

2023 年北京市东城区教育委员会  
部门预算

# 目录

- 一、部门概况
- 二、2023 年部门预算表
- 三、2023 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章，执行北京市地方性教育法规、规章和政策，推进依法治教；组织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划。

2. 负责本区教育工作，统一管理、协调和指导本区学前教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3. 根据管理权限，负责审核、审批本区国有及社会力量举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止，并履行监管职责，管理本区涉外办学单位；管理本区教育类社会团体。

4. 负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作，拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施。

5. 负责教育改革和发展工作；组织落实北京市中等和初等教育学校的设置标准、教学基本要求；执行市教委教育技术装备规划和物资设备配置标准；负责组织实施国家初等教育和中等教育课程计划，管理本区中小学地方课程，负责本区中小学选用教材工作，负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

6. 负责拟订本区中等教育的招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理，负责本区中等以下学历教育学生的入学学籍管理工作。

7. 负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；组织、指导学生的社会实践、校外教育工作。

8. 负责本区教育系统人事管理，落实教育系统编制标准，

指导学校内部管理体制改革工作；负责本区教职工队伍建设、教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作。

9. 负责筹措、管理和使用教育经费；实施北京市关于各类学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况；负责本区助学贷款管理工作。

10. 负责指导学校后勤工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；对学校校舍安全、防火、防盗等安全工作进行监督检查。

11. 负责管理并协调教育系统对外交流工作；负责中外合作办学、出国（境）人员手续报批的审核工作。

12. 负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责语言文字规范化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析、发布和教育信息技术发展工作。

13. 依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

14. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

15. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 157 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 156 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 区教委行政本级 1 户；
2. 区教委事业本级 1 户；

3. 北京市第一中学等 38 所普通中学；
4. 北京国际职业教育学校等 3 所职业高中学校；
5. 北京市东城区史家胡同小学等 60 所小学；
6. 北京市东城区培智中心学校等 3 所特殊教育学校；
7. 北京市第一幼儿园等 31 所幼儿园；
8. 北京市东城区职业大学等 2 所成人高等学校；
9. 北京市东城区少年宫等 18 所其他教育事业单位。

## 二、2023 年部门预算表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出预算总表
4. 2023 年部门项目支出表
5. 2023 年部门政府采购预算明细表
6. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
7. 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2023 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年部门项目支出绩效表
14. 2023 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门收支总表

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   | 732,915.49        | 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   | 2,847.06          | 四、公共安全支出        |                   |
| 五、事业收入         |                   | 五、教育支出          | 517,276.10        |
| 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     | 4,853.59          | 八、社会保障和就业支出     | 97,979.84         |
| 九、其他收入         |                   | 九、社会保险基金支出      |                   |
|                |                   | 十、卫生健康支出        | 51,209.27         |
|                |                   | 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       | 86,366.47         |
|                |                   | 二十一、粮油物资储备支出    |                   |
|                |                   | 二十二、国有资本经营预算支出  |                   |
|                |                   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                   |
|                |                   | 二十四、其他支出        |                   |
|                |                   | 二十五、债务付息支出      |                   |
|                |                   | 二十六、债务发行费用支出    |                   |
|                |                   | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>740,616.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>752,831.68</b> |
| 上年结转结余         | 12,215.53         | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>    | <b>752,831.68</b> | <b>支出总计</b>     | <b>752,831.68</b> |

预算02表 2023年部门收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>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<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有<br>资本<br>经营 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公<br>共预算<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有资<br>本经营<br>预算资 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |           |
| 064              | 北京市东城区教育委员会   | 752,831.68 | 740,616.14 | 732,915.49   |                   |                |              | 2,847.06 |                  |                | 4,853.59       |          |    |                  | 12,215.53         |                   |                  |          |  | 12,215.53 |
| 064001           | 北京市东城区教育委员会本级 | 5,257.59   | 5,257.59   | 5,257.59     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064002           | 教委本级(事业)      | 88,707.15  | 86,407.15  | 86,407.15    |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    | 2,300.00         |                   |                   |                  |          |  | 2,300.00  |
| 064003           | 北京市第一中学       | 4,697.25   | 4,677.25   | 4,651.08     |                   |                |              | 26.17    |                  |                |                |          |    | 20.00            |                   |                   |                  |          |  | 20.00     |
| 064004           | 北京市第二中学       | 13,286.55  | 12,886.55  | 10,743.27    |                   |                |              | 173.28   |                  | 1,970.00       |                |          |    | 400.00           |                   |                   |                  |          |  | 400.00    |
| 064005           | 北京市第二中学分校     | 10,862.36  | 10,818.36  | 10,818.36    |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    | 44.00            |                   |                   |                  |          |  | 44.00     |
| 064006           | 北京市第五中学       | 8,402.77   | 8,249.99   | 8,101.67     |                   |                |              | 148.32   |                  |                |                |          |    | 152.78           |                   |                   |                  |          |  | 152.78    |
| 064007           | 北京市第五中学分校     | 10,598.39  | 10,398.39  | 10,398.39    |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    | 200.00           |                   |                   |                  |          |  | 200.00    |
| 064008           | 北京市第二十一中学     | 4,310.73   | 4,210.73   | 4,182.73     |                   |                |              | 28.00    |                  |                |                |          |    | 100.00           |                   |                   |                  |          |  | 100.00    |
| 064009           | 北京市第二十二中学     | 9,715.15   | 9,715.15   | 9,655.51     |                   |                |              | 59.64    |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064010           | 北京市第二十四中学     | 6,582.80   | 6,248.20   | 6,223.63     |                   |                |              | 24.57    |                  |                |                |          |    | 334.60           |                   |                   |                  |          |  | 334.60    |
| 064011           | 北京市第二十五中学     | 7,748.29   | 6,546.45   | 6,515.16     |                   |                |              | 31.29    |                  |                |                |          |    | 1,201.84         |                   |                   |                  |          |  | 1,201.84  |
| 064012           | 北京市第二十七中学     | 6,208.27   | 5,908.27   | 5,876.27     |                   |                |              | 32.00    |                  |                |                |          |    | 300.00           |                   |                   |                  |          |  | 300.00    |
| 064013           | 北京市第五十四中学     | 6,590.90   | 6,490.90   | 6,470.90     |                   |                |              | 20.00    |                  |                |                |          |    | 100.00           |                   |                   |                  |          |  | 100.00    |
| 064014           | 北京市第五十五中学     | 12,109.77  | 11,409.77  | 9,979.77     |                   |                |              | 130.00   |                  | 1,300.00       |                |          |    | 700.00           |                   |                   |                  |          |  | 700.00    |
| 064015           | 北京市第六十五中学     | 7,192.64   | 7,112.64   | 7,092.64     |                   |                |              | 20.00    |                  |                |                |          |    | 80.00            |                   |                   |                  |          |  | 80.00     |
| 064016           | 北京市第一二五中学     | 3,004.45   | 2,984.45   | 2,964.45     |                   |                |              | 20.00    |                  |                |                |          |    | 20.00            |                   |                   |                  |          |  | 20.00     |
| 064017           | 北京市第一四二中学     | 6,420.04   | 6,370.04   | 6,337.84     |                   |                |              | 32.20    |                  |                |                |          |    | 50.00            |                   |                   |                  |          |  | 50.00     |
| 064018           | 北京市国子监中学      | 146.18     | 145.68     | 145.68       |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    | 0.50             |                   |                   |                  |          |  | 0.50      |
| 064019           | 北京市第一六五中学     | 4,548.56   | 4,413.44   | 4,385.76     |                   |                |              | 27.69    |                  |                |                |          |    | 135.12           |                   |                   |                  |          |  | 135.12    |
| 064020           | 北京市第一六六中学     | 11,334.14  | 10,925.23  | 10,735.28    |                   |                |              | 189.95   |                  |                |                |          |    | 408.91           |                   |                   |                  |          |  | 408.91    |
| 064021           | 北京市第一七一中学     | 20,093.07  | 19,693.07  | 19,545.07    |                   |                |              | 148.00   |                  |                |                |          |    | 400.00           |                   |                   |                  |          |  | 400.00    |
| 064023           | 中央工艺美术学院附属中学  | 7,516.01   | 7,516.01   | 7,413.82     |                   |                |              | 102.19   |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064024           | 北京市东直门中学      | 12,483.66  | 12,160.69  | 12,040.69    |                   |                |              | 120.00   |                  |                |                |          |    | 322.97           |                   |                   |                  |          |  | 322.97    |
| 064025           | 北京国际职业教育学校    | 11,075.72  | 10,925.72  | 10,691.38    |                   |                |              | 104.62   |                  | 129.72         |                |          |    | 150.00           |                   |                   |                  |          |  | 150.00    |
| 064026           | 北京景山学校        | 16,819.44  | 16,819.44  | 16,731.76    |                   |                |              | 87.68    |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064027           | 北京市东城区工读学校    | 2,189.23   | 2,189.23   | 2,175.85     |                   |                |              | 13.38    |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064028           | 北京市和平北路学校     | 1,938.49   | 1,938.49   | 1,938.49     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064029           | 北京市第十一中学      | 9,627.44   | 9,577.44   | 9,437.44     |                   |                |              | 140.00   |                  |                |                |          |    | 50.00            |                   |                   |                  |          |  | 50.00     |
| 064030           | 北京汇文中学        | 13,704.49  | 13,504.49  | 12,829.73    |                   |                |              | 174.76   |                  | 500.00         |                |          |    | 200.00           |                   |                   |                  |          |  | 200.00    |
| 064031           | 北京市第五十中学      | 9,722.89   | 9,642.89   | 9,502.89     |                   |                |              | 140.00   |                  |                |                |          |    | 80.00            |                   |                   |                  |          |  | 80.00     |
| 064032           | 北京市第一零九中学     | 12,275.65  | 12,275.65  | 12,083.67    |                   |                |              | 191.98   |                  |                |                |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |           |
| 064033           | 北京市广渠门中学      | 12,370.98  | 12,340.98  | 12,206.20    |                   |                |              | 134.78   |                  |                |                |          |    | 30.00            |                   |                   |                  |          |  | 30.00     |

预算02表 2023年部门收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>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<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有<br>资本<br>经营 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有资<br>本经营<br>预算资 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 064034           | 北京市第五十中学分校        | 4,745.96  | 4,698.50  | 4,673.50     |                   |                | 25.00        |          |                  |                |                |          | 47.45  |                  |                   |                   |                  | 47.45    |
| 064035           | 北京市第九十六中学         | 4,632.55  | 4,602.55  | 4,572.55     |                   |                | 30.00        |          |                  |                |                |          | 30.00  |                  |                   |                   |                  | 30.00    |
| 064036           | 北京市龙潭中学           | 3,692.16  | 3,549.41  | 3,532.41     |                   |                | 17.00        |          |                  |                |                |          | 142.75 |                  |                   |                   |                  | 142.75   |
| 064037           | 北京市崇文门中学          | 2,546.57  | 2,400.03  | 2,400.03     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 146.54 |                  |                   |                   |                  | 146.54   |
| 064038           | 北京市第十一中学实验学校      | 2,158.16  | 2,108.16  | 2,108.16     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 50.00  |                  |                   |                   |                  | 50.00    |
| 064039           | 北京市第一一五中学         | 1,340.23  | 1,340.23  | 1,340.23     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064040           | 北京市文汇中学           | 9,475.64  | 9,475.64  | 9,475.64     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064041           | 北京市第十一中学分校        | 119.34    | 119.34    | 119.34       |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064042           | 北京市前门外国语学校        | 3,626.29  | 3,626.29  | 3,626.29     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064043           | 北京市第一七九中学         | 213.20    | 213.20    | 213.20       |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064044           | 北京现代职业学校          | 5,540.20  | 5,450.20  | 5,450.20     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 90.00  |                  |                   |                   |                  | 90.00    |
| 064045           | 北京市东城区和平里第一小学     | 4,103.33  | 4,053.33  | 4,053.33     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 50.00  |                  |                   |                   |                  | 50.00    |
| 064046           | 北京市东城区和平里第二小学     | 80.24     | 80.24     | 80.24        |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064047           | 北京市东城区和平里第三小学     | 68.53     | 68.53     | 68.53        |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064048           | 北京市东城区和平里第四小学     | 9,329.34  | 9,236.52  | 9,236.52     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 92.81  |                  |                   |                   |                  | 92.81    |
| 064049           | 北京市东城区和平里第九小学     | 6,855.86  | 6,754.46  | 6,754.46     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 101.40 |                  |                   |                   |                  | 101.40   |
| 064050           | 北京市东城区安外三条小学      | 3,954.29  | 3,877.78  | 3,877.78     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 76.51  |                  |                   |                   |                  | 76.51    |
| 064051           | 北京市第一七一中学附属青年湖小学  | 7,892.22  | 7,769.23  | 7,769.23     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 122.99 |                  |                   |                   |                  | 122.99   |
| 064052           | 北京市东城区师范学校附属小学    | 57.85     | 57.85     | 57.85        |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064053           | 北京市东城区地坛小学        | 3,476.22  | 3,476.22  | 3,476.22     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064054           | 北京市东城区分司厅小学       | 6,658.28  | 6,558.28  | 6,558.28     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 100.00 |                  |                   |                   |                  | 100.00   |
| 064055           | 北京市东城区北锣鼓巷小学      | 58.14     | 42.60     | 42.60        |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 15.54  |                  |                   |                   |                  | 15.54    |
| 064056           | 北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 4,310.13  | 4,310.13  | 4,310.13     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064057           | 北京市东城区黑芝麻胡同小学     | 7,635.41  | 7,615.41  | 7,615.41     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 20.00  |                  |                   |                   |                  | 20.00    |
| 064058           | 北京市东城区府学胡同小学      | 13,245.05 | 12,745.05 | 12,745.05    |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 500.00 |                  |                   |                   |                  | 500.00   |
| 064060           | 北京市东城区东四十四条小学     | 3,294.80  | 3,294.80  | 3,294.80     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064061           | 北京市东城区史家小学分校      | 5,104.63  | 4,980.93  | 4,980.93     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 123.70 |                  |                   |                   |                  | 123.70   |
| 064062           | 北京市东城区北新桥小学       | 29.28     | 29.18     | 29.18        |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 0.10   |                  |                   |                   |                  | 0.10     |
| 064063           | 北京市东直门中学附属雍和宫小学   | 3,369.85  | 3,369.85  | 3,369.85     |                   |                |              |          |                  |                |                |          |        |                  |                   |                   |                  |          |
| 064064           | 北京市东城区史家实验学校      | 4,626.62  | 4,606.62  | 4,606.62     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 20.00  |                  |                   |                   |                  | 20.00    |
| 064065           | 北京市东城区西中街小学       | 6,342.03  | 6,327.89  | 6,327.89     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 14.14  |                  |                   |                   |                  | 14.14    |
| 064066           | 中央工艺美院附中艺美小学      | 1,871.49  | 1,826.49  | 1,826.49     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 45.00  |                  |                   |                   |                  | 45.00    |
| 064067           | 北京市东城区东四七条小学      | 2,155.74  | 1,936.26  | 1,936.26     |                   |                |              |          |                  |                |                |          | 219.48 |                  |                   |                   |                  | 219.48   |







