.53   | 314.53   |        |
| 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            | 119.14   |          | 119.14 |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费         | 21.38    |          | 21.38  |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 5.45     |          | 5.45   |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 48.84    |          | 48.84  |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 50.22    |          | 50.22  |
| 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      | 63.19    |          | 63.19  |
| 50901-社会福利和救助     | 30307-医疗费补助          | 54.00    | 54.00    |        |
| 50905-离退休费        | 30301-离休费            | 128.48   | 128.48   |        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 738.90   | 738.90   |        |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 0.14     | 0.14     |        |
|                   | 合 计                  | 5,608.48 | 5,294.86 | 313.62 |

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 |                               |       |           |                  |        |           |        |       |
|      | 11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064 | 31-部门项目 | 10.791426 | 10.791426 |      | 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。 | 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      | 保障天数             | =      | 12        | 月      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 产出指标  | 质量指标      | 编外用工工作合格率        | ≥      | 95        | %      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数           | =      | 4         | 人      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围      | =      | 107914.26 | 元      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对学校环境的影响期限   | =      | 1         | 年      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度         | ≥      | 95        | %      |       |
|      | 11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064 | 31-部门项目 | 32.467500 | 32.467500 |      | 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  | 时效指标      | 截止2024年底项目预算执行进度 | =      | 100       | %      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度         | ≥      | 95        | %      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围      | =      | 324675    | 元      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 117       | 人      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90        | %      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185       | 天      |       |
|      |                                       |         |           |           |      |                               | 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      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                   |        |         |        |       |
| 064044-北京现代职业学校 | 11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设 | 31-部门项目 | 8. 000000 | 8. 000000 |      | 1. 通过人工智能课程开发项目建设，进一步推进“学院制”课程建设，丰富学校课程数量，提升课程质量。 2. 开发面向义务教育阶段学生的实践活动课，旨在发挥学校教学主阵地作用，更好地推进人工智能知识的普及，更好地满足学生全面而个性化的学习需要。 3. 本课程的建设能够更好地支持“双减”政策落地，进一步丰富课后服务内容，同时，弥补小学师资与实施条件不足的现状。 4. 通过对参与课程建设的教师开展专项培训，加强教师对新知识、新技能的学习，促进教师专业发展，以保障有质量的课程服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100     | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 电子课程资源制作合格率       | ≥      | 96      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | “学院制”课程增加数量       | =      | 1       | 门      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 各项任务按期完成率         | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 培训课时              | =      | 24      | 学时     |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 教师培训人数            | ≥      | 13      | 人      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 制作供“学院制”课程平台使用微课数 | ≥      | 2       | 个      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与课程开发教师的满意度      | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度             | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 教师培训合格率           | ≥      | 98      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 课程开发质量            | ≥      | 96      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 制作电子教学资源数         | =      | 16      | 个      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加师资培训教师的满意度      | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数           | ≤      | 8       | 万元     |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益教师人数            | ≥      | 13      | 人      |       |
|                 |                                                                |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 开发人工智能（提高篇）教学单元数  | =      | 16      | 个      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                   |        |         |        |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 编制人工智能（提高篇）课程纲要数  | =      | 1       | 个      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 课程纲要质量            | ≥      | 96      | %      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 课程开发完成后，可持续发挥作用期限 | ≥      | 3       | 年      |       |
|      | 11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费 | 31-部门项目 | 30.000000 | 30.000000 |      | 1. 承办区职成学校第三届教师教学能力比赛，提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力。 2. 开发面向义务教育阶段学生开展职业体验、劳动教育等课程服务，旨在发挥学校教学主阵地作用，更好地满足学生全面而个性化的学习需要。 3. 支持“双减”政策落地，进一步丰富课后服务内容，弥补小学师资与实施条件不足的现状。 4. 以科研为引领，通过课题研究，促进课程建设，不断提高教学质量。 5. 通过开展教师专项培训，促进教师专业发展，以保障有质量的课程服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学校满意度           | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 教师培训人数            | =      | 72      | 人次     |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家培训、评审         | =      | 25      | 人次     |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本校教职工满意度          | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 印刷合格率             | ≥      | 98      | %      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 服务中小学校数量          | ≥      | 10      | 所      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 印刷职业体验护照          | =      | 3000    | 本      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 购置工具、耗材合格率        | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生人次            | ≥      | 75000   | 人次     |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益教师人数            | ≥      | 72      | 人      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 开设课程数量            | ≥      | 20      | 科      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 体验教学工具持续发挥作用时间    | ≥      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                                     |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数             | ≤      | 30      | 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 |                                                                                                                                                                                        |       |           |                |        |         |        |       |
|      | 11010124T000002994478-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目 | 6.000000 | 6.000000 |      | 1. 开发面向社区教育，开展传统文化、工艺美术、饮食健康、信息技术、电子科技等课程服务，旨在发挥市民学习基地的辐射作用，做好市民学习的课程保障工作。 2. 开展“东城区手工工艺制作大赛”和“东城区市民厨艺大赛”两项比赛，积极营造终身学习的浓厚氛围，激发市民学习热情，充分展示市民学习成果。 3. 补充、更新市民体验课程实施工具，采购体验耗材，保障课程实施顺利进行。 | 产出指标  | 时效指标      | 各项任务按期完成率      | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本          | ≤      | 6       | 万元     |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 购置工具、耗材合格率     | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 社区教育课程开设门数     | ≥      | 6       | 科      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 体验教学工具持续发挥作用时间 | ≥      | 1       | 年      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 服务街道、社区数       | ≥      | 12      | 个      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本校教职工满意度       | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 各项任务按期完成率      | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 赛前培训课时         | ≥      | 8       | 学时     |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益市民人次         | ≥      | 800     | 人次     |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益街道、社区数       | ≥      | 12      | 个      |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 举办比赛项目         | ≥      | 2       | 学时     |       |
|      |                                                                                          |         |          |          |      |                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务街道、社区满意度     | ≥      | 95      | %      |       |

### 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 5785.74 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 5785.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5695.74 万元，占 98.44%；上年结转结余 90 万元，占 1.56%。

#### (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 5785.74 万元，其中：基本支出 5698.48 万元，占 98.49%；项目支出 87.26 万元，占 1.51%。

#### (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 5695.74 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 5695.74 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3092.26 万元、社会保障和就业支出 1498.11 万元、卫生健康支出 390.44 万元、住房保障支出 714.93 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 5695.74 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 3092.26 万元,占 54.30%;社会保障和就业(类)支出 1498.11 万元,占 26.3%;卫生健康(类)支出 390.44 万元,占 6.85%;住房保障(类)支出 714.93 万元,占 12.55%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。2024 年预算数为 3092.26 万元,主要使用方向为:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

**(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 950.37 万元,主要使用方向为:反映事业单位开支的离退休经费。

**(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 365.16 万元,主要使用方向为: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。

**(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 182.58 万元,主要使用方向为:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**(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 390.44 万元,主要使用方向为:反映财政

部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(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 314.53 万元, 主要使用方向为: 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。

**(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 12.66 万元, 主要使用方向为: 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。

**(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 387.74 万元, 主要使用方向为: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**(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 5608.48 万元, 其中:

人员经费 5294.86 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 313.62 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 54000 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 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 2067592.98 元。

### **2. 项目支出预算情况**



2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 87.26 万元。其中：本年拨款一般公共预算 87.26 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 44.46 万元。其中政府采购货物预算 1.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.09 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 0 辆、其他车辆 2 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 87.26 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。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反应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：反应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：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员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。