

2024 年北京市前门外国语学校预算



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	3,660.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,313.88
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	572.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	280.55
		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	493.84
		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	3,660.87	本年支出合计	3,660.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,660.87	支出总计	3,660.87

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

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	450.46	450.46				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.75	148.75				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,347.95	1,347.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.73	19.73				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49		13.49			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.40	27.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.52	8.52				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.05	4.05				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.26	35.26				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.35	37.35				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	218.18	75.96	142.22			
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				
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	5.43	5.43				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.65	22.65				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	138.06	138.06				
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	264.71	264.71				
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	132.35	132.35				
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	192.88	192.88				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	87.67	87.67				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	228.77	228.77				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.92	8.92				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	256.16	256.16				
合 计			3,660.87	3,505.16	155.70			

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		
064042-北京市前门外国语学校	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	13.49	13.49							
064042-北京市前门外国语学校	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	24.98	24.98							
064042-北京市前门外国语学校	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	30.24	30.24							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究-042	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-个性化作业建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
合 计						155.70	155.70							

本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.40
C-服务	0.20
合 计	1.60

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	3,660.87	一、本年支出	3,660.87
（一）一般公共预算资金	3,660.87	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,313.88
		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	572.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	280.55
		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	493.84
		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	3,660.87	支出总计	3,660.87

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
064042-北京市前门外国语学校	2050203	初中教育	2,313.88	2,158.17	1,966.93	191.25	155.70	155.70
064042-北京市前门外国语学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.71	264.71	264.71			
064042-北京市前门外国语学校	2080502	事业单位离退休	175.54	175.54	170.11	5.43		
064042-北京市前门外国语学校	2101102	事业单位医疗	280.55	280.55	280.55			
064042-北京市前门外国语学校	2210201	住房公积金	228.77	228.77	228.77			
064042-北京市前门外国语学校	2210203	购房补贴	256.16	256.16	256.16			
064042-北京市前门外国语学校	2210202	提租补贴	8.92	8.92	8.92			
064042-北京市前门外国语学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	132.35			
		合 计	3,660.87	3,505.16	3,308.49	196.67	155.70	155.70

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	450.46	450.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	413.83	413.83	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,347.95	1,347.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	264.71	264.71	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	132.35	132.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	192.88	192.88	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	107.40	107.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	228.77	228.77	
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	27.40		27.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.52		8.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.05		4.05
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.26		35.26
50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.35		37.35
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	81.39		81.39
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	22.65	22.65	
50905-离退休费	30302-退休费	138.06	138.06	
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	
	合 计	3,505.16	3,308.49	196.67