预算02表 2023年部门收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>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<br>资金      | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有<br>资本<br>经营 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入        | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴  | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公<br>共预算<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有资<br>本经营<br>预算资 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |                  |
| 064136           | 北京市东城区崇文少年宫        | 2,601.96          | 2,402.76          | 2,252.76          |                   |                |              |                 |                  |                | 150.00          |          |    |                  | 199.20            |                   |                  |          |  | 199.20           |
| 064137           | 北京市东城区崇文青少年科技馆     | 1,559.16          | 1,559.16          | 1,514.16          |                   |                |              |                 |                  |                | 45.00           |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064138           | 北京市东城区天坛青少年活动中心    | 1,004.50          | 1,004.50          | 964.50            |                   |                |              |                 |                  |                | 40.00           |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064139           | 北京市东城区教育科学研究院      | 10,390.46         | 10,290.46         | 10,290.46         |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  | 100.00            |                   |                  |          |  | 100.00           |
| 064140           | 北京市东城区智慧教育研究中心     | 3,100.21          | 3,100.21          | 3,100.21          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064142           | 北京市东城区青少年健康中心      | 2,534.76          | 2,504.76          | 2,504.76          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  | 30.00             |                   |                  |          |  | 30.00            |
| 064145           | 北京市东城区教育设施管理中心     | 4,307.25          | 4,257.25          | 4,257.25          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  | 50.00             |                   |                  |          |  | 50.00            |
| 064146           | 北京市东城区校办产业管理中心     | 658.77            | 658.77            | 658.77            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064147           | 北京市东城区教育技术装备中心     | 1,451.06          | 1,361.26          | 1,361.26          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  | 89.80             |                   |                  |          |  | 89.80            |
| 064149           | 北京市东城区教育招生考试中心     | 2,643.89          | 2,524.96          | 2,419.36          |                   |                |              |                 |                  |                | 105.60          |          |    |                  | 118.93            |                   |                  |          |  | 118.93           |
| 064155           | 北京市东城区小学活动课中心      | 986.53            | 986.53            | 986.53            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064156           | 北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 180.94            | 180.94            | 180.94            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064158           | 北京市东城区职工大学         | 4,879.28          | 4,869.28          | 4,809.28          |                   |                |              | 45.00           |                  |                | 15.00           |          |    |                  | 10.00             |                   |                  |          |  | 10.00            |
| 064159           | 北京开放大学东城分校         | 1,276.76          | 1,276.76          | 869.44            |                   |                |              | 407.32          |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064160           | 北京市东城区教育融媒体中心      | 1,050.48          | 1,050.48          | 1,050.48          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064162           | 北京汇文中学朝阳学校         | 2,089.50          | 2,089.50          | 2,089.50          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064163           | 北京汇文实验小学朝阳学校       | 2,219.24          | 2,219.24          | 2,219.24          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064164           | 北京市第一幼儿园海晟实验园      | 1,940.57          | 1,940.57          | 1,940.57          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064165           | 中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 637.87            | 637.87            | 637.87            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064166           | 北京市东城区明城幼儿园        | 1,442.63          | 1,442.63          | 1,442.63          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064167           | 北京市东城区天坛南里幼儿园      | 929.07            | 929.07            | 929.07            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064168           | 北京市东城区春江幼儿园        | 1,555.13          | 1,555.13          | 1,555.13          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064169           | 北京市东城区东华门幼儿园分园     | 1,455.35          | 1,455.35          | 1,455.35          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064170           | 北京市东城区革新里幼儿园       | 1,018.93          | 1,018.93          | 1,018.93          |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064171           | 北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 169.34            | 169.34            | 169.34            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
| 064172           | 北京市东城区欣苑幼儿园        | 697.37            | 697.37            | 697.37            |                   |                |              |                 |                  |                |                 |          |    |                  |                   |                   |                  |          |  |                  |
|                  | <b>合 计</b>         | <b>752,831.68</b> | <b>740,616.14</b> | <b>732,915.49</b> |                   |                |              | <b>2,847.06</b> |                  |                | <b>4,853.59</b> |          |    |                  | <b>12,215.53</b>  |                   |                  |          |  | <b>12,215.53</b> |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050101-行政运行       | 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资        | 616.61    | 616.61    |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 1,714.95  | 1,714.95  |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金          | 51.38     | 51.38     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 13.68     | 13.68     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 10.13     | 10.13     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30202-印刷费         | 2.43      | 2.43      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30205-水费          | 3.65      | 3.65      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30206-电费          | 32.43     | 32.43     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30207-邮电费         | 8.24      | 8.24      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30208-取暖费         | 34.84     | 34.84     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费       | 76.58     | 76.58     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 1.22      | 1.22      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30228-工会经费        | 46.54     | 46.54     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50201-办公经费       | 30229-福利费         | 56.70     | 56.70     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50202-会议费        | 30215-会议费         | 1.62      | 1.62      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50203-培训费        | 30216-培训费         | 2.57      | 2.57      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费   | 5.44      | 5.44      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费      | 0.54      | 0.54      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 10.28     | 10.28     |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 0.14      | 0.14      |        |          |        |           |
| 2050101-行政运行       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 108.00    | 108.00    |        |          |        |           |
| 2050199-其他教育管理事务支出 | 50199-其他工资福利支出   | 30106-伙食补助费       | 225.00    |           | 225.00 |          |        |           |
| 2050199-其他教育管理事务支出 | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 8.40      |           | 8.40   |          |        |           |
| 2050199-其他教育管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 260.00    |           | 260.00 |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30101-基本工资        | 7,976.08  | 7,976.08  |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30102-津贴补贴        | 839.91    | 839.91    |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30106-伙食补助费       | 5.83      |           | 5.83   |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30107-绩效工资        | 24,740.41 | 24,740.41 |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30112-其他社会保障缴费    | 451.34    | 451.34    |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出    | 2,911.20  | 2,911.20  |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 788.98    | 788.98    |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出    | 30213-维修（护）费      | 400.26    | 400.26    |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 92.21     | 92.21     |        |          |        |           |
| 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出    | 30226-劳务费         | 24.00     | 24.00     |        |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费        | 703.70    | 703.70    |           |          |        |           |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 850.34    | 850.34    |           |          |        |           |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费   | 13.50     | 13.50     |           |          |        |           |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 13,199.21 | 2,753.74  | 10,445.46 |          |        |           |
| 2050201-学前教育 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置      | 17.33     |           | 17.33     |          |        |           |
| 2050201-学前教育 | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金         | 1.27      | 1.27      |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资        | 29,742.57 | 29,742.57 |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴        | 2,637.40  | 2,637.40  |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资        | 85,623.98 | 85,623.98 |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费    | 1,497.45  | 1,497.45  |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 8,236.94  | 8,236.94  |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费         | 475.73    | 70.00     | 405.73    |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30202-印刷费         | 6.24      |           | 6.24      |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30204-手续费         | 0.10      | 0.10      |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费         | 2,630.04  | 2,630.04  |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费       | 15.00     | 15.00     |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费      | 1,770.98  | 1,743.98  | 27.00     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费         | 1,026.48  | 1,010.31  | 16.17     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30218-专用材料费       | 0.40      |           | 0.40      |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费         | 240.11    | 182.99    | 57.12     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费       | 16.80     |           | 16.80     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费        | 2,456.56  | 2,456.56  |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 2,837.08  | 2,558.75  | 278.33    |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费   | 77.73     | 77.73     |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 31,459.96 | 17,841.38 | 13,618.57 |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置      | 310.99    |           | 310.99    |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置      | 96.10     |           | 96.10     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.92      |           | 0.92      |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出     | 53.80     |           | 53.80     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50901-社会福利和救助  | 30304-抚恤金         | 0.68      | 0.68      |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50901-社会福利和救助  | 30305-生活补助        | 0.41      | 0.41      |           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金         | 5.53      | 5.53      |           |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资        | 19,155.82 | 19,155.82 |           |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴        | 1,748.13  | 1,748.13  |           |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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   | 30107-绩效工资      | 52,111.74 | 52,111.74 |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费  | 934.79    | 934.79    |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 4,927.26  | 4,927.26  |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 44.59     |           | 44.59    |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30202-印刷费       | 6.72      |           | 6.72     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费       | 2,761.73  | 2,761.73  |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 2,105.53  | 2,105.53  |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费       | 985.75    | 974.39    | 11.36    |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30218-专用材料费     | 4.40      |           | 4.40     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 315.52    | 300.00    | 15.52    |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费      | 1,516.75  | 1,516.75  |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 1,599.47  | 1,566.45  | 33.02    |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费 | 85.86     | 85.86     |          |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 14,120.43 | 7,829.58  | 6,290.86 |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50601-资本性支出(一) | 31099-其他资本性支出   | 12.00     |           | 12.00    |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金       | 3.76      | 3.76      |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资      | 13,812.16 | 13,812.16 |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴      | 1,284.67  | 1,284.67  |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资      | 36,564.92 | 36,564.92 |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费  | 660.87    | 660.87    |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 4,279.36  | 4,279.36  |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 2,067.51  | 1,955.51  | 112.00   |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30202-印刷费       | 50.80     | 38.00     | 12.80    |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30204-手续费       | 0.10      | 0.10      |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30205-水费        | 73.74     | 73.74     |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费        | 73.74     | 73.74     |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费       | 2,219.73  | 2,219.73  |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费     | 513.06    | 513.06    |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 2,280.28  | 2,280.28  |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 79.54     | 78.74     | 0.80     |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费       | 1,084.94  | 1,084.94  |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30218-专用材料费     | 77.74     | 77.74     |          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 1,325.18  | 1,282.78  | 42.40    |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费     | 6.00      | 6.00      |          |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费        | 1,072.12  | 1,072.12  |           |          |        |           |
| 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 1,112.16  | 1,080.25  | 31.91     |          |        |           |
| 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费   | 63.21     | 63.21     |           |          |        |           |
| 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 8,348.92  | 7,985.87  | 363.05    |          |        |           |
| 2050204-高中教育     | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置      | 189.84    |           | 189.84    |          |        |           |
| 2050204-高中教育     | 50601-资本性支出（一） | 31007-信息网络及软件购置更新 | 22.75     |           | 22.75     |          |        |           |
| 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     | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金         | 2.86      | 2.86      |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资        | 3,249.83  | 3,249.83  |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴        | 300.33    | 300.33    |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资        | 21,105.87 | 21,105.87 |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费    | 231.83    | 231.83    |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 1,356.98  | 1,356.98  |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费         | 16.40     | 2.00      | 14.40     |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30202-印刷费         | 3.60      | 2.00      | 1.60      |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30206-电费          | 40.00     |           |           | 40.00    |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费         | 868.51    | 868.51    |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费       | 940.00    | 840.00    |           | 100.00   |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30211-差旅费         | 323.60    | 323.60    |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费      | 1,194.55  | 95.65     | 998.90    | 100.00   |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费         | 533.81    |           | 533.81    |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费         | 56.26     | 31.86     | 24.40     |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30218-专用材料费       | 48.70     | 26.00     | 22.70     |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费         | 1,165.83  | 73.00     | 842.83    | 250.00   |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费       | 560.00    | 10.00     | 550.00    |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费        | 251.90    | 251.90    |           |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 533.47    | 394.72    | 138.75    |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费   | 48.60     | 48.60     |           |          |        |           |
| 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   | 52,384.01 | 23,082.97 | 29,096.04 | 205.00   |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置      | 22.00     |           | 22.00     |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置      | 240.00    |           | 240.00    |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出     | 9.45      |           | 9.45      |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金         | 0.81      | 0.81      |           |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资        | 2,263.61  | 2,263.61  |           |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050302-中等职业教育   | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 200.98   | 200.98   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 4,897.84 | 4,897.84 |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 94.43    | 94.43    |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出  | 585.48   | 503.76   |        | 81.72    |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 105.00   | 105.00   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 5.00     | 5.00     |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费       | 253.00   | 253.00   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 100.00   | 100.00   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 152.82   | 152.82   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 17.06    | 17.06    |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 44.62    | 44.62    |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 152.80   | 152.80   |        |          |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 157.29   | 157.29   |        |          |        |           |
| 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 | 10.80    | 10.80    |        |          |        |           |
| 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 | 519.18   | 227.40   | 243.77 | 48.00    |        |           |
| 2050302-中等职业教育   | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.43     | 0.43     |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 613.10   | 613.10   |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 56.08    | 56.08    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 1,524.05 | 1,524.05 |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出  | 289.64   | 289.64   |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 2.00     | 2.00     |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费       | 64.25    | 64.25    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 17.47    | 17.47    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 5.72     | 5.72     |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 28.00    | 28.00    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 45.79    | 45.79    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 52.71    | 52.71    |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.40     | 5.40     |        |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 283.56   | 181.37   | 102.19 |          |        |           |
| 2050403-成人高等教育   | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.16     | 0.16     |        |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 119.67   | 119.67   |        |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 11.05    | 11.05    |        |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 300.01   | 300.01   |        |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 5.61     | 5.61     |        |          |        |           |



预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 104.64   | 104.64   |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30209-物业管理费     | 35.00    | 35.00    |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30211-差旅费       | 5.00     | 5.00     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 22.00    | 22.00    |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 5.00     | 5.00     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30215-会议费       | 5.00     | 5.00     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费       | 11.08    | 11.08    |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 40.00    | 40.00    |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费      | 8.97     | 8.97     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 9.96     | 9.96     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30239-其他交通费用    | 5.00     | 5.00     |       |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 211.78   | 205.12   | 6.66  |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50601-资本性支出(一) | 31002-办公设备购置    | 57.32    |          | 57.32 |          |        |           |
| 2050404-成人广播电视教育 | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金       | 0.04     | 0.04     |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资      | 568.26   | 568.26   |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴      | 194.96   | 194.96   |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资      | 1,944.22 | 1,944.22 |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费  | 33.29    | 33.29    |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 180.72   | 180.72   |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费       | 25.71    | 25.71    |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 12.14    | 12.14    |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费       | 5.58     | 5.58     |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30228-工会经费      | 56.09    | 56.09    |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 51.46    | 51.46    |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30231-公务用车运行维护费 | 2.70     | 2.70     |       |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 313.65   | 303.11   | 10.55 |          |        |           |
| 2050701-特殊学校教育   | 50901-社会福利和救助  | 30309-奖励金       | 0.11     | 0.11     |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30101-基本工资      | 246.70   | 246.70   |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30102-津贴补贴      | 83.86    | 83.86    |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30107-绩效工资      | 712.38   | 712.38   |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30112-其他社会保障缴费  | 13.04    | 13.04    |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50501-工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出  | 64.56    | 64.56    |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 13.38    | 13.38    |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育   | 50502-商品和服务支出  | 30208-取暖费       | 137.27   | 137.27   |       |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2050702-工读学校教育           | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 24.64     | 24.64     |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育           | 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费            | 2.25      | 2.25      |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育           | 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 21.62     | 21.62     |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育           | 50502-商品和服务支出   | 30229-福利费            | 20.75     | 20.75     |       |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育           | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 104.72    | 90.84     | 13.88 |          |        |           |
| 2050702-工读学校教育           | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金            | 0.05      | 0.05      |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 1,499.56  | 1,499.56  |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 124.21    | 124.21    |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 3,390.24  | 3,390.24  |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 62.91     | 62.91     |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50501-工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出       | 304.77    | 304.77    |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 116.09    | 116.09    |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费         | 20.84     | 20.84     |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费            | 10.62     | 10.62     |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 103.57    | 103.57    |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30229-福利费            | 97.94     | 97.94     |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30231-公务用车运行维护费      | 8.10      | 8.10      |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 396.40    | 396.40    |       |          |        |           |
| 2050801-教师进修             | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金            | 0.23      | 0.23      |       |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 81.08     |           | 81.08 |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 26.26     | 26.26     |       |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助           | 1.74      | 1.74      |       |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30307-医疗费补助          | 54.00     | 54.00     |       |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 162.96    | 162.96    |       |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 238.07    | 238.07    |       |          |        |           |
| 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      | 1,523.88  | 1,523.88  |       |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助           | 16.03     | 16.03     |       |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30307-医疗费补助          | 1,125.00  | 1,125.00  |       |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 2,869.04  | 2,869.04  |       |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 18,401.72 | 18,401.72 |       |          |        |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.47    | 348.47    |       |          |        |           |
| 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 | 48,682.73 | 48,682.73 |       |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 174.24    | 174.24    |       |          |        |           |
| 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         | 24,341.36 | 24,341.36 |       |          |        |           |

预算03表 2023年部门支出预算总表

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 |
| 2082702-财政对工伤保险基金的补助 | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费   | 14.34             | 14.34             |                  |               |        |           |
| 2101101-行政单位医疗       | 50102-社会保障缴费  | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 252.37            | 252.37            |                  |               |        |           |
| 2101101-行政单位医疗       | 50102-社会保障缴费  | 30112-其他社会保障缴费   | 114.71            | 114.71            |                  |               |        |           |
| 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 | 34,962.61         | 34,962.61         |                  |               |        |           |
| 2101102-事业单位医疗       | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费   | 15,695.05         | 15,695.05         |                  |               |        |           |
| 2101102-事业单位医疗       | 50501-工资福利支出  | 30114-医疗费        | 184.52            | 184.52            |                  |               |        |           |
| 2210201-住房公积金        | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金      | 308.40            | 308.40            |                  |               |        |           |
| 2210201-住房公积金        | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金      | 41,999.33         | 41,999.33         |                  |               |        |           |
| 2210202-提租补贴         | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴       | 1,559.53          | 1,559.53          |                  |               |        |           |
| 2210203-购房补贴         | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴       | 270.67            | 270.67            |                  |               |        |           |
| 2210203-购房补贴         | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴       | 42,228.53         | 42,228.53         |                  |               |        |           |
| <b>合 计</b>           |               |                  | <b>752,831.68</b> | <b>685,952.42</b> | <b>66,054.54</b> | <b>824.72</b> |        |           |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |          |
|                      |         |   |                    |                 |                 |           |           |         |          |          |         |          |          |          |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 1-行政单位  | 2023年区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费                     | 2050199-其他教育管理事务支出 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 8.40      | 8.40      |         |          |          |         |          |          |          |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 1-行政单位  | 2023年教育督学工作经费                               | 2050199-其他教育管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 120.00    | 120.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 1-行政单位  | 2023年教委机关后勤保障经费                             | 2050199-其他教育管理事务支出 | 50199-其他工资福利支出  | 30106-伙食补助费     | 95.00     | 95.00     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 1-行政单位  | 2023年教委管理事务工作经费                             | 2050199-其他教育管理事务支出 | 50199-其他工资福利支出  | 30106-伙食补助费     | 130.00    | 130.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 1-行政单位  | 2023年教委管理事务工作经费                             | 2050199-其他教育管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 140.00    | 140.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 2023年金帆团建设经费                                | 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 | 200.00    |           |         |          |          |         |          |          | 200.00   |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 2023年金鹏团建设经费                                | 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 | 100.00    |           |         |          |          |         |          |          | 100.00   |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 2023年办学条件达标及设备购置                            | 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 | 1,000.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,000.00 |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 2023年校舍维修改造                                 | 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 | 1,000.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,000.00 |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育免费教科书和一年级新生字典(市级负担) | 2050202-小学教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 163.00    | 163.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)  | 2050203-初中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 181.00    | 181.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费     | 2050204-高中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 68.00     | 68.00     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-宏志奖学金                   | 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 | 41.00     | 41.00     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-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 | 63.00     | 63.00     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-中等职业学校政府奖学金             | 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 | 7.60      | 7.60      |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-学前生均定额                      | 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 6,544.00  | 6,544.00  |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-学前租金补助                      | 2050201-学前教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 3,602.00  | 3,602.00  |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-中小学生学习实践活动                  | 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 | 5,760.00  | 5,760.00  |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-中小学操场改造                     | 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 | 824.00    | 824.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费        | 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 | 1,200.00  | 1,200.00  |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-中小学教师开放型在线研修经费              | 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 | 11.97     | 11.97     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-中学教师开放型在线辅导经费               | 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 | 12.38     | 12.38     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-义务教育薄弱环节改造提升                | 2050203-初中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 334.00    | 334.00    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年专项转移支付-中小学干部教师体验式培训                | 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 | 105.96    | 105.96    |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补                    | 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 | 16,562.99 | 16,562.99 |         |          |          |         |          |          |          |
| 064002-教委本级(事业)      | 22-公益一类 | 老年大学项目                                      | 2059999-其他教育支出     | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064003-北京市第一中学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                                 | 2050299-其他普通教育支出   | 50502-商品和服务支出   | 30229-福利费       | 32.19     | 32.19     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064003-北京市第一中学       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                               | 2050203-初中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 44.88     | 44.88     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064004-北京市第二中学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                                 | 2050204-高中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出 | 68.82     | 68.82     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064004-北京市第二中学       | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                                 | 2050204-高中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费       | 19.20     | 19.20     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064004-北京市第二中学       | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                                 | 2050204-高中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费       | 12.80     | 12.80     |         |          |          |         |          |          |          |
| 064004-北京市第二中学       | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                                 | 2050204-高中教育       | 50502-商品和服务支出   | 30226-劳务费       | 24.00     | 24.00     |         |          |          |         |          |          |          |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |      |
| 064005-北京市第二中学分校 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 73.26  | 73.26  |         |          |        |         |          |      |
| 064005-北京市第二中学分校 | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.00  | 32.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064005-北京市第二中学分校 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 453.62 | 453.62 |         |          |        |         |          |      |
| 064005-北京市第二中学分校 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57   | 3.57   |         |          |        |         |          |      |
| 064006-北京市第五中学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 51.62  | 51.62  |         |          |        |         |          |      |
| 064006-北京市第五中学   | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 36.80  | 36.80  |         |          |        |         |          |      |
| 064006-北京市第五中学   | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费       | 0.80   | 0.80   |         |          |        |         |          |      |
| 064006-北京市第五中学   | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 18.40  | 18.40  |         |          |        |         |          |      |
| 064007-北京市第五中学分校 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 68.27  | 68.27  |         |          |        |         |          |      |
| 064007-北京市第五中学分校 | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064007-北京市第五中学分校 | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.00  | 32.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064007-北京市第五中学分校 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 289.48 | 289.48 |         |          |        |         |          |      |
| 064008-北京市第二十一中学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 30.53  | 30.53  |         |          |        |         |          |      |
| 064008-北京市第二十一中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18.65  | 18.65  |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 64.38  | 64.38  |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 6.40   | 6.40   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 1.60   | 1.60   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 6.40   | 6.40   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 4.80   | 4.80   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 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 | 4.80   | 4.80   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设            | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 0.30   | 0.30   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设            | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 0.18   | 0.18   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设            | 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 | 1.32   | 1.32   |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 181.43 | 181.43 |         |          |        |         |          |      |
| 064009-北京市第二十二中学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.76   | 4.76   |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 42.18  | 42.18  |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 17.60  | 17.60  |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 6.40   | 6.40   |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 124.41 | 124.41 |         |          |        |         |          |      |
| 064010-北京市第二十四中学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.95   | 5.95   |         |          |        |         |          |      |



预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |       |
| 064020-北京市第一六六中学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 72.43  | 72.43  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064020-北京市第一六六中学    | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                     | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064020-北京市第一六六中学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                   | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 215.69 | 215.69 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064020-北京市第一六六中学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.38   | 2.38   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064021-北京市第一七一中学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 132.09 | 132.09 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064021-北京市第一七一中学    | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                     | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 56.00  | 56.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064021-北京市第一七一中学    | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设                | 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 | 1.15   | 1.15   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064021-北京市第一七一中学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                   | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 412.43 | 412.43 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064021-北京市第一七一中学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 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 | 54.95  | 54.95  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                     | 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 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                   | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 69.96  | 69.96  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 北京市东直门中学-南校区校园广播设备              | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 22.97  |        |         |          |          |         |          |          | 22.97 |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 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 | 80.48  | 80.48  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                     | 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 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设                | 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 | 1.15   | 1.15   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 提前下达2023年市级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 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 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064024-北京市东直门中学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                   | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 235.79 | 235.79 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 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 | 70.21  | 70.21  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 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 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 22-公益一类 | 2023年职业教育经费                     | 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 | 70.00  | 70.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 22-公益一类 | 2023年成人教育、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 | 16.25  | 16.25  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064026-北京景山学校       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 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 | 109.34 | 109.34 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064026-北京景山学校       | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                     | 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 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064026-北京景山学校       | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 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 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064026-北京景山学校       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 350.77 | 350.77 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064026-北京景山学校       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中                   | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 207.74 | 207.74 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064027-北京市东城区工读学校   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050702-工读学校教育   | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 13.88  | 13.88  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064028-北京市和平北路学校    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.15  | 14.15  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064028-北京市和平北路学校    | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 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 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064028-北京市和平北路学校    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.12  | 32.12  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 36.10  | 36.10  |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 63.55  | 63.55  |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 35.00  | 35.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 40.00  | 40.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设            | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.15   | 1.15   |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 169.72 | 169.72 |         |          |        |         |          |      |
| 064029-北京市第十一中学  | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.76   | 4.76   |         |          |        |         |          |      |
| 064030-北京汇文中学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 86.30  | 86.30  |         |          |        |         |          |      |
| 064030-北京汇文中学    | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 48.00  | 48.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064030-北京汇文中学    | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 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 | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064030-北京汇文中学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 310.73 | 310.73 |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 65.21  | 65.21  |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 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 | 11.00  | 11.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 4.00   | 4.00   |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 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 | 28.00  | 28.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 157.58 | 157.58 |         |          |        |         |          |      |
| 064031-北京市第五十中学  | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 84.92  | 84.92  |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 6.72   | 6.72   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 0.96   | 0.96   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 4.40   | 4.40   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 5.92   | 5.92   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.00  | 14.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费     | 0.40   | 0.40   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 3.20   | 3.20   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.20   | 1.20   |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 147.41 | 147.41 |         |          |        |         |          |      |
| 064032-北京市第一零九中学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.70  | 65.70  |         |          |        |         |          |      |
| 064033-北京市广渠门中学  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 83.53  | 83.53  |         |          |        |         |          |      |
| 064033-北京市广渠门中学  | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 16.00  | 16.00  |         |          |        |         |          |      |
| 064033-北京市广渠门中学  | 22-公益一类 | 2023年中学课程改革                 | 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 | 40.00  | 40.00  |         |          |        |         |          |      |



