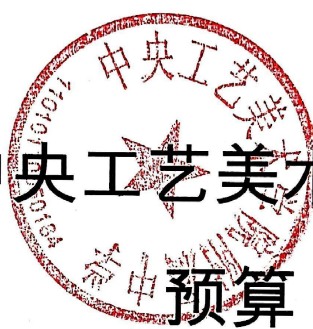


2024 年中央工艺美术学院附属中学
预算



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

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	7,664.74	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	98.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,116.77
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	1,029.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.75
		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	1,048.10
		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	7,762.98	本年支出合计	7,792.98
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	7,792.98	支出总计	7,792.98

说明：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	7,792.98	7,762.98	7,664.74			98.24						30.00					30.00
064023	中央工艺美术学院附属中学	7,792.98	7,762.98	7,664.74			98.24						30.00					30.00
	合 计	7,792.98	7,762.98	7,664.74			98.24						30.00					30.00

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	339.54	339.54				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.20	129.20				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,006.31	1,006.31				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.73	14.73				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.33	17.33				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.31	8.31				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.02	3.02				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.75	26.75				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.89	27.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.95	0.95				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.65	72.34	83.31			
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	0.04	0.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	630.58	630.58				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	239.95	239.95				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,868.87	1,868.87				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.36	27.36				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19		16.19			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.18	32.18				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.43	15.43				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.62	5.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.68	49.68				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.79	51.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.76	1.76				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	183.13	172.74	10.39			
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	0.07	0.07				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00		10.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00		5.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00		15.00			
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	147.00		147.00			
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	87.47	87.47				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.68	6.68				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	173.53	173.53				
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	566.10	566.10				
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	283.05	283.05				
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	411.64	411.64				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	187.11	187.11				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	489.08	489.08				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.88	18.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	540.14	540.14				
合 计			7,792.98	7,506.10	286.88			

说明：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	
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	16.19	16.19						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	53.56	53.56						
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.75	29.75						
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.39	10.39						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	10.00	10.00						
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全投防建设经费	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	77.00	77.00						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	30201-办公费	10.00	10.00						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	30202-印刷费	5.00	5.00						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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	30226-劳务费	15.00	15.00						
064023-中央工艺美术学院附属中学	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'023	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						286.88	286.88						

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	2.70
合 计	2.70

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	7,664.74	一、本年支出	7,664.74
（一）一般公共预算资金	7,664.74	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	4,988.53
		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	1,029.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	598.75
		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	1,048.10
		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	7,664.74	支出总计	7,664.74

说明：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
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.10	566.10	566.10			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.05	283.05	283.05			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050203	初中教育	1,729.72	1,646.41	1,489.83	156.58	83.31	83.31
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050204	高中教育	3,049.81	3,023.24	2,766.83	256.41	26.57	26.57
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050299	其他普通教育支出	177.00				177.00	177.00
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210201	住房公积金	489.08	489.08	489.08			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210202	提租补贴	18.88	18.88	18.88			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2101102	事业单位医疗	598.75	598.75	598.75			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080502	事业单位离退休	180.21	180.21	173.53	6.68		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210203	购房补贴	540.14	540.14	540.14			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050302	中等职业教育	32.00	32.00		32.00		
		合 计	7,664.74	7,377.86	6,926.19	451.67	286.88	286.88

说明：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	970.12	970.12	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	928.16	928.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,875.18	2,875.18	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	566.10	566.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	283.05	283.05	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	411.64	411.64	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	229.21	229.21	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	489.08	489.08	
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	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	49.50		49.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.74		23.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.64		8.64
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76.43		76.43
50502-商品和服务支出	30229-福利费	79.68		79.68
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	210.99		210.99
50905-离退休费	30302-退休费	173.53	173.53	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合 计	7,377.86	6,926.19	451.67

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	2.70				2.70

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本页无数据

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064023-中央工艺美术学院附属中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为中央工艺美术学院附属中学正常运行提供人员保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	人员出勤率	=	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	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	205	天	
							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	服务合格率	=	100	%	
							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	编外用工人数	≥	6	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	53.557500	53.557500		为中央工艺美术学院附属中学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。	效益指标	社会效益指标	保障教职工开展工作	定性	切实保障		
							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	项目预算控制数	≤	535575	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	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	
							成本指标	经济成本指标	人均标准	=	15	元	
							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	≥	193	人	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							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	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动	31-部门项目	40.137000	40.137000		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，促进中学社团建设。通过组织初中学生走进博物馆、开展七个一活动、初中综合社会实践活动、初中开放性科学实践等活动；组织高中学生参观红色教育基地，走进博物馆等社会实践活动，培育学生爱党、爱国、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。							