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								
064042-北京市前门外国语学校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	22.800000	22.800000		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。编外用工经费标准不为高于3800元/人/月。2024年在职人员90人。	产出指标	质量指标	服务完成率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	134892.82	元	
							产出指标	数量指标	编外人数	=	5	人	
							产出指标	数量指标	人均成本	=	3800	元/人*月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施影响时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算使用	≤	249750	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	24.975000	24.975000		依照相关后勤补助规定，学校实际在职在编人员数，申报后勤补助经费。按学校在职在编人数90人，每人每餐15元标准，乘以全年工作日天数185天计算。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	人均成本	=	15	元/人	
							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	项目实施对后勤保障影响时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	在职在编人数	=	90	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	30.240000	30.240000		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，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。此项目资金计划用于学生文化传承课程及实践活动的开发、门票、租车、服装、低值易耗、专业教师聘任等方面。我们期待通过这些活动，使学生的综合素质得到进一步的提升，培养德智体美劳全面发展的合格的建设者和可靠的接班人。	成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	700	元/人年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							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	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	中小学社会大课堂	=	2	次/年	
							产出指标	数量指标	四个一活动	=	7	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		中小学生学习活动-2030工程	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	爱上京绣、爱上二十四节气非遗课程	=	40	次/年	
							成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	≤	10	万元	
							产出指标	数量指标	爱上京绣、爱上二十四节气非遗课程成果展示	=	2	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	5	年	
							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	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	国家级非遗传承人进校园	=	6	次/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								
064042-北京市前门外国语学校	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		1. 建立校内校外相结合的一体化育人机制：引导学生走出课堂、走出校园，积极参与社会实践活 动，使他们在感 生活中认识和了解社会，晓之以理、动之以情、导之以行。把知识运用于社会，服务于人民，强化学生的社会责任感，提高学生的实践创新能力。 2. 打造前外大思政一体化特色课程：以民族精神、传统文化、社会主义核心价值观、生命健康为载体，以主题实践活动为依托的，“前外”特色大思政系列课程。 3. 提升前外思政课教师团队水平：根据学校的师资结构以及学科现状，不断提升前外思政课教师团队的水平。	成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	≤	70000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	专家进校园	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	交流研讨、成果集成	=	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	提升学校大思政体系建设水平	定性	优		
							产出指标	数量指标	爱国主义主题教育活动	=	4	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	3	年	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	30	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	30.000000	30.000000		为了贯彻落实习近平总书记 在二十大报告中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。	产出指标	质量指标	市区展示课时数	≥	20	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对师生的持续影响	定性	长期		
							产出指标	质量指标	市区交流研讨人次	≥	30	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
							产出指标	数量指标	实行生长课堂研究教师人数	≥	60	人	
							产出指标	时效指标	完成专家进校园活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	出版专著	=	1	册	
							产出指标	时效指标	完成生长课堂研究期限	=	1	年	
							效益指标	生态效益指标	项目开展利于师生关注社会生态	定性	能提高师生关注社会生态并起到长远的积极作用		
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	法语开课程数	≥	4	个	
							产出指标	数量指标	生长课堂展示课	≥	60	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成二外课程开设	=	1	年	
							产出指标	数量指标	参加生长课堂培训	≥	70	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	使用智学网开展教学评价	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	使用智学网开展教学评价	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教师外出学习	≥	20	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对师生健康成长有积极作用	定性	对学生自主发展的核心素 养的提 升和学业水平的提升具有长远的影响力		
							产出指标	数量指标	生长课堂活动	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	学科专家辅导学生数	≥	100	人	
							产出指标	质量指标	举办市区级交流研讨活动	≥	2	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									
064042-北京市前门外国语学校	11010124T000003024525-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究-042	31-部门项目	30.000000	30.000000		人工智能各课评价与诊断 基于中国教师教学研究院“CFS教师教学设计能力评价量规”，从理解教学内容以及教学法、理解学生、设计学习目标、选择学习资源、匹配学习活动、设计学习评价等6个维度对教学设计进行分析。？人工智能课堂观察、数据分析和反馈报告 人工智能课堂教学评价通过对教案和课堂录像的数据采集与分析，聚焦课堂教学风格、教学设计能力、教学行为和学习时长占比、深度学习问题设计、师生交流反馈、课堂活跃度、教案执行度等方面，开展结构化数据采集与分析，并可在课堂录像中的精准定位与视频回溯，支撑教师自我反思与教研活动开展。？助力学校，基于课堂教学数据的精准教研 以课堂教学的结构化、过程性数据为主线，贯穿教学、教研、培训，实现数字技术赋能下的教研训一体化。通过对课堂教学大数据的采集与分析，精准诊断课堂教学中的问题和专业发展中的短板，开展精准教研与培训。？绘制学校课堂教学质量数字地图 基于人工智能对课堂的观察和诊断，形成课堂教学质量的结构化数据，从课堂教学风格、教学设计能力、教学行为和学习时长占比、深度学习问题设计、师生交流反馈、课堂活跃度、教案执行度等方面量化课堂教学质量，科学、客观描述学校课堂教学质量现状，推动课堂教学质量智慧管理与决策。？绘制教师专业能力数字画像 通过对教师的课堂教学数据的周期性连续采集和分析，绘制教师专业能力数字画像。从教师教学设计能力、教师教学设计能力、教师教学素养能力、教师新课标理解能力、教师未来教育理解能力等方面量化教师专业能力水平，明确定位每一位教师当前所处的专业发展阶段，支撑高效、有效的自我反思；同时，为学科组长、校长提供科学的决策依据，明确教师成长路径，提升教师队伍建设的效率与科学性。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤		300000	元	
							效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教学主管满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	指标1：覆盖课堂数量	≥	300	次		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	教研效率提升	定性	良			
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	指标1：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	项目中期完成率	≥	50	%		
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	≥	100	%		

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								
064042-北京市前门外国语学校	11010124T000003024534-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-个性化作业建设	31-部门项目	10.000000	10.000000		在“双减”背景下，结合区域“双升”计划，以提升教学质量为目标，利用人工智能手段精准定位学生薄弱知识点和最优学习区，为每位学生量身定制一套专属个性化学习方案。从千人一面到千人千面，帮助学生减轻学业负担、提高学习效率、提升学科能力。	产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							效益指标	社会效益指标	项目后期完成率	定性	良		
							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	指标1：覆盖学生数量	≥	400	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	指标1：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	项目后期完成率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	学生满意度	≤	100000	元	
							效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	1	次	

三、2024 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 3660.87 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 3660.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3660.87 万元，占 100%。

(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 3660.87 万元，其中：基本支出 3505.16 万元，占 95.75%；项目支出 155.70 万元，占 4.25%。

(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 3660.87 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 3660.87 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2313.88 万元、社会保障和就业支出 572.59 万元、卫生健康支出 280.55 万元、住房保障支出 493.84 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 3660.87 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 2313.88 万元，占 63.21%；社会保障和就业（类）支出 572.59 万元，占 15.64%；卫生健康（类）支出 280.55 万元，占 7.66%；住房保障（类）支出 493.84 万元，占 13.49%。

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 2313.88 万元。主要使用方向为：用于初中教育支出。

（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 175.54 万元。主要使用方向为：用于离退休经费的支出。

（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 264.71 万元。主要使用方向为：用于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 132.35 万元。主要使用方向为：用于职业年金支出。

（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 280.55 万元。主要使用方向为：用于基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。2024 年预算数为 228.77 万元。主要使用方向为：用于住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数为 8.92 万元。主要使用方向为：用于租金补贴的支出。

(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 256.16 万元。主要使用方向为：用于购房住房的补贴支出。

(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 3505.16 万元,其中:

人员经费 3308.49 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、生活补助、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 196.67 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 27000 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 1415725 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 155.70 万元。其中：本年拨款一般公共预算 155.70 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 1.60 万元。其中政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0.20 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 155.70 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。

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。