预算04表 2023年部门项目支出表

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 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 257.17 | 257.17 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064033-北京市广渠门中学      | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 11.90  | 11.90  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064034-北京市第五十中学分校    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 33.02  | 33.02  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064034-北京市第五十中学分校    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 25.41  | 25.41  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064034-北京市第五十中学分校    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 16.66  | 16.66  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064035-北京市第九十六中学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 31.91  | 31.91  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064035-北京市第九十六中学     | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费         | 10.40  | 10.40  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064035-北京市第九十六中学     | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费         | 9.60   | 9.60   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064035-北京市第九十六中学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 83.49  | 83.49  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064035-北京市第九十六中学     | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064036-北京市龙潭中学       | 22-公益一类 | 校园广播系统更新                    | 2050204-高中教育     | 50601-资本性支出（一） | 31007-信息网络及软件购置更新 | 22.75  |        |         |          |          |         |          |          | 22.75 |
| 064036-北京市龙潭中学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050204-高中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 23.59  | 23.59  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064036-北京市龙潭中学       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 80.69  | 80.69  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064036-北京市龙潭中学       | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064037-北京市崇文门中学      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 16.65  | 16.65  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064037-北京市崇文门中学      | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 66.00  | 66.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064038-北京市第十一中学实验学校  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 15.26  | 15.26  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064038-北京市第十一中学实验学校  | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 66.00  | 66.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064039-北京市第一一五中学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 9.71   | 9.71   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064039-北京市第一一五中学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 0.47   | 0.47   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064039-北京市第一一五中学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 66.26  | 66.26  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064040-北京市文汇中学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 65.21  | 65.21  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064040-北京市文汇中学       | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 32.00  | 32.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064040-北京市文汇中学       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 368.58 | 368.58 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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   | 25.53  | 25.53  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 22-公益一类 | 2023年初中全面优质发展               | 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  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 72.14  | 72.14  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064044-北京现代职业学校      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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   | 34.97  | 34.97  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064044-北京现代职业学校      | 22-公益一类 | 2023年职业教育经费                 | 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   | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064044-北京现代职业学校      | 22-公益一类 | 2023年成人教育、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   | 9.75   | 9.75   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 28.03  | 28.03  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |       |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 191.12 | 191.12 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 和四小东校区录课室                   | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 42.81  |        |         |          |          |         |          |          | 42.81 |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 62.16  | 62.16  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 482.48 | 482.48 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.47  | 15.47  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 22-公益一类 | 高清闭路电视直播系统升级改造              | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 27.00  |        |         |          |          |         |          |          | 27.00 |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 47.45  | 47.45  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 318.68 | 318.68 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.76   | 4.76   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 28.03  | 28.03  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 192.82 | 192.82 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.38   | 2.38   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 58.00  | 58.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 396.65 | 396.65 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.38   | 2.38   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费       | 24.70  | 24.70  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学       | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 162.44 | 162.44 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学       | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064054-北京市东城区分司厅小学      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 45.51  | 45.51  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064054-北京市东城区分司厅小学      | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064054-北京市东城区分司厅小学      | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064054-北京市东城区分司厅小学      | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 343.02 | 343.02 |         |          |          |         |          |          |       |





预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |       |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 35.24  | 35.24  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 228.78 | 228.78 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 17.76  | 17.76  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 106.49 | 106.49 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 7.14   | 7.14   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 116.27 | 116.27 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年成人教育、社区教育建设                | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 1.80   | 1.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 36.00  | 36.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 提前下达2023年市级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 778.50 | 778.50 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 5.95   | 5.95   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费         | 13.04  | 13.04  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 60.76  | 60.76  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 9.52   | 9.52   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 13.60  | 13.60  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 64.95  | 64.95  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 购置校园广播设备                        | 2050202-小学教育     | 50601-资本性支出（一） | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.92   |        |         |          |          |         |          |          | 0.92  |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 购置摄像机设备                         | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3.00   |        |         |          |          |         |          |          | 3.00  |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 购置校园电视台设备                       | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 40.00  |        |         |          |          |         |          |          | 40.00 |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 31.36  | 31.36  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 208.32 | 208.32 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 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   | 23.87  | 23.87  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064086-北京市东城区板厂小学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                     | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 41.90  | 41.90  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064086-北京市东城区板厂小学     | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升                   | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费         | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |        |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 338.24 | 338.24 |         |          |          |         |          |          |        |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.33   | 8.33   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 北京市崇文小学（新景校区）会议室家具购置        | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 16.40  |        |         |          |          |         |          |          | 16.40  |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 北京市崇文小学（新景校区）多媒体设备更新        | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置    | 95.40  |        |         |          |          |         |          |          | 95.40  |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 61.88  | 61.88  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 3.20   | 3.20   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 402.81 | 402.81 |         |          |          |         |          |          |        |
| 064087-北京市崇文小学      | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 10.71  | 10.71  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 63.55  | 63.55  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30216-培训费       | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费     | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 516.21 | 516.21 |         |          |          |         |          |          |        |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 北京光明小学本校区学生课桌椅购置            | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出   | 45.00  |        |         |          |          |         |          |          | 45.00  |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 北京光明小学广渠校区、和义校区校园广播改造       | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 43.09  |        |         |          |          |         |          |          | 43.09  |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 北京光明小学四校区教室、专业教室空间多媒体更新改造项目 | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 131.79 |        |         |          |          |         |          |          | 131.79 |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 62.99  | 62.99  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 520.49 | 520.49 |         |          |          |         |          |          |        |
| 064089-北京光明小学       | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 38.02  | 38.02  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 1.60   | 1.60   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 279.06 | 279.06 |         |          |          |         |          |          |        |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.33   | 8.33   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 43.85  | 43.85  |         |          |          |         |          |          |        |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 0.80   | 0.80   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30202-印刷费       | 2.40   | 2.40   |         |          |          |         |          |          |        |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 1.60   | 1.60   |         |          |          |         |          |          |        |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |      |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 332.79 | 332.79 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.52   | 9.52   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 11.38  | 11.38  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 3.20   | 3.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.60   | 1.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 62.00  | 62.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.71  | 14.71  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 0.51   | 0.51   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 0.64   | 0.64   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 0.77   | 0.77   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 2.88   | 2.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 94.86  | 94.86  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.19  | 32.19  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 3.20   | 3.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.80   | 8.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 284.27 | 284.27 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.82  | 15.82  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 4.80   | 4.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 98.43  | 98.43  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.57   | 3.57   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41.63  | 41.63  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 367.20 | 367.20 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.71  | 10.71  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 60.50  | 60.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 376.19 | 376.19 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.71  | 10.71  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 44.40  | 44.40  |         |          |          |         |          |          |      |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |      |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 24.00  | 24.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 323.52 | 323.52 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 7.14   | 7.14   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 22.48  | 22.48  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 145.24 | 145.24 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.33   | 8.33   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064104-北京市东城区宝华里小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 19.15  | 19.15  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064104-北京市东城区宝华里小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 97.34  | 97.34  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064104-北京市东城区宝华里小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 5.95   | 5.95   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 31.64  | 31.64  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 0.32   | 0.32   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 4.48   | 4.48   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 140.59 | 140.59 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064105-北京市东城区定安里小学    | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19   | 1.19   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064106-北京市东城区培智中心学校   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050701-特殊教育教育   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 10.55  | 10.55  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064107-北京市第一幼儿园       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 38.02  | 38.02  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064108-北京市第二幼儿园       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 33.86  | 33.86  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064109-北京市第三幼儿园       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 8.33   | 8.33   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064110-北京市第七幼儿园       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 17.21  | 17.21  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 31.91  | 31.91  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 11.66  | 11.66  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 19.98  | 19.98  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 43.01  | 43.01  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 15.26  | 15.26  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 22-公益一类 | 办公设备采购                      | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出   | 9.45   |        |         |          |          |         |          |          | 9.45 |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 22-公益一类 | 厨房设备采购                      | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置    | 4.44   |        |         |          |          |         |          |          | 4.44 |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 10.82  | 10.82  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 27.20  | 27.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.88   | 8.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 29.97  | 29.97  |         |          |          |         |          |          |      |



预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |       |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 19.98 | 19.98  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064121-北京市第五幼儿园        | 22-公益一类 | 北京市第五幼儿园校园应急广播  | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 28.53 |        |         |          |          |         |          |          | 28.53 |
| 064121-北京市第五幼儿园        | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 50.51 | 50.51  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 30.80 | 30.80  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 9.99  | 9.99   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.60  | 8.60   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 20.26 | 20.26  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 14.99 | 14.99  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064127-北京市第五幼儿园分园      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 6.66  | 6.66   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 14.15 | 14.15  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园    | 22-公益一类 | 食品净化机等          | 2050201-学前教育     | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 8.48  |        |         |          |          |         |          |          | 8.48  |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园    | 22-公益一类 | 打印机等            | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 0.09  |        |         |          |          |         |          |          | 0.09  |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园    | 22-公益一类 | 打印机等            | 2050201-学前教育     | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 8.85  |        |         |          |          |         |          |          | 8.85  |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 9.16  | 9.16   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 9.71  | 9.71   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 32.75 | 32.75  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 22-公益一类 | 多功能厅建设项目        | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置    | 78.27 |        |         |          |          |         |          |          | 78.27 |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 7.22  | 7.22   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 9.44  | 9.44   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 22-公益一类 | 多媒体购置项目         | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置    | 97.20 |        |         |          |          |         |          |          | 97.20 |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 22-公益一类 | 办公设备购置项目        | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置    | 22.00 |        |         |          |          |         |          |          | 22.00 |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 17.21 | 17.21  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 11.66 | 11.66  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 7.49  | 7.49   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 65.49 | 65.49  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育     | 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 | 28.00 | 28.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障     | 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 | 12.77 | 12.77  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 东城教育办公平台运维项目    | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费    | 7.56  | 7.56   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 东城区教育系统短信平台维护项目 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费    | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 东城教育综合数据汇聚实施    | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费    | 22.32 | 22.32  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 网站集群系统运维服务      | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费    | 16.20 | 16.20  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 22-公益一类 | 东城区数字德育平台运维     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修（护）费    | 15.19 | 15.19  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教委教育城域网网络安全设备购置及特征库升级项目              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 294.91 | 294.91 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心东城区校园信息化与网络安全服务运维项目              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 88.99  | 88.99  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 网站及信息系统安全检测                            | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 12.94  | 12.94  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 应用系统网络安全测试项目                           | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 9.60   | 9.60   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心互联网出口带宽租赁                        | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 178.00 | 178.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心中国移动网互联网出口带宽租赁                   | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心教育城域网光纤运维项目                      | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 27.72  | 27.72  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城区教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维项目              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 42.00  | 42.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城区教育无线网运维项目                           | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 23.61  | 23.61  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城区智慧教育研究中心教育城域网骨干节点(东兴隆街54号)无线网增点建设项目 | 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 | 29.02  | 29.02  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 教育云数据中心运维                              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 2.64   | 2.64   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心教育城域网南片光纤管孔及联通带宽租赁               | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 209.81 | 209.81 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心古城职高等四校址数据传输服务项目                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 43.00  | 43.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心教育城域网北片光纤管孔租赁                    | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 294.60 | 294.60 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 视频会议及录直播系统维护服务运维项目                     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 14.40  | 14.40  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城教研中心北京市教育网互联网出口带宽租赁                  | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30214-租赁费       | 63.00  | 63.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 22-公益一类 | 东城区校园监控视频联网系统运维项目                      | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 20.24  | 20.24  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 22-公益一类 | 东城区中小学校园体育活动                           | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费     | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 22-公益一类 | 东城区中小学《国家学生体质健康标准》测试                   | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30227-委托业务费     | 350.00 | 350.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                            | 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 | 14.99  | 14.99  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 22-公益一类 | 学校卫生管理平台应用系统运维                         | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 24.80  | 24.80  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                            | 2059999-其他教育支出   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 31.08  | 31.08  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                            | 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 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                            | 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 | 11.38  | 11.38  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心 | 22-公益一类 | 办学条件达标及设备购置-食堂专业食品净化系统-147             | 2050299-其他普通教育支出 | 50601-资本性支出(一) | 31003-专用设备购置    | 29.80  |        |         |          |          |         |          |          | 29.80 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 东城教育招生考试中心IP电话及语音业务系统建设项目              | 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 | 18.93  |        |         |          |          |         |          |          | 18.93 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年东城区初中中考体育考试网络设备租赁及技术服务            | 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  |         |          |          |         |          |          |       |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年东城区初中学考考试经费                       | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 381.65 | 381.65 |         |          |          |         |          |          |       |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年东城区普通高校招生考试经费                     | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 152.82 | 130.00 |         |          |          |         |          |          | 22.82 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年东城区高级中学合格考、成人高考考试经费               | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 137.78 | 130.00 |         |          |          |         |          |          | 7.78  |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年东城区高等教育自学考试考试经费                   | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30226-劳务费       | 80.00  | 55.00  |         |          |          |         |          |          | 25.00 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心 | 22-公益一类 | 2023年初中入学服务系统升级改造                      | 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 | 44.80  | 44.80  |         |          |          |         |          |          |       |

预算04表 2023年部门项目支出表

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 |              |                 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 22-公益一类 | 2023年东城区义务教育入学服务系统          | 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 | 77.48            | 77.48            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 22-公益一类 | 北京市东城区国家教育考试2023年度综合服务保障项目  | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30213-维修(护)费    | 80.00            | 80.00            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 11.38            | 11.38            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 22-公益一类 | 2023初中学考体育考试电子测试设备技术服务项目    | 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 | 70.00            | 70.00            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出  | 30229-福利费       | 6.94             | 6.94             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 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 | 62.00            | 62.00            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 1.39             | 1.39             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064158-北京市东城区职工大学         | 23-公益二类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 35.24            | 35.24            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064158-北京市东城区职工大学         | 23-公益二类 | 2023年成人教育、社区教育建设            | 2050403-成人高等教育   | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 66.95            | 66.95            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064159-北京开放大学东城分校         | 23-公益二类 | 多媒体更新                       | 2050404-成人广播电视教育 | 50601-资本性支出(一) | 31002-办公设备购置    | 57.32            |                  |         |          |          |         |          | 57.32        |                 |
| 064159-北京开放大学东城分校         | 23-公益二类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050404-成人广播电视教育 | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 6.66             | 6.66             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 9.71             | 9.71             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校         | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 16.37            | 16.37            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校         | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 4.00             | 4.00             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校         | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-初中               | 2050203-初中教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 77.88            | 77.88            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 17.76            | 17.76            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 22-公益一类 | 2023年心理健康教育                 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 4.00             | 4.00             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 22-公益一类 | 2023年小学教学质量提升               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30201-办公费       | 4.80             | 4.80             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 22-公益一类 | 义务教育生均公用经费-小学               | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 104.47           | 104.47           |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 22-公益一类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2050202-小学教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 1.19             | 1.19             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 16.37            | 16.37            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064165-中共北京市委教育工作委员会党校    | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 4.72             | 4.72             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 12.49            | 12.49            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园      | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 8.05             | 8.05             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园        | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 13.60            | 13.60            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园     | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50502-商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出 | 12.21            | 12.21            |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园       | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 9.16             | 9.16             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 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 | 1.39             | 1.39             |         |          |          |         |          |              |                 |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 22-公益一类 | 2023年学校后勤保障                 | 2050201-学前教育     | 50501-工资福利支出   | 30106-伙食补助费     | 5.83             | 5.83             |         |          |          |         |          |              |                 |
| <b>合计</b>                 |         |                             |                  |                |                 | <b>66,054.54</b> | <b>62,432.80</b> |         |          |          |         |          | <b>57.32</b> | <b>3,564.41</b> |

预算05表 2023年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额              |
|------|-----------------|
| A-货物 | 1,684.69        |
| C-服务 | 6,897.48        |
| 合 计  | <b>8,582.16</b> |

预算06表 2023年部门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        | 732,915.49 | 一、本年支出          | 732,915.49 |
| （一）一般公共预算资金   | 732,915.49 | 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          | 497,359.92 |
|               |            | 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     | 97,979.84  |
|               |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|               |            | 十、卫生健康支出        | 51,209.27  |
|               |            | 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       | 86,366.47  |
|               |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|               |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|               |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|               |            | 二十四、预备费         |            |
|               |            | 二十五、其他支出        |            |
|               |            | 二十六、转移性支出       |            |
|               |            | 二十七、债务还本支出      |            |
|               |            | 二十八、债务付息支出      |            |
|               |            | 二十九、债务发行费用支出    |            |
|               |            | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |            |
| 二、上年结转        |            | 二、年终结转结余        | 0.00       |
| （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          | 732,915.49 | 支出总计            | 732,915.49 |