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								
064023-中央工艺美术学院附属中学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		通过开展丰富的传统实践活动，增强初中学生的理解力，提高对中华优秀传统文化的认同度、接受革命精神和优良传统的洗礼、理解社会主义先进文化的优越性；增强高中学生的理性认识，引导学生感悟中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的精神内涵，增强学生的文化自信。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	
							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	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	77.000000	77.000000		中央工艺美术学院附属中学校园监控大部分安装于2011年，监控老旧，摄像头出现花屏、黑屏、时间不准现象，且存储日期不达标，画面分辨率，图像模糊，多次维修后仍然不能解决问题，无法达到平安校园监控安全管理的要求，无法做到校园安全监控无死角，特申请校园监控改造，以达到平安校园建设要求，满足学校正常教育教学活动监控管理，学生活动安全监控的需要。	成本指标	经济成本指标	严格按合同、协议约定支付资金	≤	77	万元	
							产出指标	质量指标	完成改造，所有设备符合技术规划和要求	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	预算资金支付进度截止	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进平安校园建设，提升学校教育教学质量	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	教室楼道及校园监控	≥	1	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目按计划开展工作	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算，不超预算	≤	77	万元	
	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	30.000000	30.000000		1. 工美附中被是教育部认定的高中多样化特色发校。2023年我校校本课程“构成美学”被认定为北京市特色课程。在此基础上我校拟加大对特色校本课程的研究，成立北京市美术特色课程/高中美术校考课程研究室，着力打造针对校考的10门特色课程。2. 外聘专家开展系列专业培训，进一步拓宽师生艺术视野，促进教师的专业发展和学生专业素养提升。3. 强市培优，加强学生美术写生训练，定期聘请模特，提高学生的艺术观察力和表现力。4. 学生过程性评价设计制作，促进学生学习的积极性，积累教育教学资源。	产出指标	质量指标	覆盖学生面	定性	全校学生		
							成本指标	经济成本指标	最优方案控制成本	≤	300000	元	
							产出指标	数量指标	北京市美术特色课程/高中美术校考课程建设	=	1	套	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	减少设备维修成本	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	提高美术教学质量	≥	8	年	
							产出指标	时效指标	专家、模特聘请	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高课堂效率	定性	好		

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								
064023-中央工艺美术学院附属中学	110101247000003024285-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广'023	31-部门项目	60.000000	60.000000		随着第四次产业革命的来临，我们正处于一个由信息时代向智慧时代的转型期。大数据、人工智能、物联网、虚拟现实、区块链等技术逐渐成熟，“元宇宙”概念在各个领域渗透与推广，并成为人工智能建设的主导思想。随着智慧校园建设的迭代升级，未来学校的雏形已逐步清晰。 我校作为一所美术特色中学，一直致力于培养学生的艺术素养和创造力。为了适应新形势下的教育改革和发展，我校决定建设智慧校园基础平台，实现学校管理、教育教学、资源共享、服务保障等方面的全面升级。 工美附中数字交互平台建设从八大方面展开，这八个方面基本可以满足学校教育、教学、行政管理及学校特色发展的需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高学校管理效率	定性	好		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	3	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	8	年	
							产出指标	质量指标	覆盖学生面	定性	全校学生		
							产出指标	数量指标	智慧平台建设沟通会及专家指导会	≥	5	次	
							成本指标	经济成本指标	最优方案控制成本	≤	600000	元	
							效益指标	社会效益指标	减少人员沟通成本	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	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、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 7792.98 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 7792.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7664.74 万元，占 98.35%；财政专户管理资金收入 98.24 万元，占 1.26%；上年结转结余 30 万元，占 0.39%。

(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 7792.98 万元，其中：基本支出 7506.1 万元，占 96.32%；项目支出 286.88 万元，占 3.68%。

(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 7664.74 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 7664.74 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4988.53 万元、社会保障和就业支出 1029.35 万元、卫生健康支出 598.75 万元、住房保障支出 1048.10 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 7664.74 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 4988.53 万元，占 65.09%；社会保障和就业(类)支出 1029.35 万元，占 13.43%；卫生健康(类)支出 598.75 万元，占 7.81%；住房保障(类)支出 1048.10 万元，占 13.67%。

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 1729.72 万元，主要使用方向为：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 3049.81 万元，主要使用方向为：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 177 万元，主要使用方向为：其他普通教育支出。

(4)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2024 年预算数为 32 万元，主要使用方向为：中等职业教育支出。

(5)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 180.21 万元，主要使用方向为：离退休经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2024 年预算数为 566.10 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费支出。

(7)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 283.05 万元, 主要使用方向为: 职业年金缴费支出。

(8)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 598.75 万元, 主要使用方向为: 基本医疗保险支出。

(9)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 489.08 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(10)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 18.88 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(11)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 540.14 万元, 主要使用方向为: 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 7377.86 万元, 其中:

人员经费 6926.19 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 451.67 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 27000 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2024 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 27000 元，与 2023 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，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 3327900 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 286.88 万元。其中：本年拨款一般公共预算 286.88 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 2.7 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 2.7 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 286.88 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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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。