预算07表 2023年部门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 |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2050101 | 行政运行             | 2,797.95  | 2,797.95  | 2,504.76  | 293.19    |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 493.40    |           |           |           | 493.40    | 493.40     |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2080501 | 行政单位离退休          | 483.03    | 483.03    | 456.77    | 26.26     |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2210203 | 购房补贴             | 270.67    | 270.67    | 270.67    |           |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2210201 | 住房公积金            | 308.40    | 308.40    | 308.40    |           |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.47    | 348.47    | 348.47    |           |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 14.34     | 14.34     | 14.34     |           |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2101101 | 行政单位医疗           | 367.09    | 367.09    | 367.09    |           |           |            |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 174.24    | 174.24    | 174.24    |           |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050204 | 高中教育             | 2,495.53  | 2,427.53  |           | 2,427.53  | 68.00     | 68.00      |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050302 | 中等职业教育           | 14.10     | 6.50      |           | 6.50      | 7.60      | 7.60       |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050299 | 其他普通教育支出         | 60,200.40 | 35,619.09 | 12,659.09 | 22,960.00 | 24,581.31 | 24,581.31  |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050201 | 学前教育             | 10,259.14 | 113.14    |           | 113.14    | 10,146.00 | 10,146.00  |
| 064002-教委本级（事业）      | 2101102 | 事业单位医疗           | 590.46    | 590.46    | 590.46    |           |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050202 | 小学教育             | 5,691.23  | 5,528.23  |           | 5,528.23  | 163.00    | 163.00     |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050203 | 初中教育             | 4,654.80  | 4,139.80  |           | 4,139.80  | 515.00    | 515.00     |
| 064002-教委本级（事业）      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 369.04    | 369.04    | 369.04    |           |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2210201 | 住房公积金            | 553.56    | 553.56    | 553.56    |           |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.07    | 738.07    | 738.07    |           |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.09      | 3.09      |           | 3.09      |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2080502 | 事业单位离退休          | 787.73    | 787.73    |           | 787.73    |           |            |
| 064002-教委本级（事业）      | 2059999 | 其他教育支出           | 50.00     |           |           |           | 50.00     | 50.00      |
| 064003-北京市第一中学       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.13    | 351.13    | 351.13    |           |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2210202 | 提租补贴             | 11.55     | 11.55     | 11.55     |           |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2050203 | 初中教育             | 1,401.17  | 1,356.29  | 1,215.02  | 141.27    | 44.88     | 44.88      |
| 064003-北京市第一中学       | 2101102 | 事业单位医疗           | 375.27    | 375.27    | 375.27    |           |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2050204 | 高中教育             | 1,378.29  | 1,378.29  | 1,233.26  | 145.03    |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2050299 | 其他普通教育支出         | 32.19     |           |           |           | 32.19     | 32.19      |
| 064003-北京市第一中学       | 2080502 | 事业单位离退休          | 262.19    | 262.19    | 254.62    | 7.57      |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57    | 175.57    | 175.57    |           |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2210203 | 购房补贴             | 359.62    | 359.62    | 359.62    |           |           |            |
| 064003-北京市第一中学       | 2210201 | 住房公积金            | 304.10    | 304.10    | 304.10    |           |           |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064004-北京市第二中学   | 2050204  | 高中教育             | 6,794.91 | 6,670.09 | 5,825.98 | 844.11 | 124.82 | 124.82         |
| 064004-北京市第二中学   | 2210203  | 购房补贴             | 724.59   | 724.59   | 724.59   |        |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2210201  | 住房公积金            | 720.19   | 720.19   | 720.19   |        |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2210202  | 租房补贴             | 26.04    | 26.04    | 26.04    |        |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 332.37   | 332.37   | 322.36   | 10.00  |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 871.79   | 871.79   | 871.79   |        |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 424.46   | 424.46   | 424.46   |        |        |                |
| 064004-北京市第二中学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.92   | 848.92   | 848.92   |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2210203  | 购房补贴             | 733.71   | 733.71   | 733.71   |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2210202  | 租房补贴             | 25.98    | 25.98    | 25.98    |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2080502  | 事业单位离退休          | 291.62   | 291.62   | 285.49   | 6.13   |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2050203  | 初中教育             | 7,006.70 | 6,444.25 | 5,593.05 | 851.20 | 562.45 | 562.45         |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2210201  | 住房公积金            | 697.11   | 697.11   | 697.11   |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 810.48   | 810.48   | 810.48   |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2101102  | 事业单位医疗           | 847.53   | 847.53   | 847.53   |        |        |                |
| 064005-北京市第二中学分校 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 405.24   | 405.24   | 405.24   |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2050204  | 高中教育             | 4,902.96 | 4,795.35 | 4,201.48 | 593.87 | 107.62 | 107.62         |
| 064006-北京市第五中学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 563.81   | 563.81   | 546.88   | 16.93  |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.69   | 609.69   | 609.69   |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2210203  | 购房补贴             | 548.04   | 548.04   | 548.04   |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2210201  | 住房公积金            | 519.94   | 519.94   | 519.94   |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 632.94   | 632.94   | 632.94   |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2210202  | 租房补贴             | 19.43    | 19.43    | 19.43    |        |        |                |
| 064006-北京市第五中学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.85   | 304.85   | 304.85   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2210203  | 购房补贴             | 656.61   | 656.61   | 656.61   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2210201  | 住房公积金            | 691.31   | 691.31   | 691.31   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2101102  | 事业单位医疗           | 831.86   | 831.86   | 831.86   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2050203  | 初中教育             | 6,669.75 | 6,272.01 | 5,580.71 | 691.30 | 397.74 | 397.74         |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 405.71   | 405.71   | 405.71   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 811.42   | 811.42   | 811.42   |        |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2080502  | 事业单位离退休          | 306.96   | 306.96   | 297.58   | 9.38   |        |                |
| 064007-北京市第五中学分校 | 2210202  | 租房补贴             | 24.77    | 24.77    | 24.77    |        |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,005.72 | 2,005.72 | 1,796.25 | 209.47 |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2050203  | 初中教育             | 517.64   | 499.00   | 444.50   | 54.49  | 18.65  | 18.65          |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 184.74   | 184.74   | 178.63   | 6.11   |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.66   | 320.66   | 320.66   |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 344.00   | 344.00   | 344.00   |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2210202  | 提租补贴             | 11.02    | 11.02    | 11.02    |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2210203  | 购房补贴             | 329.48   | 329.48   | 329.48   |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.33   | 160.33   | 160.33   |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2210201  | 住房公积金            | 278.61   | 278.61   | 278.61   |        |        |                |
| 064008-北京市第二十一中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 30.53    |          |          |        | 30.53  | 30.53          |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2210201  | 住房公积金            | 619.89   | 619.89   | 619.89   |        |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,451.21 | 2,451.21 | 2,083.96 | 367.25 |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 98.18    |          |          |        | 98.18  | 98.18          |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 335.17   | 335.17   | 324.85   | 10.31  |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2050203  | 初中教育             | 3,586.74 | 3,400.55 | 2,909.77 | 490.78 | 186.19 | 186.19         |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2210203  | 购房补贴             | 696.70   | 696.70   | 696.70   |        |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 760.40   | 760.40   | 760.40   |        |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2210202  | 提租补贴             | 23.69    | 23.69    | 23.69    |        |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722.35   | 722.35   | 722.35   |        |        |                |
| 064009-北京市第二十二中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 361.18   | 361.18   | 361.18   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,541.47 | 2,411.11 | 2,103.77 | 307.34 | 130.36 | 130.36         |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2050204  | 高中教育             | 1,146.42 | 1,146.42 | 999.13   | 147.29 |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 494.79   | 494.79   | 481.55   | 13.24  |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 74.18    |          |          |        | 74.18  | 74.18          |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 473.44   | 473.44   | 473.44   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.47   | 449.47   | 449.47   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.74   | 224.74   | 224.74   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2210203  | 购房补贴             | 415.94   | 415.94   | 415.94   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2210201  | 住房公积金            | 388.18   | 388.18   | 388.18   |        |        |                |
| 064010-北京市第二十四中学 | 2210202  | 提租补贴             | 15.00    | 15.00    | 15.00    |        |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210203  | 购房补贴             | 480.74   | 480.74   | 480.74   |        |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 517.12   | 517.12   | 517.12   |        |        |                |



预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 244.89   | 244.89   | 244.89   |        |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2050204  | 高中教育             | 1,746.32 | 1,746.32 | 1,537.10 | 209.23 |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,250.25 | 2,087.96 | 1,850.81 | 237.15 | 162.30 | 162.30         |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.79   | 489.79   | 489.79   |        |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210202  | 租房补贴             | 16.06    | 16.06    | 16.06    |        |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 349.22   | 349.22   | 338.48   | 10.74  |        |                |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210201  | 住房公积金            | 420.76   | 420.76   | 420.76   |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.55   | 452.55   | 452.55   |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2050204  | 高中教育             | 1,433.52 | 1,433.52 | 1,258.36 | 175.16 |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,219.88 | 2,073.95 | 1,867.02 | 206.93 | 145.93 | 145.93         |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 205.04   | 205.04   | 198.44   | 6.61   |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 479.91   | 479.91   | 479.91   |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2210201  | 住房公积金            | 389.52   | 389.52   | 389.52   |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2210202  | 租房补贴             | 14.74    | 14.74    | 14.74    |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2210203  | 购房补贴             | 454.82   | 454.82   | 454.82   |        |        |                |
| 064012-北京市第二十七中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226.28   | 226.28   | 226.28   |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2050204  | 高中教育             | 1,069.92 | 1,069.92 | 923.45   | 146.47 |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,925.83 | 2,768.67 | 2,397.38 | 371.29 | 157.16 | 157.16         |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 324.43   | 324.43   | 316.45   | 7.98   |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2210203  | 购房补贴             | 418.94   | 418.94   | 418.94   |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 501.09   | 501.09   | 501.09   |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 239.67   | 239.67   | 239.67   |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2210201  | 住房公积金            | 413.27   | 413.27   | 413.27   |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2210202  | 租房补贴             | 16.01    | 16.01    | 16.01    |        |        |                |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 82.40    |          |          |        | 82.40  | 82.40          |
| 064013-北京市第五十四中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 479.34   | 479.34   | 479.34   |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2210201  | 住房公积金            | 662.73   | 662.73   | 662.73   |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 800.80   | 800.80   | 800.80   |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 384.15   | 384.15   | 384.15   |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,924.13 | 2,796.75 | 2,435.55 | 361.21 | 127.38 | 127.38         |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 372.24   | 372.24   | 359.27   | 12.96  |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 102.49   |          |          |        | 102.49 | 102.49         |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2050204  | 高中教育             | 3,290.01 | 3,290.01 | 2,872.80 | 417.21 |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 768.31   | 768.31   | 768.31   |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2210202  | 提租补贴             | 25.58    | 25.58    | 25.58    |        |        |                |
| 064014-北京市第五十五中学 | 2210203  | 购房补贴             | 649.33   | 649.33   | 649.33   |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2210203  | 购房补贴             | 518.92   | 518.92   | 518.92   |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 567.71   | 567.71   | 567.71   |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,173.30 | 2,173.30 | 1,913.25 | 260.05 |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 297.19   | 297.19   | 288.24   | 8.95   |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.42   | 537.42   | 537.42   |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2210201  | 住房公积金            | 462.91   | 462.91   | 462.91   |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2050203  | 初中教育             | 2,167.28 | 2,066.26 | 1,811.94 | 254.33 | 101.02 | 101.02         |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 81.40    |          |          |        | 81.40  | 81.40          |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2210202  | 提租补贴             | 17.82    | 17.82    | 17.82    |        |        |                |
| 064015-北京市第六十五中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 268.71   | 268.71   | 268.71   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 228.68   | 228.68   | 228.68   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 209.32   | 209.32   | 202.35   | 6.97   |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2050204  | 高中教育             | 1,074.23 | 1,074.23 | 922.57   | 151.65 |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.99   | 217.99   | 217.99   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2210202  | 提租补贴             | 6.72     | 6.72     | 6.72     |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2050203  | 初中教育             | 713.92   | 673.33   | 586.93   | 86.40  | 40.59  | 40.59          |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2210201  | 住房公积金            | 188.04   | 188.04   | 188.04   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.99   | 108.99   | 108.99   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2210203  | 购房补贴             | 197.42   | 197.42   | 197.42   |        |        |                |
| 064016-北京市第一二五中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 19.15    |          |          |        | 19.15  | 19.15          |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2050203  | 初中教育             | 1,562.06 | 1,501.66 | 1,355.14 | 146.52 | 60.40  | 60.40          |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,271.57 | 2,271.57 | 2,055.52 | 216.06 |        |                |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 76.12    |          |          |        | 76.12  | 76.12          |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 209.43   | 209.43   | 203.74   | 5.69   |        |                |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2210202  | 提租补贴             | 16.46    | 16.46    | 16.46    |        |        |                |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.94   | 492.94   | 492.94   |        |        |                |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 524.25   | 524.25   | 524.25   |        |        |                |
| 064017-北京市第一四二中学 | 2210201  | 住房公积金            | 423.13   | 423.13   | 423.13   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064017-北京市第一四二中学    | 2210203 | 购房补贴             | 515.40   | 515.40   | 515.40   |          |        |            |
| 064017-北京市第一四二中学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246.47   | 246.47   | 246.47   |          |        |            |
| 064018-北京市国子监中学     | 2080502 | 事业单位离退休          | 145.68   | 145.68   | 141.07   | 4.60     |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2050204 | 高中教育             | 1,649.03 | 1,619.34 | 1,396.36 | 222.98   | 29.69  | 29.69      |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2050203 | 初中教育             | 985.13   | 946.52   | 814.73   | 131.79   | 38.61  | 38.61      |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 375.55   | 375.55   | 363.94   | 11.62    |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 158.36   | 158.36   | 158.36   |          |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2101102 | 事业单位医疗           | 334.59   | 334.59   | 334.59   |          |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.72   | 316.72   | 316.72   |          |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2210203 | 购房补贴             | 279.89   | 279.89   | 279.89   |          |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2210201 | 住房公积金            | 275.92   | 275.92   | 275.92   |          |        |            |
| 064019-北京市第一六五中学    | 2210202 | 提租补贴             | 10.56    | 10.56    | 10.56    |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2050204 | 高中教育             | 2,697.10 | 2,584.67 | 2,272.73 | 311.94   | 112.43 | 112.43     |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2210201 | 住房公积金            | 706.75   | 706.75   | 706.75   |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2050203 | 初中教育             | 4,080.34 | 3,862.27 | 3,395.41 | 466.86   | 218.07 | 218.07     |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 413.17   | 413.17   | 399.60   | 13.57    |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 412.31   | 412.31   | 412.31   |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 824.62   | 824.62   | 824.62   |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2210202 | 提租补贴             | 26.46    | 26.46    | 26.46    |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2101102 | 事业单位医疗           | 856.87   | 856.87   | 856.87   |          |        |            |
| 064020-北京市第一六六中学    | 2210203 | 购房补贴             | 717.66   | 717.66   | 717.66   |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2050204 | 高中教育             | 3,363.42 | 3,307.42 | 2,842.15 | 465.27   | 56.00  | 56.00      |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2050203 | 初中教育             | 9,131.54 | 8,583.45 | 7,376.78 | 1,206.67 | 548.09 | 548.09     |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 648.81   | 648.81   | 631.03   | 17.78    |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2210201 | 住房公积金            | 1,269.62 | 1,269.62 | 1,269.62 |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 739.73   | 739.73   | 739.73   |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,479.46 | 1,479.46 | 1,479.46 |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2210203 | 购房补贴             | 1,322.17 | 1,322.17 | 1,322.17 |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2101102 | 事业单位医疗           | 1,542.92 | 1,542.92 | 1,542.92 |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2210202 | 提租补贴             | 46.25    | 46.25    | 46.25    |          |        |            |
| 064021-北京市第一七一中学    | 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.15     |          |          |          | 1.15   | 1.15       |
| 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 | 583.51   | 583.51   | 583.51   |          |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 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   | 291.75   | 291.75   | 291.75   |        |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2050203  | 初中教育             | 1,652.51 | 1,581.36 | 1,423.08 | 158.28 | 71.15  | 71.15          |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,936.04 | 2,936.04 | 2,670.23 | 265.82 |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2210201  | 住房公积金            | 509.44   | 509.44   | 509.44   |        |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2210202  | 提租补贴             | 19.55    | 19.55    | 19.55    |        |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 620.68   | 620.68   | 620.68   |        |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 165.87   | 165.87   | 159.60   | 6.27   |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2210203  | 购房补贴             | 539.52   | 539.52   | 539.52   |        |        |                |
| 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  |        |                |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 62.95    |          |          |        | 62.95  | 62.95          |
| 064024-北京市东直门中学     | 2050203  | 初中教育             | 4,605.31 | 4,369.52 | 3,742.64 | 626.88 | 235.79 | 235.79         |
| 064024-北京市东直门中学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 561.05   | 561.05   | 544.79   | 16.26  |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2050204  | 高中教育             | 2,863.50 | 2,863.50 | 2,467.74 | 395.77 |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 449.29   | 449.29   | 449.29   |        |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2210203  | 购房补贴             | 798.54   | 798.54   | 798.54   |        |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2210201  | 住房公积金            | 771.37   | 771.37   | 771.37   |        |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2210202  | 提租补贴             | 29.14    | 29.14    | 29.14    |        |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2050299  | 其他普通教育支出         | 126.63   |          |          |        | 126.63 | 126.63         |
| 064024-北京市东直门中学     | 2101102  | 事业单位医疗           | 937.29   | 937.29   | 937.29   |        |        |                |
| 064024-北京市东直门中学     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 898.58   | 898.58   | 898.58   |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2050302  | 中等职业教育           | 5,985.61 | 5,824.16 | 5,326.93 | 497.23 | 161.46 | 161.46         |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 766.14   | 766.14   | 766.14   |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2080502  | 事业单位离退休          | 1,387.88 | 1,387.88 | 1,347.11 | 40.76  |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2210201  | 住房公积金            | 661.85   | 661.85   | 661.85   |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2101102  | 事业单位医疗           | 803.58   | 803.58   | 803.58   |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2210202  | 提租补贴             | 25.96    | 25.96    | 25.96    |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2210203  | 购房补贴             | 677.29   | 677.29   | 677.29   |        |        |                |
| 064025-北京国际职业教育学校   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 383.07   | 383.07   | 383.07   |        |        |                |
| 064026-北京景山学校       | 2050202  | 小学教育             | 5,799.36 | 5,448.60 | 4,752.36 | 696.24 | 350.77 | 350.77         |
| 064026-北京景山学校       | 2101102  | 事业单位医疗           | 1,318.09 | 1,318.09 | 1,318.09 |        |        |                |
| 064026-北京景山学校       | 2210202  | 提租补贴             | 39.61    | 39.61    | 39.61    |        |        |                |
| 064026-北京景山学校       | 2050204  | 高中教育             | 1,497.41 | 1,497.41 | 1,313.77 | 183.65 |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064026-北京景山学校     | 2050203 | 初中教育             | 3,328.91 | 3,121.18 | 2,715.12 | 406.06 | 207.74 | 207.74     |
| 064026-北京景山学校     | 2080502 | 事业单位离退休          | 513.40   | 513.40   | 493.23   | 20.17  |        |            |
| 064026-北京景山学校     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,280.18 | 1,280.18 | 1,280.18 |        |        |            |
| 064026-北京景山学校     | 2210203 | 购房补贴             | 1,060.55 | 1,060.55 | 1,060.55 |        |        |            |
| 064026-北京景山学校     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 640.09   | 640.09   | 640.09   |        |        |            |
| 064026-北京景山学校     | 2210201 | 住房公积金            | 1,092.82 | 1,092.82 | 1,092.82 |        |        |            |
| 064026-北京景山学校     | 2050299 | 其他普通教育支出         | 161.34   |          |          |        | 161.34 | 161.34     |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2210201 | 住房公积金            | 139.32   | 139.32   | 139.32   |        |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2050702 | 工读学校教育           | 1,431.84 | 1,417.96 | 1,120.59 | 297.37 | 13.88  | 13.88      |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2210203 | 购房补贴             | 126.63   | 126.63   | 126.63   |        |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2080502 | 事业单位离退休          | 76.06    | 76.06    | 73.13    | 2.93   |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.49   | 153.49   | 153.49   |        |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2210202 | 提租补贴             | 4.88     | 4.88     | 4.88     |        |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.75    | 76.75    | 76.75    |        |        |            |
| 064027-北京市东城区工读学校 | 2101102 | 事业单位医疗           | 166.87   | 166.87   | 166.87   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2210201 | 住房公积金            | 127.89   | 127.89   | 127.89   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2050202 | 小学教育             | 476.76   | 444.65   | 390.09   | 54.55  | 32.12  | 32.12      |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2210202 | 提租补贴             | 4.70     | 4.70     | 4.70     |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.67   | 147.67   | 147.67   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2050203 | 初中教育             | 765.48   | 715.23   | 640.92   | 74.31  | 50.25  | 50.25      |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2080502 | 事业单位离退休          | 51.62    | 51.62    | 49.69    | 1.93   |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2210203 | 购房补贴             | 130.45   | 130.45   | 130.45   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2101102 | 事业单位医疗           | 155.08   | 155.08   | 155.08   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.83    | 73.83    | 73.83    |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 5.00     |          |          |        | 5.00   | 5.00       |
| 064029-北京市第十一中学   | 2050204 | 高中教育             | 2,788.43 | 2,788.43 | 2,356.70 | 431.73 |        |            |
| 064029-北京市第十一中学   | 2050203 | 初中教育             | 3,146.26 | 2,832.08 | 2,388.62 | 443.46 | 314.18 | 314.18     |
| 064029-北京市第十一中学   | 2080502 | 事业单位离退休          | 452.50   | 452.50   | 441.35   | 11.15  |        |            |
| 064029-北京市第十一中学   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 682.57   | 682.57   | 682.57   |        |        |            |
| 064029-北京市第十一中学   | 2210201 | 住房公积金            | 590.73   | 590.73   | 590.73   |        |        |            |
| 064029-北京市第十一中学   | 2101102 | 事业单位医疗           | 727.28   | 727.28   | 727.28   |        |        |            |
| 064029-北京市第十一中学   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 341.29   | 341.29   | 341.29   |        |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064029-北京市第十一中学  | 2210203  | 购房补贴             | 685.62   | 685.62   | 685.62   |        |        |                |
| 064029-北京市第十一中学  | 2210202  | 提租补贴             | 22.75    | 22.75    | 22.75    |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2210201  | 住房公积金            | 815.56   | 815.56   | 815.56   |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2050203  | 初中教育             | 5,260.02 | 4,949.30 | 4,039.49 | 909.80 | 310.73 | 310.73         |
| 064030-北京汇文中学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 947.97   | 947.97   | 947.97   |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2210203  | 购房补贴             | 818.27   | 818.27   | 818.27   |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 288.03   | 288.03   | 278.94   | 9.09   |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2050204  | 高中教育             | 3,065.10 | 3,065.10 | 2,521.42 | 543.69 |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2050299  | 其他普通教育支出         | 142.30   |          |          |        | 142.30 | 142.30         |
| 064030-北京汇文中学    | 2210202  | 提租补贴             | 30.84    | 30.84    | 30.84    |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 987.65   | 987.65   | 987.65   |        |        |                |
| 064030-北京汇文中学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 473.98   | 473.98   | 473.98   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2050299  | 其他普通教育支出         | 110.21   |          |          |        | 110.21 | 110.21         |
| 064031-北京市第五十中学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 765.60   | 765.60   | 765.60   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2050203  | 初中教育             | 3,138.10 | 2,979.33 | 2,628.06 | 351.27 | 158.77 | 158.77         |
| 064031-北京市第五十中学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 721.51   | 721.51   | 721.51   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2050204  | 高中教育             | 2,678.51 | 2,678.51 | 2,367.03 | 311.48 |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 348.52   | 348.52   | 337.46   | 11.06  |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2210203  | 购房补贴             | 735.41   | 735.41   | 735.41   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2210201  | 住房公积金            | 620.09   | 620.09   | 620.09   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 360.76   | 360.76   | 360.76   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学  | 2210202  | 提租补贴             | 24.17    | 24.17    | 24.17    |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2050203  | 初中教育             | 1,457.79 | 1,275.17 | 1,146.93 | 128.24 | 182.62 | 182.62         |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2050202  | 小学教育             | 3,256.09 | 3,103.88 | 2,803.60 | 300.28 | 152.21 | 152.21         |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 462.25   | 462.25   | 462.25   |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2050204  | 高中教育             | 2,740.94 | 2,740.94 | 2,466.89 | 274.05 |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 587.28   | 587.28   | 567.73   | 19.55  |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2210203  | 购房补贴             | 853.95   | 853.95   | 853.95   |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 924.50   | 924.50   | 924.50   |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 972.85   | 972.85   | 972.85   |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2210202  | 提租补贴             | 30.43    | 30.43    | 30.43    |        |        |                |
| 064032-北京市第一零九中学 | 2210201  | 住房公积金            | 797.58   | 797.58   | 797.58   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2050299  | 其他普通教育支出         | 139.53   |          |          |        | 139.53 | 139.53         |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2210203  | 购房补贴             | 854.23   | 854.23   | 854.23   |        |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 964.49   | 964.49   | 964.49   |        |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2050203  | 初中教育             | 4,967.70 | 4,698.63 | 4,100.68 | 597.95 | 269.07 | 269.07         |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 511.85   | 511.85   | 496.40   | 15.45  |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2050204  | 高中教育             | 2,570.68 | 2,570.68 | 2,254.07 | 316.61 |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2210202  | 提租补贴             | 27.77    | 27.77    | 27.77    |        |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2210201  | 住房公积金            | 790.74   | 790.74   | 790.74   |        |        |                |
| 064033-北京市广渠门中学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 459.73   | 459.73   | 459.73   |        |        |                |
| 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 | 919.47   | 919.47   | 919.47   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2050203  | 初中教育             | 1,009.84 | 934.75   | 851.62   | 83.12  | 75.09  | 75.09          |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2050204  | 高中教育             | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,617.75 | 146.25 |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2101102  | 事业单位医疗           | 378.18   | 378.18   | 378.18   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2080502  | 事业单位离退休          | 311.23   | 311.23   | 301.74   | 9.50   |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.96   | 177.96   | 177.96   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2210201  | 住房公积金            | 306.92   | 306.92   | 306.92   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.92   | 355.92   | 355.92   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2210203  | 购房补贴             | 357.49   | 357.49   | 357.49   |        |        |                |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 2210202  | 提租补贴             | 11.95    | 11.95    | 11.95    |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2050203  | 初中教育             | 1,345.84 | 1,238.78 | 1,071.10 | 167.68 | 107.06 | 107.06         |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 234.37   | 234.37   | 225.77   | 8.60   |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2050204  | 高中教育             | 1,497.78 | 1,465.87 | 1,275.61 | 190.26 | 31.91  | 31.91          |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 357.98   | 357.98   | 357.98   |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2210203  | 购房补贴             | 325.60   | 325.60   | 325.60   |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.39   | 338.39   | 338.39   |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2210201  | 住房公积金            | 292.29   | 292.29   | 292.29   |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2210202  | 提租补贴             | 11.10    | 11.10    | 11.10    |        |        |                |
| 064035-北京市第九十六中学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169.20   | 169.20   | 169.20   |        |        |                |
| 064036-北京市龙潭中学    | 2210202  | 提租补贴             | 8.64     | 8.64     | 8.64     |        |        |                |
| 064036-北京市龙潭中学    | 2050204  | 高中教育             | 561.52   | 537.93   | 459.29   | 78.64  | 23.59  | 23.59          |
| 064036-北京市龙潭中学    | 2050203  | 初中教育             | 1,647.67 | 1,563.42 | 1,364.20 | 199.21 | 84.26  | 84.26          |
| 064036-北京市龙潭中学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 276.39   | 276.39   | 276.39   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064036-北京市龙潭中学      | 2080502 | 事业单位离退休          | 176.73   | 176.73   | 171.11   | 5.62   |        |            |
| 064036-北京市龙潭中学      | 2210203 | 购房补贴             | 236.63   | 236.63   | 236.63   |        |        |            |
| 064036-北京市龙潭中学      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.01   | 265.01   | 265.01   |        |        |            |
| 064036-北京市龙潭中学      | 2210201 | 住房公积金            | 227.31   | 227.31   | 227.31   |        |        |            |
| 064036-北京市龙潭中学      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.50   | 132.50   | 132.50   |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2080502 | 事业单位离退休          | 171.67   | 171.67   | 166.22   | 5.45   |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2050203 | 初中教育             | 1,462.77 | 1,380.12 | 1,209.17 | 170.95 | 82.65  | 82.65      |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2210202 | 租房补贴             | 5.92     | 5.92     | 5.92     |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.92   | 171.92   | 171.92   |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2101102 | 事业单位医疗           | 184.00   | 184.00   | 184.00   |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2210201 | 住房公积金            | 150.04   | 150.04   | 150.04   |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2210203 | 购房补贴             | 167.75   | 167.75   | 167.75   |        |        |            |
| 064037-北京市崇文门中学     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.96    | 85.96    | 85.96    |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2210201 | 住房公积金            | 135.35   | 135.35   | 135.35   |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2050203 | 初中教育             | 1,270.30 | 1,204.30 | 1,091.16 | 113.14 | 66.00  | 66.00      |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2101102 | 事业单位医疗           | 167.13   | 167.13   | 167.13   |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.20   | 155.20   | 155.20   |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.60    | 77.60    | 77.60    |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2080502 | 事业单位离退休          | 121.94   | 121.94   | 117.34   | 4.60   |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2210203 | 购房补贴             | 159.94   | 159.94   | 159.94   |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2210202 | 租房补贴             | 5.44     | 5.44     | 5.44     |        |        |            |
| 064038-北京市第十一中学实验学校 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 15.26    |          |          |        | 15.26  | 15.26      |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.31    | 98.31    | 98.31    |        |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2050202 | 小学教育             | 8.26     | 7.80     | 6.79     | 1.00   | 0.47   | 0.47       |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2050203 | 初中教育             | 872.63   | 796.65   | 677.18   | 119.47 | 75.98  | 75.98      |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.15    | 49.15    | 49.15    |        |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2210201 | 住房公积金            | 85.49    | 85.49    | 85.49    |        |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.63    | 25.63    | 24.69    | 0.94   |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2210203 | 购房补贴             | 92.97    | 92.97    | 92.97    |        |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2101102 | 事业单位医疗           | 104.48   | 104.48   | 104.48   |        |        |            |
| 064039-北京市第一一五中学    | 2210202 | 租房补贴             | 3.30     | 3.30     | 3.30     |        |        |            |
| 064040-北京市文汇中学      | 2210203 | 购房补贴             | 715.02   | 715.02   | 715.02   |        |        |            |



预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064040-北京市文汇中学       | 2101102  | 事业单位医疗           | 758.49   | 758.49   | 758.49   |        |        |                |
| 064040-北京市文汇中学       | 2050203  | 初中教育             | 6,170.19 | 5,704.40 | 4,959.36 | 745.04 | 465.79 | 465.79         |
| 064040-北京市文汇中学       | 2210202  | 提租补贴             | 23.44    | 23.44    | 23.44    |        |        |                |
| 064040-北京市文汇中学       | 2210201  | 住房公积金            | 616.01   | 616.01   | 616.01   |        |        |                |
| 064040-北京市文汇中学       | 2080502  | 事业单位离退休          | 118.37   | 118.37   | 112.46   | 5.91   |        |                |
| 064040-北京市文汇中学       | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 358.04   | 358.04   | 358.04   |        |        |                |
| 064040-北京市文汇中学       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 716.07   | 716.07   | 716.07   |        |        |                |
| 064041-北京市第十一中学分校    | 2080502  | 事业单位离退休          | 119.34   | 119.34   | 114.91   | 4.43   |        |                |
| 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 | 277.15   | 277.15   | 277.15   |        |        |                |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2050203  | 初中教育             | 2,196.02 | 2,122.70 | 1,929.89 | 192.80 | 73.33  | 73.33          |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2080502  | 事业单位离退休          | 169.78   | 169.78   | 164.52   | 5.26   |        |                |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2101102  | 事业单位医疗           | 291.78   | 291.78   | 291.78   |        |        |                |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2210201  | 住房公积金            | 238.77   | 238.77   | 238.77   |        |        |                |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2210203  | 购房补贴             | 259.46   | 259.46   | 259.46   |        |        |                |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2050299  | 其他普通教育支出         | 45.53    |          |          |        | 45.53  | 45.53          |
| 064042-北京市前门外国语学校    | 2210202  | 提租补贴             | 9.23     | 9.23     | 9.23     |        |        |                |
| 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   | 138.57   | 138.57   | 138.57   |        |        |                |
| 064043-北京市第一七九中学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 213.20   | 213.20   | 206.43   | 6.77   |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2050302  | 中等职业教育           | 2,997.52 | 2,922.80 | 2,634.13 | 288.68 | 74.72  | 74.72          |
| 064044-北京现代职业学校      | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190.11   | 190.11   | 190.11   |        |        |                |
| 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 | 380.22   | 380.22   | 380.22   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2080502  | 事业单位离退休          | 745.28   | 745.28   | 722.64   | 22.64  |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2210201  | 住房公积金            | 327.71   | 327.71   | 327.71   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2101102  | 事业单位医疗           | 405.15   | 405.15   | 405.15   |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2210202  | 提租补贴             | 13.13    | 13.13    | 13.13    |        |        |                |
| 064044-北京现代职业学校      | 2210203  | 购房补贴             | 391.08   | 391.08   | 391.08   |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2050202  | 小学教育             | 2,693.42 | 2,461.71 | 2,144.68 | 317.03 | 231.71 | 231.71         |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210201  | 住房公积金            | 267.49   | 267.49   | 267.49   |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 320.42   | 320.42   | 320.42   |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210202  | 提租补贴             | 9.59     | 9.59     | 9.59     |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2210203  | 购房补贴             | 242.74   | 242.74   | 242.74   |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 52.57    | 52.57    | 50.54    | 2.02   |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.41   | 311.41   | 311.41   |        |        |                |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.70   | 155.70   | 155.70   |        |        |                |
| 064046-北京市东城区和平里第二小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 80.24    | 80.24    | 78.35    | 1.89   |        |                |
| 064047-北京市东城区和平里第三小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 68.53    | 68.53    | 65.98    | 2.55   |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2050202  | 小学教育             | 6,205.23 | 5,623.11 | 4,847.05 | 776.06 | 582.11 | 582.11         |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2210202  | 租房补贴             | 21.32    | 21.32    | 21.32    |        |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 351.66   | 351.66   | 351.66   |        |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2210203  | 购房补贴             | 525.21   | 525.21   | 525.21   |        |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 719.05   | 719.05   | 719.05   |        |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 107.95   | 107.95   | 105.10   | 2.85   |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703.31   | 703.31   | 703.31   |        |        |                |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学    | 2210201  | 住房公积金            | 602.79   | 602.79   | 602.79   |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2050202  | 小学教育             | 4,493.27 | 4,117.58 | 3,580.44 | 537.14 | 375.69 | 375.69         |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 535.84   | 535.84   | 535.84   |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 66.81    | 66.81    | 64.28    | 2.52   |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2210203  | 购房补贴             | 420.82   | 420.82   | 420.82   |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2210201  | 住房公积金            | 445.50   | 445.50   | 445.50   |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.39   | 517.39   | 517.39   |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2210202  | 租房补贴             | 16.14    | 16.14    | 16.14    |        |        |                |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 258.69   | 258.69   | 258.69   |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2210202  | 租房补贴             | 9.10     | 9.10     | 9.10     |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2050202  | 小学教育             | 2,546.40 | 2,314.17 | 1,996.56 | 317.62 | 232.23 | 232.23         |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 85.58    | 85.58    | 82.36    | 3.22   |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.73   | 289.73   | 289.73   |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2210203  | 购房补贴             | 247.39   | 247.39   | 247.39   |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2210201  | 住房公积金            | 251.24   | 251.24   | 251.24   |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2101102  | 事业单位医疗           | 303.47   | 303.47   | 303.47   |        |        |                |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.87   | 144.87   | 144.87   |        |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 2050202  | 小学教育             | 5,185.67 | 4,716.64 | 4,063.33 | 653.31 | 469.02 | 469.02         |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 2210201  | 住房公积金            | 507.84   | 507.84   | 507.84   |        |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 612.33   | 612.33   | 612.33   |        |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583.48   | 583.48   | 583.48   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学  | 2210203  | 购房补贴             | 491.77   | 491.77   | 491.77   |        |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291.74   | 291.74   | 291.74   |        |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 77.34    | 77.34    | 74.44    | 2.90   |        |                |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学  | 2210202  | 提租补贴             | 19.07    | 19.07    | 19.07    |        |        |                |
| 064052-北京市东城区师范学校附属小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 57.85    | 57.85    | 55.58    | 2.27   |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2050202  | 小学教育             | 2,271.60 | 2,079.27 | 1,803.04 | 276.24 | 192.33 | 192.33         |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.03   | 131.03   | 131.03   |        |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2080502  | 事业单位离退休          | 96.72    | 96.72    | 94.25    | 2.47   |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2210202  | 提租补贴             | 8.27     | 8.27     | 8.27     |        |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2210203  | 购房补贴             | 208.38   | 208.38   | 208.38   |        |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2101102  | 事业单位医疗           | 271.70   | 271.70   | 271.70   |        |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.07   | 262.07   | 262.07   |        |        |                |
| 064053-北京市东城区地坛小学        | 2210201  | 住房公积金            | 226.46   | 226.46   | 226.46   |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2210201  | 住房公积金            | 422.01   | 422.01   | 422.01   |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2050202  | 小学教育             | 4,459.79 | 4,049.33 | 3,383.85 | 665.48 | 410.47 | 410.47         |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2080502  | 事业单位离退休          | 84.85    | 84.85    | 81.72    | 3.12   |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2101102  | 事业单位医疗           | 500.59   | 500.59   | 500.59   |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2210203  | 购房补贴             | 344.72   | 344.72   | 344.72   |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243.68   | 243.68   | 243.68   |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2210202  | 提租补贴             | 15.29    | 15.29    | 15.29    |        |        |                |
| 064054-北京市东城区分司厅小学       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 487.36   | 487.36   | 487.36   |        |        |                |
| 064055-北京市东城区北锣鼓巷小学      | 2080502  | 事业单位离退休          | 42.60    | 42.60    | 40.96    | 1.64   |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2050202  | 小学教育             | 2,786.51 | 2,583.25 | 2,197.99 | 385.25 | 203.27 | 203.27         |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 113.65   | 113.65   | 110.44   | 3.21   |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159.01   | 159.01   | 159.01   |        |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2210202  | 提租补贴             | 10.32    | 10.32    | 10.32    |        |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 35.88    |          |          |        | 35.88  | 35.88          |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2210203  | 购房补贴             | 276.38   | 276.38   | 276.38   |        |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2210201  | 住房公积金            | 276.15   | 276.15   | 276.15   |        |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 334.20   | 334.20   | 334.20   |        |        |                |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.03   | 318.03   | 318.03   |        |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学     | 2050202  | 小学教育             | 5,057.00 | 4,584.75 | 3,919.69 | 665.06 | 472.25 | 472.25         |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566.36   | 566.36   | 566.36   |          |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210202  | 提租补贴             | 17.80    | 17.80    | 17.80    |          |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 137.73   | 137.73   | 132.35   | 5.39     |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 589.20   | 589.20   | 589.20   |          |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210203  | 购房补贴             | 475.87   | 475.87   | 475.87   |          |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283.18   | 283.18   | 283.18   |          |        |                |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210201  | 住房公积金            | 488.27   | 488.27   | 488.27   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2210201  | 住房公积金            | 831.75   | 831.75   | 831.75   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2050202  | 小学教育             | 8,481.87 | 7,740.33 | 6,645.14 | 1,095.19 | 741.55 | 741.55         |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 485.39   | 485.39   | 485.39   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 203.10   | 203.10   | 195.56   | 7.54     |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 970.78   | 970.78   | 970.78   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 995.04   | 995.04   | 995.04   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2210203  | 购房补贴             | 748.40   | 748.40   | 748.40   |          |        |                |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 2210202  | 提租补贴             | 28.71    | 28.71    | 28.71    |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2050202  | 小学教育             | 2,178.30 | 1,990.23 | 1,711.15 | 279.09   | 188.06 | 188.06         |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.60   | 245.60   | 245.60   |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 103.35   | 103.35   | 99.35    | 4.01     |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 251.64   | 251.64   | 251.64   |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2210202  | 提租补贴             | 7.69     | 7.69     | 7.69     |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2210203  | 购房补贴             | 173.33   | 173.33   | 173.33   |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2210201  | 住房公积金            | 212.09   | 212.09   | 212.09   |          |        |                |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.80   | 122.80   | 122.80   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2050202  | 小学教育             | 3,240.82 | 2,961.07 | 2,562.60 | 398.47   | 279.76 | 279.76         |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.50   | 371.50   | 371.50   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2210202  | 提租补贴             | 11.28    | 11.28    | 11.28    |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2101102  | 事业单位医疗           | 380.41   | 380.41   | 380.41   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185.75   | 185.75   | 185.75   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2080502  | 事业单位离退休          | 182.06   | 182.06   | 176.17   | 5.88     |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2210201  | 住房公积金            | 318.61   | 318.61   | 318.61   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2210203  | 购房补贴             | 280.51   | 280.51   | 280.51   |          |        |                |
| 064061-北京市东城区史家小学分校  | 2050299  | 其他普通教育支出         | 10.00    |          |          |          | 10.00  | 10.00          |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064062-北京市东城区北新桥小学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 29.18    | 29.18    | 28.04    | 1.14   |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2050202  | 小学教育             | 2,164.42 | 2,001.61 | 1,753.42 | 248.19 | 162.82 | 162.82         |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 25.53    |          |          |        | 25.53  | 25.53          |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 266.34   | 266.34   | 266.34   |        |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 89.86    | 89.86    | 86.42    | 3.45   |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2210203  | 购房补贴             | 215.59   | 215.59   | 215.59   |        |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.81   | 252.81   | 252.81   |        |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2210201  | 住房公积金            | 220.52   | 220.52   | 220.52   |        |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.41   | 126.41   | 126.41   |        |        |                |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学 | 2210202  | 提租补贴             | 8.38     | 8.38     | 8.38     |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2050202  | 小学教育             | 3,147.74 | 2,766.97 | 2,242.86 | 524.11 | 380.77 | 380.77         |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.75   | 323.75   | 323.75   |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2210202  | 提租补贴             | 10.30    | 10.30    | 10.30    |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2080502  | 事业单位离退休          | 115.11   | 115.11   | 111.78   | 3.33   |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2210201  | 住房公积金            | 279.77   | 279.77   | 279.77   |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2101102  | 事业单位医疗           | 332.68   | 332.68   | 332.68   |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2210203  | 购房补贴             | 235.38   | 235.38   | 235.38   |        |        |                |
| 064064-北京市东城区史家实验学校    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161.88   | 161.88   | 161.88   |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2050202  | 小学教育             | 4,257.49 | 3,774.91 | 3,174.84 | 600.07 | 482.58 | 482.58         |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2210203  | 购房补贴             | 417.48   | 417.48   | 417.48   |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2210202  | 提租补贴             | 14.47    | 14.47    | 14.47    |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.71   | 230.71   | 230.71   |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461.42   | 461.42   | 461.42   |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 65.36    | 65.36    | 62.96    | 2.40   |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2210201  | 住房公积金            | 397.47   | 397.47   | 397.47   |        |        |                |
| 064065-北京市东城区西中街小学     | 2101102  | 事业单位医疗           | 483.48   | 483.48   | 483.48   |        |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 147.62   | 147.62   | 147.62   |        |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2050202  | 小学教育             | 1,161.37 | 1,098.34 | 973.29   | 125.04 | 63.04  | 63.04          |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2210202  | 提租补贴             | 4.55     | 4.55     | 4.55     |        |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 45.14    | 45.14    | 43.43    | 1.72   |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2050299  | 其他普通教育支出         | 13.32    |          |          |        | 13.32  | 13.32          |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学    | 2210203  | 购房补贴             | 120.19   | 120.19   | 120.19   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学  | 2210201  | 住房公积金            | 122.18   | 122.18   | 122.18   |        |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.70    | 70.70    | 70.70    |        |        |                |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.41   | 141.41   | 141.41   |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.25   | 128.25   | 128.25   |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2050202  | 小学教育             | 1,243.26 | 1,106.56 | 885.46   | 221.10 | 136.71 | 136.71         |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2210203  | 购房补贴             | 104.75   | 104.75   | 104.75   |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 150.61   | 150.61   | 146.21   | 4.40   |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 131.87   | 131.87   | 131.87   |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.12    | 64.12    | 64.12    |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2210201  | 住房公积金            | 109.63   | 109.63   | 109.63   |        |        |                |
| 064067-北京市东城区东四七条小学  | 2210202  | 提租补贴             | 3.77     | 3.77     | 3.77     |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.16   | 200.16   | 200.16   |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2050202  | 小学教育             | 1,702.50 | 1,600.20 | 1,390.48 | 209.72 | 102.30 | 102.30         |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 80.31    | 80.31    | 77.34    | 2.97   |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 206.44   | 206.44   | 206.44   |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2050299  | 其他普通教育支出         | 18.04    |          |          |        | 18.04  | 18.04          |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2210201  | 住房公积金            | 171.96   | 171.96   | 171.96   |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2210202  | 提租补贴             | 6.12     | 6.12     | 6.12     |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2210203  | 购房补贴             | 159.88   | 159.88   | 159.88   |        |        |                |
| 064068-北京市东城区东四九条小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.08   | 100.08   | 100.08   |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.63   | 249.63   | 249.63   |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2050202  | 小学教育             | 2,183.43 | 2,002.73 | 1,737.65 | 265.08 | 180.70 | 180.70         |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2210203  | 购房补贴             | 193.07   | 193.07   | 193.07   |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 257.44   | 257.44   | 257.44   |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2210202  | 提租补贴             | 7.81     | 7.81     | 7.81     |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 76.99    | 76.99    | 74.11    | 2.88   |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.81   | 124.81   | 124.81   |        |        |                |
| 064069-北京市东城区回民小学    | 2210201  | 住房公积金            | 215.11   | 215.11   | 215.11   |        |        |                |
| 064070-北京市东城区美术馆后街小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 64.91    | 64.91    | 62.52    | 2.39   |        |                |
| 064071-北京市东城区什锦花园小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 35.99    | 35.99    | 34.62    | 1.37   |        |                |
| 064072-北京市东城区东高房小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 59.33    | 59.33    | 57.12    | 2.21   |        |                |
| 064073-北京市东城区织染局小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 140.12   | 140.12   | 137.04   | 3.08   |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2050202 | 小学教育             | 2,002.43 | 1,829.64 | 1,541.66 | 287.98 | 172.80 | 172.80     |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 67.72    | 67.72    | 65.18    | 2.55   |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.81   | 110.81   | 110.81   |        |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.61   | 221.61   | 221.61   |        |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 229.03   | 229.03   | 229.03   |        |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2210203 | 购房补贴             | 171.39   | 171.39   | 171.39   |        |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2210202 | 提租补贴             | 6.95     | 6.95     | 6.95     |        |        |            |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 20.81    |          |          |        | 20.81  | 20.81      |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 2210201 | 住房公积金            | 191.41   | 191.41   | 191.41   |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2210202 | 提租补贴             | 17.50    | 17.50    | 17.50    |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2050202 | 小学教育             | 4,945.52 | 4,526.50 | 3,867.76 | 658.75 | 419.02 | 419.02     |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2080502 | 事业单位离退休          | 341.07   | 341.07   | 331.46   | 9.61   |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2101102 | 事业单位医疗           | 577.98   | 577.98   | 577.98   |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.77   | 279.77   | 279.77   |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2210201 | 住房公积金            | 481.52   | 481.52   | 481.52   |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.54   | 559.54   | 559.54   |        |        |            |
| 064075-北京市东城区灯市口小学       | 2210203 | 购房补贴             | 446.24   | 446.24   | 446.24   |        |        |            |
| 064076-北京市东城区北池子小学       | 2080502 | 事业单位离退休          | 83.78    | 83.78    | 81.55    | 2.23   |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2050202 | 小学教育             | 3,335.26 | 3,066.44 | 2,662.56 | 403.88 | 268.82 | 268.82     |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2080502 | 事业单位离退休          | 256.37   | 256.37   | 249.79   | 6.58   |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.05   | 385.05   | 385.05   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2210203 | 购房补贴             | 353.33   | 353.33   | 353.33   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2210202 | 提租补贴             | 12.00    | 12.00    | 12.00    |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2101102 | 事业单位医疗           | 403.82   | 403.82   | 403.82   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 192.52   | 192.52   | 192.52   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学      | 2210201 | 住房公积金            | 331.46   | 331.46   | 331.46   |        |        |            |
| 064078-北京市东城区春江小学        | 2080502 | 事业单位离退休          | 49.70    | 49.70    | 47.77    | 1.94   |        |            |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学      | 2050202 | 小学教育             | 1,665.23 | 1,517.85 | 1,321.21 | 196.64 | 147.39 | 147.39     |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学      | 2080502 | 事业单位离退休          | 53.65    | 53.65    | 51.62    | 2.03   |        |            |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学      | 2210201 | 住房公积金            | 163.59   | 163.59   | 163.59   |        |        |            |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学      | 2101102 | 事业单位医疗           | 199.41   | 199.41   | 199.41   |        |        |            |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.72    | 94.72    | 94.72    |        |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.44    | 189.44    | 189.44   |          |        |                |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 2210203  | 购房补贴             | 175.20    | 175.20    | 175.20   |          |        |                |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学   | 2210202  | 提租补贴             | 5.93      | 5.93      | 5.93     |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342.18  | 1,342.18  | 1,342.18 |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2050202  | 小学教育             | 11,654.40 | 10,675.88 | 9,242.79 | 1,433.09 | 978.53 | 978.53         |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 138.31    | 138.31    | 134.31   | 4.00     |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2210201  | 住房公积金            | 1,147.64  | 1,147.64  | 1,147.64 |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 1,374.91  | 1,374.91  | 1,374.91 |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2210202  | 提租补贴             | 40.64     | 40.64     | 40.64    |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 671.09    | 671.09    | 671.09   |          |        |                |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学   | 2210203  | 购房补贴             | 1,044.51  | 1,044.51  | 1,044.51 |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2210201  | 住房公积金            | 120.20    | 120.20    | 120.20   |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2050202  | 小学教育             | 1,202.41  | 1,119.09  | 971.14   | 147.95   | 83.32  | 83.32          |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 144.62    | 144.62    | 144.62   |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 98.03     | 98.03     | 95.41    | 2.62     |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.61     | 69.61     | 69.61    |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.22    | 139.22    | 139.22   |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2210203  | 购房补贴             | 113.70    | 113.70    | 113.70   |          |        |                |
| 064081-北京市东城区西总布小学    | 2210202  | 提租补贴             | 4.39      | 4.39      | 4.39     |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 150.11    | 150.11    | 150.11   |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2050202  | 小学教育             | 1,256.73  | 1,164.82  | 1,015.72 | 149.10   | 91.91  | 91.91          |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2210203  | 购房补贴             | 109.16    | 109.16    | 109.16   |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2210202  | 提租补贴             | 4.56      | 4.56      | 4.56     |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.94     | 72.94     | 72.94    |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 110.13    | 110.13    | 105.80   | 4.33     |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2210201  | 住房公积金            | 125.88    | 125.88    | 125.88   |          |        |                |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.89    | 145.89    | 145.89   |          |        |                |
| 064083-北京市东城区遂安伯小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 83.95     | 83.95     | 81.88    | 2.07     |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 2210203  | 购房补贴             | 248.97    | 248.97    | 248.97   |          |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 2050202  | 小学教育             | 2,941.74  | 2,697.26  | 2,274.65 | 422.61   | 244.48 | 244.48         |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 2080502  | 事业单位离退休          | 78.68     | 78.68     | 75.73    | 2.95     |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学      | 2210201  | 住房公积金            | 283.57    | 283.57    | 283.57   |          |        |                |



预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064084-北京市汇文第一小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 338.80   | 338.80   | 338.80   |        |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.73   | 163.73   | 163.73   |        |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.47   | 327.47   | 327.47   |        |        |                |
| 064084-北京市汇文第一小学    | 2210202  | 提租补贴             | 10.62    | 10.62    | 10.62    |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2101102  | 事业单位医疗           | 296.77   | 296.77   | 296.77   |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2210202  | 提租补贴             | 8.11     | 8.11     | 8.11     |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2050701  | 特殊教育教育           | 2,325.70 | 2,325.70 | 2,033.80 | 291.90 |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2210201  | 住房公积金            | 250.72   | 250.72   | 250.72   |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2080502  | 事业单位离退休          | 80.46    | 80.46    | 77.34    | 3.12   |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.81   | 279.81   | 279.81   |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2210203  | 购房补贴             | 203.37   | 203.37   | 203.37   |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.90   | 139.90   | 139.90   |        |        |                |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 23.87    |          |          |        | 23.87  | 23.87          |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2050202  | 小学教育             | 4,191.26 | 3,790.79 | 3,147.09 | 643.69 | 400.47 | 400.47         |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 472.53   | 472.53   | 472.53   |        |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 136.53   | 136.53   | 133.42   | 3.11   |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.11   | 455.11   | 455.11   |        |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2210201  | 住房公积金            | 392.07   | 392.07   | 392.07   |        |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2210203  | 购房补贴             | 379.11   | 379.11   | 379.11   |        |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 227.55   | 227.55   | 227.55   |        |        |                |
| 064086-北京市东城区板厂小学   | 2210202  | 提租补贴             | 14.32    | 14.32    | 14.32    |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2050202  | 小学教育             | 6,003.91 | 5,516.50 | 4,777.58 | 738.92 | 487.41 | 487.41         |
| 064087-北京市崇文小学      | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692.23   | 692.23   | 692.23   |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2210201  | 住房公积金            | 594.10   | 594.10   | 594.10   |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 346.12   | 346.12   | 346.12   |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2080502  | 事业单位离退休          | 114.37   | 114.37   | 109.67   | 4.70   |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2101102  | 事业单位医疗           | 720.20   | 720.20   | 720.20   |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2210202  | 提租补贴             | 21.23    | 21.23    | 21.23    |        |        |                |
| 064087-北京市崇文小学      | 2210203  | 购房补贴             | 606.07   | 606.07   | 606.07   |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2050202  | 小学教育             | 6,048.02 | 5,456.26 | 4,603.50 | 852.76 | 591.76 | 591.76         |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2210201  | 住房公积金            | 575.21   | 575.21   | 575.21   |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 118.11   | 118.11   | 113.69   | 4.42   |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 685.12   | 685.12   | 685.12   |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2210203  | 购房补贴             | 491.61   | 491.61   | 491.61   |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 332.18   | 332.18   | 332.18   |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2210202  | 提租补贴             | 21.22    | 21.22    | 21.22    |        |        |                |
| 064088-北京市东城区培新小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.36   | 664.36   | 664.36   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.05   | 670.05   | 670.05   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2210202  | 提租补贴             | 21.35    | 21.35    | 21.35    |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2050202  | 小学教育             | 6,100.86 | 5,511.39 | 4,643.47 | 867.92 | 589.47 | 589.47         |
| 064089-北京光明小学       | 2101102  | 事业单位医疗           | 701.60   | 701.60   | 701.60   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2210201  | 住房公积金            | 578.89   | 578.89   | 578.89   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2210203  | 购房补贴             | 589.18   | 589.18   | 589.18   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 335.02   | 335.02   | 335.02   |        |        |                |
| 064089-北京光明小学       | 2080502  | 事业单位离退休          | 155.28   | 155.28   | 149.38   | 5.90   |        |                |
| 064090-北京市东城区永生小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 97.27    | 97.27    | 93.54    | 3.74   |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2210201  | 住房公积金            | 350.63   | 350.63   | 350.63   |        |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2050202  | 小学教育             | 3,618.28 | 3,288.87 | 2,814.00 | 474.87 | 329.41 | 329.41         |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 219.81   | 219.81   | 212.30   | 7.50   |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2210203  | 购房补贴             | 319.19   | 319.19   | 319.19   |        |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406.13   | 406.13   | 406.13   |        |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 420.13   | 420.13   | 420.13   |        |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2210202  | 提租补贴             | 12.90    | 12.90    | 12.90    |        |        |                |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 203.07   | 203.07   | 203.07   |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2050202  | 小学教育             | 4,124.84 | 3,733.89 | 3,226.73 | 507.16 | 390.95 | 390.95         |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2210203  | 购房补贴             | 399.37   | 399.37   | 399.37   |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2080502  | 事业单位离退休          | 183.65   | 183.65   | 177.62   | 6.03   |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2101102  | 事业单位医疗           | 488.23   | 488.23   | 488.23   |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2210201  | 住房公积金            | 404.16   | 404.16   | 404.16   |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2210202  | 提租补贴             | 14.72    | 14.72    | 14.72    |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.10   | 468.10   | 468.10   |        |        |                |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234.05   | 234.05   | 234.05   |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.99   | 125.99   | 125.99   |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学 | 2050202  | 小学教育             | 1,077.68 | 994.50   | 877.67   | 116.83 | 83.18  | 83.18          |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 130.10   | 130.10   | 130.10   |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.99    | 62.99    | 62.99    |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2210203  | 购房补贴             | 101.63   | 101.63   | 101.63   |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 78.37    | 78.37    | 75.34    | 3.02   |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2210201  | 住房公积金            | 108.27   | 108.27   | 108.27   |        |        |                |
| 064093-北京市东城区金台书院小学   | 2210202  | 提租补贴             | 3.84     | 3.84     | 3.84     |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2210203  | 购房补贴             | 119.17   | 119.17   | 119.17   |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2101102  | 事业单位医疗           | 158.18   | 158.18   | 158.18   |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2050202  | 小学教育             | 1,357.43 | 1,238.06 | 1,063.76 | 174.30 | 119.37 | 119.37         |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2210202  | 提租补贴             | 4.91     | 4.91     | 4.91     |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2080502  | 事业单位离退休          | 88.30    | 88.30    | 85.98    | 2.32   |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2210201  | 住房公积金            | 132.07   | 132.07   | 132.07   |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.34   | 152.34   | 152.34   |        |        |                |
| 064094-北京市东城区精忠街小学    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.17    | 76.17    | 76.17    |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2050202  | 小学教育             | 2,967.51 | 2,637.86 | 2,240.19 | 397.67 | 329.65 | 329.65         |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.33   | 321.33   | 321.33   |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2101102  | 事业单位医疗           | 340.97   | 340.97   | 340.97   |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2210202  | 提租补贴             | 10.56    | 10.56    | 10.56    |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2210201  | 住房公积金            | 279.97   | 279.97   | 279.97   |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 101.04   | 101.04   | 98.24    | 2.80   |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2210203  | 购房补贴             | 296.05   | 296.05   | 296.05   |        |        |                |
| 064095-北京市东城区文汇小学     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160.67   | 160.67   | 160.67   |        |        |                |
| 064096-北京市东城区新景小学     | 2080502  | 事业单位离退休          | 144.67   | 144.67   | 138.26   | 6.41   |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2050202  | 小学教育             | 1,556.26 | 1,433.65 | 1,232.70 | 200.95 | 122.61 | 122.61         |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.85   | 177.85   | 177.85   |        |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2101102  | 事业单位医疗           | 182.97   | 182.97   | 182.97   |        |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2080502  | 事业单位离退休          | 81.80    | 81.80    | 78.75    | 3.05   |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2210203  | 购房补贴             | 140.13   | 140.13   | 140.13   |        |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2210202  | 提租补贴             | 5.45     | 5.45     | 5.45     |        |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.92    | 88.92    | 88.92    |        |        |                |
| 064097-北京市东城区回民实验小学   | 2210201  | 住房公积金            | 152.58   | 152.58   | 152.58   |        |        |                |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2050202  | 小学教育             | 3,963.35 | 3,531.82 | 2,985.79 | 546.03 | 431.53 | 431.53         |

预算07表 2023年部门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 |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215.47   | 215.47   | 215.47   |        |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 68.37    | 68.37    | 65.74    | 2.63   |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.94   | 430.94   | 430.94   |        |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2210201 | 住房公积金            | 373.60   | 373.60   | 373.60   |        |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2210202 | 租房补贴             | 13.63    | 13.63    | 13.63    |        |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 452.00   | 452.00   | 452.00   |        |        |            |
| 064098-北京市广渠门中学附属花市小学 | 2210203 | 购房补贴             | 376.75   | 376.75   | 376.75   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2050202 | 小学教育             | 5,312.93 | 4,914.04 | 4,210.70 | 703.33 | 398.90 | 398.90     |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604.16   | 604.16   | 604.16   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2050299 | 其他普通教育支出         | 60.50    |          |          |        | 60.50  | 60.50      |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2080502 | 事业单位离退休          | 121.32   | 121.32   | 117.90   | 3.42   |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 302.08   | 302.08   | 302.08   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2210201 | 住房公积金            | 526.37   | 526.37   | 526.37   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2101102 | 事业单位医疗           | 645.24   | 645.24   | 645.24   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2210203 | 购房补贴             | 589.16   | 589.16   | 589.16   |        |        |            |
| 064099-北京市东城区景泰小学     | 2210202 | 租房补贴             | 20.29    | 20.29    | 20.29    |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2050202 | 小学教育             | 4,347.54 | 3,948.48 | 3,425.62 | 522.86 | 399.06 | 399.06     |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2101102 | 事业单位医疗           | 514.91   | 514.91   | 514.91   |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2210202 | 租房补贴             | 15.35    | 15.35    | 15.35    |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248.12   | 248.12   | 248.12   |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.25   | 496.25   | 496.25   |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2210203 | 购房补贴             | 422.79   | 422.79   | 422.79   |        |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2080502 | 事业单位离退休          | 160.47   | 160.47   | 154.48   | 5.99   |        |            |
| 064100-北京第一师范学校附属小学   | 2210201 | 住房公积金            | 425.95   | 425.95   | 425.95   |        |        |            |
| 064101-北京市东城区天坛东里小学   | 2080502 | 事业单位离退休          | 77.06    | 77.06    | 74.12    | 2.94   |        |            |
| 064102-北京市东城区天坛南里小学   | 2080502 | 事业单位离退休          | 68.60    | 68.60    | 65.98    | 2.62   |        |            |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2101102 | 事业单位医疗           | 256.18   | 256.18   | 256.18   |        |        |            |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2050202 | 小学教育             | 2,184.90 | 1,996.86 | 1,724.04 | 272.82 | 188.04 | 188.04     |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 109.70   | 109.70   | 105.54   | 4.17   |        |            |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2210203 | 购房补贴             | 199.48   | 199.48   | 199.48   |        |        |            |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2210202 | 租房补贴             | 7.57     | 7.57     | 7.57     |        |        |            |
| 064103-北京市东城区革新里小学    | 2210201 | 住房公积金            | 213.28   | 213.28   | 213.28   |        |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064103-北京市东城区革新里小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.08   | 248.08   | 248.08   |        |        |                |
| 064103-北京市东城区革新里小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.04   | 124.04   | 124.04   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.69   | 209.69   | 209.69   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2210201  | 住房公积金            | 180.45   | 180.45   | 180.45   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2050202  | 小学教育             | 1,737.74 | 1,615.31 | 1,444.24 | 171.07 | 122.44 | 122.44         |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 220.48   | 220.48   | 220.48   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.84   | 104.84   | 104.84   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2210203  | 购房补贴             | 197.41   | 197.41   | 197.41   |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2210202  | 提租补贴             | 6.52     | 6.52     | 6.52     |        |        |                |
| 064104-北京市东城区宝华里小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 89.96    | 89.96    | 86.53    | 3.44   |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2050202  | 小学教育             | 2,784.04 | 2,600.83 | 2,311.98 | 288.84 | 183.21 | 183.21         |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.45   | 331.45   | 331.45   |        |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2210203  | 购房补贴             | 299.17   | 299.17   | 299.17   |        |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2101102  | 事业单位医疗           | 350.11   | 350.11   | 350.11   |        |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 165.72   | 165.72   | 165.72   |        |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2080502  | 事业单位离退休          | 68.97    | 68.97    | 66.33    | 2.64   |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2210202  | 提租补贴             | 10.54    | 10.54    | 10.54    |        |        |                |
| 064105-北京市东城区定安里小学  | 2210201  | 住房公积金            | 288.19   | 288.19   | 288.19   |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2210201  | 住房公积金            | 109.63   | 109.63   | 109.63   |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2050701  | 特殊教育教育           | 1,057.86 | 1,047.32 | 887.76   | 159.56 | 10.55  | 10.55          |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.31   | 122.31   | 122.31   |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.16    | 61.16    | 61.16    |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2210203  | 购房补贴             | 85.45    | 85.45    | 85.45    |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2101102  | 事业单位医疗           | 129.34   | 129.34   | 129.34   |        |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2080502  | 事业单位离退休          | 64.86    | 64.86    | 62.43    | 2.44   |        |                |
| 064106-北京市东城区培智中心学校 | 2210202  | 提租补贴             | 3.55     | 3.55     | 3.55     |        |        |                |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2050201  | 学前教育             | 2,816.36 | 2,778.34 | 2,468.00 | 310.34 | 38.02  | 38.02          |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2210203  | 购房补贴             | 327.47   | 327.47   | 327.47   |        |        |                |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2210202  | 提租补贴             | 12.64    | 12.64    | 12.64    |        |        |                |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2080502  | 事业单位离退休          | 70.85    | 70.85    | 68.19    | 2.66   |        |                |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2101102  | 事业单位医疗           | 377.28   | 377.28   | 377.28   |        |        |                |
| 064107-北京市第一幼儿园     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.60   | 175.60   | 175.60   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064107-北京市第一幼儿园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.20   | 351.20   | 351.20   |        |        |            |
| 064107-北京市第一幼儿园      | 2210201 | 住房公积金            | 309.47   | 309.47   | 309.47   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2210203 | 购房补贴             | 244.92   | 244.92   | 244.92   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.56   | 152.56   | 152.56   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2050201 | 学前教育             | 2,463.73 | 2,463.73 | 2,145.03 | 318.70 |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2101102 | 事业单位医疗           | 323.71   | 323.71   | 323.71   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2210202 | 提租补贴             | 11.00    | 11.00    | 11.00    |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2080502 | 事业单位离退休          | 66.66    | 66.66    | 64.14    | 2.52   |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2210201 | 住房公积金            | 269.83   | 269.83   | 269.83   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.11   | 305.11   | 305.11   |        |        |            |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 2050299 | 其他普通教育支出         | 33.86    |          |          |        | 33.86  | 33.86      |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2050201 | 学前教育             | 606.44   | 606.44   | 538.55   | 67.89  |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.38    | 77.38    | 77.38    |        |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2101102 | 事业单位医疗           | 83.03    | 83.03    | 83.03    |        |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2210202 | 提租补贴             | 2.78     | 2.78     | 2.78     |        |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2080502 | 事业单位离退休          | 28.35    | 28.35    | 27.25    | 1.11   |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.69    | 38.69    | 38.69    |        |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2210203 | 购房补贴             | 71.97    | 71.97    | 71.97    |        |        |            |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2050299 | 其他普通教育支出         | 8.33     |          |          |        | 8.33   | 8.33       |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 2210201 | 住房公积金            | 68.11    | 68.11    | 68.11    |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2050201 | 学前教育             | 1,321.00 | 1,303.80 | 1,115.41 | 188.38 | 17.21  | 17.21      |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.14    | 80.14    | 80.14    |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2210203 | 购房补贴             | 145.21   | 145.21   | 145.21   |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2080502 | 事业单位离退休          | 61.91    | 61.91    | 60.74    | 1.17   |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2101102 | 事业单位医疗           | 171.42   | 171.42   | 171.42   |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2210201 | 住房公积金            | 141.04   | 141.04   | 141.04   |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2210202 | 提租补贴             | 5.69     | 5.69     | 5.69     |        |        |            |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.28   | 160.28   | 160.28   |        |        |            |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园 | 2210201 | 住房公积金            | 265.25   | 265.25   | 265.25   |        |        |            |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园 | 2101102 | 事业单位医疗           | 323.39   | 323.39   | 323.39   |        |        |            |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园 | 2050201 | 学前教育             | 2,424.96 | 2,393.05 | 2,117.46 | 275.59 | 31.91  | 31.91      |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园 | 2080502 | 事业单位离退休          | 52.05    | 52.05    | 50.11    | 1.94   |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园  | 2210202  | 提租补贴             | 10.61    | 10.61    | 10.61    |        |        |                |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.15   | 302.15   | 302.15   |        |        |                |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 151.07   | 151.07   | 151.07   |        |        |                |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园  | 2210203  | 购房补贴             | 281.28   | 281.28   | 281.28   |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 885.31   | 873.65   | 773.83   | 99.82  | 11.66  | 11.66          |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 48.92    | 48.92    | 47.05    | 1.87   |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 96.09    | 96.09    | 96.09    |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 117.46   | 117.46   | 117.46   |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 104.19   | 104.19   | 104.19   |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 3.88     | 3.88     | 3.88     |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31   | 109.31   | 109.31   |        |        |                |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.65    | 54.65    | 54.65    |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 1,495.09 | 1,475.11 | 1,305.93 | 169.18 | 19.98  | 19.98          |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 198.78   | 198.78   | 198.78   |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 47.55    | 47.55    | 45.81    | 1.74   |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.74   | 185.74   | 185.74   |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 168.81   | 168.81   | 168.81   |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 163.54   | 163.54   | 163.54   |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.87    | 92.87    | 92.87    |        |        |                |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 6.60     | 6.60     | 6.60     |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 344.23   | 344.23   | 344.23   |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 418.07   | 418.07   | 418.07   |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.77   | 194.77   | 194.77   |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 3,077.32 | 3,077.32 | 2,738.20 | 339.12 |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.54   | 389.54   | 389.54   |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 13.92    | 13.92    | 13.92    |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 352.08   | 352.08   | 352.08   |        |        |                |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2050299  | 其他普通教育支出         | 43.01    |          |          |        | 43.01  | 43.01          |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 27.66    | 27.66    | 26.56    | 1.10   |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2050201  | 学前教育             | 1,099.67 | 1,099.67 | 993.01   | 106.66 |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2080502  | 事业单位离退休          | 30.85    | 30.85    | 29.62    | 1.23   |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2101102  | 事业单位医疗           | 151.30   | 151.30   | 151.30   |        |        |                |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2210202  | 提租补贴             | 5.10     | 5.10     | 5.10     |        |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 15.26    |          |          |        | 15.26  | 15.26          |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.32    | 70.32    | 70.32    |        |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.64   | 140.64   | 140.64   |        |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2210203  | 购房补贴             | 132.51   | 132.51   | 132.51   |        |        |                |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 2210201  | 住房公积金            | 123.96   | 123.96   | 123.96   |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2050201  | 学前教育             | 800.64   | 800.64   | 709.30   | 91.34  |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.31    | 50.31    | 50.31    |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2050299  | 其他普通教育支出         | 10.82    |          |          |        | 10.82  | 10.82          |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2210203  | 购房补贴             | 90.99    | 90.99    | 90.99    |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2210202  | 提租补贴             | 3.58     | 3.58     | 3.58     |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2210201  | 住房公积金            | 88.57    | 88.57    | 88.57    |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2101102  | 事业单位医疗           | 107.63   | 107.63   | 107.63   |        |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2080502  | 事业单位离退休          | 26.33    | 26.33    | 25.32    | 1.01   |        |                |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.63   | 100.63   | 100.63   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.72   | 121.72   | 121.72   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2050201  | 学前教育             | 1,983.79 | 1,956.60 | 1,721.36 | 235.23 | 27.20  | 27.20          |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2080502  | 事业单位离退休          | 55.59    | 55.59    | 53.47    | 2.12   |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2101102  | 事业单位医疗           | 262.95   | 262.95   | 262.95   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.44   | 243.44   | 243.44   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2210203  | 购房补贴             | 229.84   | 229.84   | 229.84   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2210201  | 住房公积金            | 215.51   | 215.51   | 215.51   |        |        |                |
| 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园 | 2210202  | 提租补贴             | 8.75     | 8.75     | 8.75     |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.37    | 82.37    | 82.37    |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2101102  | 事业单位医疗           | 88.38    | 88.38    | 88.38    |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2050201  | 学前教育             | 674.03   | 665.15   | 582.55   | 82.60  | 8.88   | 8.88           |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2210203  | 购房补贴             | 76.34    | 76.34    | 76.34    |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2210201  | 住房公积金            | 72.53    | 72.53    | 72.53    |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2210202  | 提租补贴             | 2.96     | 2.96     | 2.96     |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.18    | 41.18    | 41.18    |        |        |                |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  | 2080502  | 事业单位离退休          | 2.62     | 2.62     | 2.54     | 0.09   |        |                |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园    | 2210201  | 住房公积金            | 242.80   | 242.80   | 242.80   |        |        |                |



预算07表 2023年部门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 |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2050201 | 学前教育             | 2,350.19 | 2,320.22 | 1,936.45 | 383.78 | 29.97  | 29.97      |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2080502 | 事业单位离退休          | 36.58    | 36.58    | 35.20    | 1.38   |        |            |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2101102 | 事业单位医疗           | 295.37   | 295.37   | 295.37   |        |        |            |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2210202 | 提租补贴             | 9.82     | 9.82     | 9.82     |        |        |            |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2210203 | 购房补贴             | 252.09   | 252.09   | 252.09   |        |        |            |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.67   | 137.67   | 137.67   |        |        |            |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.35   | 275.35   | 275.35   |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 19.98    |          |          |        | 19.98  | 19.98      |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2050201 | 学前教育             | 1,503.81 | 1,503.81 | 1,336.28 | 167.53 |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.76   | 189.76   | 189.76   |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2210201 | 住房公积金            | 166.51   | 166.51   | 166.51   |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2101102 | 事业单位医疗           | 202.47   | 202.47   | 202.47   |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2080502 | 事业单位离退休          | 58.97    | 58.97    | 56.83    | 2.14   |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2210203 | 购房补贴             | 172.42   | 172.42   | 172.42   |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2210202 | 提租补贴             | 6.65     | 6.65     | 6.65     |        |        |            |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.88    | 94.88    | 94.88    |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2210201 | 住房公积金            | 413.49   | 413.49   | 413.49   |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2080502 | 事业单位离退休          | 74.08    | 74.08    | 71.28    | 2.80   |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2050201 | 学前教育             | 3,638.26 | 3,638.26 | 3,296.60 | 341.66 |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2210202 | 提租补贴             | 16.79    | 16.79    | 16.79    |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.73   | 469.73   | 469.73   |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2101102 | 事业单位医疗           | 503.90   | 503.90   | 503.90   |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2210203 | 购房补贴             | 435.89   | 435.89   | 435.89   |        |        |            |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2050299 | 其他普通教育支出         | 50.51    |          |          |        | 50.51  | 50.51      |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234.87   | 234.87   | 234.87   |        |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2101102 | 事业单位医疗           | 307.09   | 307.09   | 307.09   |        |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2050201 | 学前教育             | 2,388.91 | 2,388.91 | 2,010.29 | 378.63 |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2080502 | 事业单位离退休          | 51.70    | 51.70    | 49.75    | 1.95   |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2210201 | 住房公积金            | 252.01   | 252.01   | 252.01   |        |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2210202 | 提租补贴             | 10.15    | 10.15    | 10.15    |        |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.14   | 143.14   | 143.14   |        |        |            |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.80    |          |          |        | 30.80  | 30.80      |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.28   | 286.28   | 286.28   |        |        |                |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 265.77   | 265.77   | 265.77   |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 835.74   | 825.75   | 722.49   | 103.26 | 9.99   | 9.99           |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 22.94    | 22.94    | 22.06    | 0.88   |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 87.57    | 87.57    | 87.57    |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.76    | 51.76    | 51.76    |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 89.74    | 89.74    | 89.74    |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 108.31   | 108.31   | 108.31   |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.53   | 103.53   | 103.53   |        |        |                |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 3.28     | 3.28     | 3.28     |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 637.24   | 628.63   | 568.72   | 59.91  | 8.60   | 8.60           |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 29.44    | 29.44    | 28.34    | 1.10   |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 70.76    | 70.76    | 70.76    |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 87.35    | 87.35    | 87.35    |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 2.84     | 2.84     | 2.84     |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.46    | 80.46    | 80.46    |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.23    | 40.23    | 40.23    |        |        |                |
| 064124-北京市东城区永东幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 83.44    | 83.44    | 83.44    |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2101102  | 事业单位医疗           | 199.34   | 199.34   | 199.34   |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2050201  | 学前教育             | 1,424.97 | 1,424.97 | 1,281.99 | 142.97 |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.92   | 183.92   | 183.92   |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2210201  | 住房公积金            | 162.47   | 162.47   | 162.47   |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2050299  | 其他普通教育支出         | 20.26    |          |          |        | 20.26  | 20.26          |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2080502  | 事业单位离退休          | 73.85    | 73.85    | 72.19    | 1.66   |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2210203  | 购房补贴             | 181.97   | 181.97   | 181.97   |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2210202  | 提租补贴             | 6.54     | 6.54     | 6.54     |        |        |                |
| 064125-北京市东城区安乐幼儿园   | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.96    | 91.96    | 91.96    |        |        |                |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.06   | 141.06   | 141.06   |        |        |                |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2050201  | 学前教育             | 1,159.69 | 1,144.70 | 993.43   | 151.27 | 14.99  | 14.99          |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2210201  | 住房公积金            | 123.94   | 123.94   | 123.94   |        |        |                |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2101102  | 事业单位医疗           | 149.99   | 149.99   | 149.99   |        |        |                |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.53    | 70.53    | 70.53    |        |        |                |

预算07表 2023年部门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 |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.71  | 31.71  | 30.60  | 1.12   |        |            |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2210203 | 购房补贴             | 123.15 | 123.15 | 123.15 |        |        |            |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 2210202 | 提租补贴             | 4.81   | 4.81   | 4.81   |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2210203 | 购房补贴             | 51.84  | 51.84  | 51.84  |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2050201 | 学前教育             | 492.42 | 485.76 | 414.87 | 70.88  | 6.66   | 6.66       |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2210201 | 住房公积金            | 51.60  | 51.60  | 51.60  |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2101102 | 事业单位医疗           | 62.54  | 62.54  | 62.54  |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.04  | 58.04  | 58.04  |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   | 7.71   | 0.31   |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.02  | 29.02  | 29.02  |        |        |            |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 2210202 | 提租补贴             | 2.11   | 2.11   | 2.11   |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2050201 | 学前教育             | 999.43 | 999.43 | 897.37 | 102.06 |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.15 | 127.15 | 127.15 |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2210201 | 住房公积金            | 112.50 | 112.50 | 112.50 |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.57  | 63.57  | 63.57  |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2210202 | 提租补贴             | 4.67   | 4.67   | 4.67   |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2210203 | 购房补贴             | 114.17 | 114.17 | 114.17 |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2101102 | 事业单位医疗           | 136.62 | 136.62 | 136.62 |        |        |            |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 2050299 | 其他普通教育支出         | 14.15  |        |        |        | 14.15  | 14.15      |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2101102 | 事业单位医疗           | 90.27  | 90.27  | 90.27  |        |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2050201 | 学前教育             | 675.56 | 666.40 | 589.97 | 76.43  | 9.16   | 9.16       |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2210203 | 购房补贴             | 77.61  | 77.61  | 77.61  |        |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2210202 | 提租补贴             | 2.94   | 2.94   | 2.94   |        |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.09  | 84.09  | 84.09  |        |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2080502 | 事业单位离退休          | 66.64  | 66.64  | 64.00  | 2.64   |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.05  | 42.05  | 42.05  |        |        |            |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 2210201 | 住房公积金            | 74.16  | 74.16  | 74.16  |        |        |            |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园   | 2050201 | 学前教育             | 692.82 | 692.82 | 618.81 | 74.01  |        |            |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.48  | 87.48  | 87.48  |        |        |            |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.74  | 43.74  | 43.74  |        |        |            |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园   | 2210203 | 购房补贴             | 80.61  | 80.61  | 80.61  |        |        |            |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园   | 2210201 | 住房公积金            | 77.37  | 77.37  | 77.37  |        |        |            |

预算07表 2023年部门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<br>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<br>算数 |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园     | 2080502  | 事业单位离退休          | 88.88    | 88.88    | 86.58    | 2.30   |        |                |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园     | 2101102  | 事业单位医疗           | 94.13    | 94.13    | 94.13    |        |        |                |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园     | 2210202  | 提租补贴             | 3.13     | 3.13     | 3.13     |        |        |                |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园     | 2050299  | 其他普通教育支出         | 9.71     |          |          |        | 9.71   | 9.71           |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2210202  | 提租补贴             | 11.42    | 11.42    | 11.42    |        |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2050299  | 其他普通教育支出         | 2,629.83 | 2,597.08 | 2,286.12 | 310.96 | 32.75  | 32.75          |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2080502  | 事业单位离退休          | 196.85   | 196.85   | 189.29   | 7.56   |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.79   | 329.79   | 329.79   |        |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 164.89   | 164.89   | 164.89   |        |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2210201  | 住房公积金            | 286.99   | 286.99   | 286.99   |        |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2101102  | 事业单位医疗           | 351.75   | 351.75   | 351.75   |        |        |                |
| 064132-北京市东城区少年宫       | 2210203  | 购房补贴             | 319.05   | 319.05   | 319.05   |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2050299  | 其他普通教育支出         | 570.01   | 562.80   | 494.38   | 68.42  | 7.22   | 7.22           |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2210201  | 住房公积金            | 61.23    | 61.23    | 61.23    |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2210202  | 提租补贴             | 2.40     | 2.40     | 2.40     |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2080502  | 事业单位离退休          | 27.78    | 27.78    | 26.76    | 1.02   |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00    | 70.00    | 70.00    |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2101102  | 事业单位医疗           | 74.61    | 74.61    | 74.61    |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2210203  | 购房补贴             | 64.77    | 64.77    | 64.77    |        |        |                |
| 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.00    | 35.00    | 35.00    |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2050299  | 其他普通教育支出         | 767.74   | 758.31   | 657.06   | 101.24 | 9.44   | 9.44           |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2210201  | 住房公积金            | 81.55    | 81.55    | 81.55    |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2080502  | 事业单位离退休          | 30.22    | 30.22    | 29.11    | 1.11   |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.75    | 46.75    | 46.75    |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2210202  | 提租补贴             | 3.34     | 3.34     | 3.34     |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.50    | 93.50    | 93.50    |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2210203  | 购房补贴             | 89.19    | 89.19    | 89.19    |        |        |                |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆    | 2101102  | 事业单位医疗           | 99.80    | 99.80    | 99.80    |        |        |                |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2101102  | 事业单位医疗           | 181.10   | 181.10   | 181.10   |        |        |                |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.19    | 84.19    | 84.19    |        |        |                |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2080502  | 事业单位离退休          | 110.26   | 110.26   | 107.41   | 2.85   |        |                |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,386.43 | 1,369.22 | 1,185.96 | 183.26 | 17.21  | 17.21          |

预算07表 2023年部门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 |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.38   | 168.38   | 168.38   |        |          |            |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2210202 | 提租补贴             | 5.94     | 5.94     | 5.94     |        |          |            |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2210203 | 购房补贴             | 169.33   | 169.33   | 169.33   |        |          |            |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫     | 2210201 | 住房公积金            | 147.12   | 147.12   | 147.12   |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 936.12   | 924.47   | 797.66   | 126.81 | 11.66    | 11.66      |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2080502 | 事业单位离退休          | 82.93    | 82.93    | 80.92    | 2.01   |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.23   | 121.23   | 121.23   |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2210203 | 购房补贴             | 96.73    | 96.73    | 96.73    |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2210202 | 提租补贴             | 4.12     | 4.12     | 4.12     |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.54    | 57.54    | 57.54    |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.07   | 115.07   | 115.07   |        |          |            |
| 064137-北京市东城区崇文青少年科技馆  | 2210201 | 住房公积金            | 100.42   | 100.42   | 100.42   |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2210203 | 购房补贴             | 70.65    | 70.65    | 70.65    |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2210201 | 住房公积金            | 64.04    | 64.04    | 64.04    |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 597.42   | 589.92   | 524.21   | 65.71  | 7.49     | 7.49       |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2210202 | 提租补贴             | 2.51     | 2.51     | 2.51     |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.64    | 36.64    | 36.64    |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 41.56    | 41.56    | 39.99    | 1.56   |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.40    | 78.40    | 78.40    |        |          |            |
| 064138-北京市东城区天坛青少年活动中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.29    | 73.29    | 73.29    |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2050801 | 教师进修             | 6,035.47 | 6,035.47 | 5,381.91 | 653.56 |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2101102 | 事业单位医疗           | 805.27   | 805.27   | 805.27   |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2080502 | 事业单位离退休          | 840.36   | 840.36   | 817.16   | 23.20  |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782.68   | 782.68   | 782.68   |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2210201 | 住房公积金            | 666.74   | 666.74   | 666.74   |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2210203 | 购房补贴             | 649.05   | 649.05   | 649.05   |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2210202 | 提租补贴             | 26.06    | 26.06    | 26.06    |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 391.34   | 391.34   | 391.34   |        |          |            |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院   | 2050299 | 其他普通教育支出         | 93.49    |          |          |        | 93.49    | 93.49      |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 2210201 | 住房公积金            | 113.29   | 113.29   | 113.29   |        |          |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 2101102 | 事业单位医疗           | 140.65   | 140.65   | 140.65   |        |          |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 2,489.10 | 1,019.40 | 923.33   | 96.07  | 1,469.70 | 1,469.70   |

预算07表 2023年部门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 |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.22    | 65.22    | 65.22    |        |        |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 2210202 | 提租补贴             | 4.50     | 4.50     | 4.50     |        |        |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.10    | 17.10    | 16.50    | 0.61   |        |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 2210203 | 购房补贴             | 139.89   | 139.89   | 139.89   |        |        |            |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.45   | 130.45   | 130.45   |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,808.82 | 1,219.03 | 1,054.51 | 164.53 | 589.79 | 589.79     |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.04   | 141.04   | 141.04   |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2101102 | 事业单位医疗           | 151.30   | 151.30   | 151.30   |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2080502 | 事业单位离退休          | 71.43    | 71.43    | 68.65    | 2.78   |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2210202 | 提租补贴             | 5.08     | 5.08     | 5.08     |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2210203 | 购房补贴             | 132.65   | 132.65   | 132.65   |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.52    | 70.52    | 70.52    |        |        |            |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心  | 2210201 | 住房公积金            | 123.92   | 123.92   | 123.92   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 293.92   | 293.92   | 293.92   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 2,852.11 | 2,852.11 | 2,024.43 | 827.68 |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 171.22   | 171.22   | 165.71   | 5.50   |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 248.94   | 248.94   | 248.94   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 241.79   | 241.79   | 241.79   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.11   | 136.11   | 136.11   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.21   | 272.21   | 272.21   |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2210202 | 提租补贴             | 9.88     | 9.88     | 9.88     |        |        |            |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 2059999 | 其他教育支出           | 31.08    |          |          |        | 31.08  | 31.08      |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 400.00   | 395.01   | 348.47   | 46.54  | 5.00   | 5.00       |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.39    | 23.39    | 23.39    |        |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 54.69    | 54.69    | 52.25    | 2.44   |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2210201 | 住房公积金            | 41.13    | 41.13    | 41.13    |        |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2210202 | 提租补贴             | 1.64     | 1.64     | 1.64     |        |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.77    | 46.77    | 46.77    |        |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2210203 | 购房补贴             | 41.30    | 41.30    | 41.30    |        |        |            |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 49.85    | 49.85    | 49.85    |        |        |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 107.02   | 107.02   | 107.02   |        |        |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 896.56   | 885.19   | 752.58   | 132.61 | 11.38  | 11.38      |

预算07表 2023年部门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 |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.18    | 33.18    | 31.90    | 1.28   |          |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2210203 | 购房补贴             | 80.82    | 80.82    | 80.82    |        |          |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2210202 | 提租补贴             | 3.68     | 3.68     | 3.68     |        |          |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.54   | 100.54   | 100.54   |        |          |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.27    | 50.27    | 50.27    |        |          |            |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心     | 2210201 | 住房公积金            | 89.18    | 89.18    | 89.18    |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,932.91 | 932.61   | 816.33   | 116.28 | 1,000.30 | 1,000.30   |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2101102 | 事业单位医疗           | 112.96   | 112.96   | 112.96   |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2210203 | 购房补贴             | 83.39    | 83.39    | 83.39    |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2210202 | 提租补贴             | 3.77     | 3.77     | 3.77     |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2080502 | 事业单位离退休          | 30.65    | 30.65    | 29.46    | 1.19   |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2210201 | 住房公积金            | 94.41    | 94.41    | 94.41    |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.51   | 107.51   | 107.51   |        |          |            |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.76    | 53.76    | 53.76    |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2101102 | 事业单位医疗           | 73.83    | 73.83    | 73.83    |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.73    | 19.73    | 18.98    | 0.75   |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.66    | 69.66    | 69.66    |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2050299 | 其他普通教育支出         | 661.62   | 592.68   | 485.99   | 106.69 | 68.94    | 68.94      |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2210201 | 住房公积金            | 60.65    | 60.65    | 60.65    |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2210202 | 提租补贴             | 2.30     | 2.30     | 2.30     |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.83    | 34.83    | 34.83    |        |          |            |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 2210203 | 购房补贴             | 63.91    | 63.91    | 63.91    |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 118.77   | 117.39   | 101.35   | 16.04  | 1.39     | 1.39       |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.29     | 2.29     | 2.20     | 0.09   |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29    | 13.29    | 13.29    |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.35    | 14.35    | 14.35    |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2210201 | 住房公积金            | 11.65    | 11.65    | 11.65    |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.48     | 0.48     | 0.48     |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.65     | 6.65     | 6.65     |        |          |            |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 2210203 | 购房补贴             | 13.45    | 13.45    | 13.45    |        |          |            |
| 064158-北京市东城区职工大学         | 2101102 | 事业单位医疗           | 369.68   | 369.68   | 369.68   |        |          |            |
| 064158-北京市东城区职工大学         | 2050403 | 成人高等教育           | 2,917.92 | 2,815.73 | 2,465.03 | 350.70 | 102.19   | 102.19     |

预算07表 2023年部门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 |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2080502 | 事业单位离退休          | 313.89   | 313.89   | 304.66   | 9.23   |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.95   | 341.95   | 341.95   |        |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2050299 | 其他普通教育支出         | 28.88    | 28.88    | 28.88    |        |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2210202 | 提租补贴             | 12.52    | 12.52    | 12.52    |        |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2210201 | 住房公积金            | 299.13   | 299.13   | 299.13   |        |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2210203 | 购房补贴             | 354.34   | 354.34   | 354.34   |        |        |            |
| 064158-北京市东城区职工大学    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.97   | 170.97   | 170.97   |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2210201 | 住房公积金            | 58.42    | 58.42    | 58.42    |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2101102 | 事业单位医疗           | 71.75    | 71.75    | 71.75    |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2050404 | 成人广播电视教育         | 549.80   | 543.14   | 493.01   | 50.13  | 6.66   | 6.66       |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2210202 | 提租补贴             | 2.46     | 2.46     | 2.46     |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.70    | 20.70    | 19.90    | 0.80   |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.15    | 67.15    | 67.15    |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.57    | 33.57    | 33.57    |        |        |            |
| 064159-北京开放大学东城分校    | 2210203 | 购房补贴             | 65.59    | 65.59    | 65.59    |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2210201 | 住房公积金            | 71.89    | 71.89    | 71.89    |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 87.50    | 87.50    | 87.50    |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 692.18   | 682.47   | 608.68   | 73.79  | 9.71   | 9.71       |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.09    | 40.09    | 40.09    |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.15     | 1.15     | 1.10     | 0.04   |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17    | 80.17    | 80.17    |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2210202 | 提租补贴             | 3.05     | 3.05     | 3.05     |        |        |            |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心 | 2210203 | 购房补贴             | 74.46    | 74.46    | 74.46    |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.60   | 156.60   | 156.60   |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2101102 | 事业单位医疗           | 163.98   | 163.98   | 163.98   |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2050203 | 初中教育             | 1,428.26 | 1,330.01 | 1,099.77 | 230.23 | 98.25  | 98.25      |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.30    | 78.30    | 78.30    |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2210203 | 购房补贴             | 119.81   | 119.81   | 119.81   |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2210201 | 住房公积金            | 137.27   | 137.27   | 137.27   |        |        |            |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校    | 2210202 | 提租补贴             | 5.27     | 5.27     | 5.27     |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校  | 2050202 | 小学教育             | 1,506.25 | 1,391.79 | 1,147.62 | 244.17 | 114.46 | 114.46     |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校  | 2101102 | 事业单位医疗           | 171.67   | 171.67   | 171.67   |        |        |            |



预算07表 2023年部门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 |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.48    | 81.48    | 81.48    |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2050299 | 其他普通教育支出         | 17.76    |          |          |        | 17.76  | 17.76      |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2210201 | 住房公积金            | 143.72   | 143.72   | 143.72   |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2210202 | 租房补贴             | 5.68     | 5.68     | 5.68     |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.95   | 162.95   | 162.95   |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2210203 | 购房补贴             | 128.14   | 128.14   | 128.14   |        |        |            |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校       | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.59     | 1.59     | 1.54     | 0.04   |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2101102 | 事业单位医疗           | 164.16   | 164.16   | 164.16   |        |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2050201 | 学前教育             | 1,225.13 | 1,208.75 | 1,069.33 | 139.42 | 16.37  | 16.37      |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2210201 | 住房公积金            | 133.63   | 133.63   | 133.63   |        |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.15    | 33.15    | 31.82    | 1.33   |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.74   | 151.74   | 151.74   |        |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2210202 | 租房补贴             | 5.44     | 5.44     | 5.44     |        |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2210203 | 购房补贴             | 151.46   | 151.46   | 151.46   |        |        |            |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.87    | 75.87    | 75.87    |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2101102 | 事业单位医疗           | 54.71    | 54.71    | 54.71    |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 415.69   | 410.98   | 374.50   | 36.48  | 4.72   | 4.72       |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.74     | 1.74     | 1.69     | 0.05   |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2210202 | 租房补贴             | 1.84     | 1.84     | 1.84     |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.95    | 26.95    | 26.95    |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.90    | 53.90    | 53.90    |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2210203 | 购房补贴             | 36.89    | 36.89    | 36.89    |        |        |            |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 2210201 | 住房公积金            | 46.14    | 46.14    | 46.14    |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.78   | 112.78   | 112.78   |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.34   | 121.34   | 121.34   |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2050201 | 学前教育             | 932.05   | 932.05   | 800.14   | 131.91 |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2210203 | 购房补贴             | 103.85   | 103.85   | 103.85   |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2210201 | 住房公积金            | 99.70    | 99.70    | 99.70    |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2210202 | 租房补贴             | 4.03     | 4.03     | 4.03     |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.39    | 56.39    | 56.39    |        |        |            |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 2050299 | 其他普通教育支出         | 12.49    |          |          |        | 12.49  | 12.49      |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园      | 2050201 | 学前教育             | 599.41   | 591.36   | 517.46   | 73.90  | 8.05   | 8.05       |

预算07表 2023年部门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 |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.68     | 2.68     | 2.59   | 0.09   |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2210203 | 购房补贴             | 71.71    | 71.71    | 71.71  |        |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2210202 | 提租补贴             | 2.65     | 2.65     | 2.65   |        |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82    | 72.82    | 72.82  |        |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2210201 | 住房公积金            | 64.41    | 64.41    | 64.41  |        |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.98    | 78.98    | 78.98  |        |        |            |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.41    | 36.41    | 36.41  |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2050201 | 学前教育             | 1,003.24 | 1,003.24 | 870.79 | 132.45 |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.93   | 122.93   | 122.93 |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.52     | 1.52     | 1.48   | 0.04   |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2210203 | 购房补贴             | 107.79   | 107.79   | 107.79 |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2210202 | 提租补贴             | 4.37     | 4.37     | 4.37   |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2210201 | 住房公积金            | 108.67   | 108.67   | 108.67 |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2050299 | 其他普通教育支出         | 13.60    |          |        |        | 13.60  | 13.60      |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2101102 | 事业单位医疗           | 131.54   | 131.54   | 131.54 |        |        |            |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.47    | 61.47    | 61.47  |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2050201 | 学前教育             | 956.06   | 943.85   | 793.41 | 150.44 | 12.21  | 12.21      |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.57     | 1.57     | 1.48   | 0.08   |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95   | 111.95   | 111.95 |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2101102 | 事业单位医疗           | 120.63   | 120.63   | 120.63 |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2210203 | 购房补贴             | 106.47   | 106.47   | 106.47 |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2210201 | 住房公积金            | 98.75    | 98.75    | 98.75  |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2210202 | 提租补贴             | 3.96     | 3.96     | 3.96   |        |        |            |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.98    | 55.98    | 55.98  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2101102 | 事业单位医疗           | 85.96    | 85.96    | 85.96  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2050201 | 学前教育             | 660.23   | 660.23   | 568.36 | 91.87  |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2210203 | 购房补贴             | 69.57    | 69.57    | 69.57  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2210202 | 提租补贴             | 2.90     | 2.90     | 2.90   |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.01    | 40.01    | 40.01  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.01    | 80.01    | 80.01  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2210201 | 住房公积金            | 71.10    | 71.10    | 71.10  |        |        |            |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园   | 2050299 | 其他普通教育支出         | 9.16     |          |        |        | 9.16   | 9.16       |

预算07表 2023年部门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       |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.33             | 14.33             | 14.33             |                  |                  |                  |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 111.22            | 109.84            | 99.43             | 10.40            | 1.39             | 1.39             |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70             | 13.70             | 13.70             |                  |                  |                  |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.85              | 6.85              | 6.85              |                  |                  |                  |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2210203 | 购房补贴             | 10.80             | 10.80             | 10.80             |                  |                  |                  |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2210201 | 住房公积金            | 11.96             | 11.96             | 11.96             |                  |                  |                  |
| 064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心 | 2210202 | 提租补贴             | 0.47              | 0.47              | 0.47              |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2101102 | 事业单位医疗           | 40.91             | 40.91             | 40.91             |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2050201 | 学前教育             | 490.51            | 484.69            | 364.57            | 120.12           | 5.83             | 5.83             |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2210201 | 住房公积金            | 43.88             | 43.88             | 43.88             |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2210202 | 提租补贴             | 1.84              | 1.84              | 1.84              |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2210203 | 购房补贴             | 46.59             | 46.59             | 46.59             |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.55             | 24.55             | 24.55             |                  |                  |                  |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.09             | 49.09             | 49.09             |                  |                  |                  |
|                           |         | <b>合 计</b>       | <b>732,915.49</b> | <b>670,482.69</b> | <b>582,399.12</b> | <b>88,083.56</b> | <b>62,432.80</b> | <b>62,432.80</b> |

预算08表 2023年部门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  |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30101-基本工资           | 616.61     | 616.61     |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 1,985.62   | 1,985.62   |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 51.38      | 51.38      |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.47     | 348.47     |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 174.24     | 174.24     |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 252.37     | 252.37     |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 129.05     | 129.05     |       |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 308.40     | 308.40     |       |
| 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 13.68      | 13.68      |       |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 10.13      |            | 10.13 |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 2.43       |            | 2.43  |
| 50201-办公经费      | 30205-水费             | 3.65       |            | 3.65  |
| 50201-办公经费      | 30206-电费             | 32.43      |            | 32.43 |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 8.24       |            | 8.24  |
| 50201-办公经费      | 30208-取暖费            | 34.84      |            | 34.84 |
| 50201-办公经费      | 30209-物业管理费          | 76.58      |            | 76.58 |
| 50201-办公经费      | 30211-差旅费            | 1.22       |            | 1.22  |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 46.54      |            | 46.54 |
| 50201-办公经费      | 30229-福利费            | 56.70      |            | 56.70 |
| 50202-会议费       | 30215-会议费            | 1.62       |            | 1.62  |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 2.57       |            | 2.57  |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.44       |            | 5.44  |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.54       |            | 0.54  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 36.54      |            | 36.54 |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 79,247.36  | 79,247.36  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 51,269.64  | 51,269.64  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 232,915.66 | 232,915.66 |       |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,682.73  | 48,682.73  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 24,341.36  | 24,341.36  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 34,962.61  | 34,962.61  |       |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 19,680.60  | 19,680.60  |       |

预算08表 2023年部门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     | 30113-住房公积金       | 41,999.33         | 41,999.33         |                  |
| 50501-工资福利支出     | 30114-医疗费         | 184.52            | 184.52            |                  |
| 50501-工资福利支出     | 30199-其他工资福利支出    | 22,242.05         | 22,242.05         |                  |
| 50502-商品和服务支出    | 30208-取暖费         | 9,791.57          |                   | 9,791.57         |
| 50502-商品和服务支出    | 30209-物业管理费       | 800.00            |                   | 800.00           |
| 50502-商品和服务支出    | 30211-差旅费         | 323.60            |                   | 323.60           |
| 50502-商品和服务支出    | 30213-维修(护)费      | 5,638.22          |                   | 5,638.22         |
| 50502-商品和服务支出    | 30216-培训费         | 3,236.00          |                   | 3,236.00         |
| 50502-商品和服务支出    | 30228-工会经费        | 6,389.87          |                   | 6,389.87         |
| 50502-商品和服务支出    | 30229-福利费         | 6,795.60          |                   | 6,795.60         |
| 50502-商品和服务支出    | 30231-公务用车运行维护费   | 315.90            |                   | 315.90           |
| 50502-商品和服务支出    | 30299-其他商品和服务支出   | 54,473.35         |                   | 54,473.35        |
| 50901-社会福利和救助    | 30304-抚恤金         | 0.68              | 0.68              |                  |
| 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助        | 18.59             | 18.59             |                  |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 1,179.00          | 1,179.00          |                  |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 15.38             | 15.38             |                  |
| 50905-离退休费       | 30301-离休费         | 3,031.99          | 3,031.99          |                  |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费         | 18,639.79         | 18,639.79         |                  |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 108.00            | 108.00            |                  |
|                  | <b>合 计</b>        | <b>670,482.69</b> | <b>582,399.12</b> | <b>88,083.56</b> |

预算09表 2023年部门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        |       |      |      |

本部门2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

预算10表 2023年部门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        |              |      |      |

本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

预算11表 2023年部门财政拨款（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 |
| 2023 | 321.34         |           |       |              | 321.34    |



预算12表 2023年部门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                                   |              |           |        |              | 171.58 |
| 11010121Y000000014478-公用经费(在职)        | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 205-教育支出     | 76.58  |
| 11010123T000002154177-2023年教委机关后勤保障经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务   | 201-一般公共服务支出 | 95.00  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 064001-北京市东城区教育委员会本级                  | 11010123T000002154151-2023年区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费 | 31-部门项目              | 8.400000   | 8.400000   |  | 目标1：督促教育系统各单位认真贯彻落实上级重大决策部署。目标2：督促教育系统各级党组织认真落实全面从严治党主体责任。目标3：督促教育系统党员干部和全体教职工遵规守纪、廉洁自律。  | 产出指标      | 服务对象满意度指标                         | 教职工满意度              | ≥      | 95      | %      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                              | 检查覆盖单位数量            | ≥      | 40      | 家      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                            | 干部教师遵规守纪意识          | 定性     | 优良中低差   |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 时效指标                              | 项目持续时间              | ≤      | 1       | 年      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 质量指标                              | 项目预算控制率             | ≥      | 95      | %      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 成本指标      | 经济成本指标                            | 办案安全设备购置成本          | ≤      | 2000    | 元      |       |
|                                       | 11010123T000002154161-2023年教育督学工作经费           | 31-部门项目              | 120.000000 | 120.000000 |  | 1. 根据市教委统一部署，按月完成区域内中、小、幼、职各级各类学校责任督学挂牌督导工作，实现挂牌督导全覆盖，为东城区教育改革保驾护航。2. 加强督学队伍建设，组织督学参加国家、市、区三级督学培训，撰写督导案例。3. 做好督导保障工作，根据责任督学挂牌变化情况制作公示牌，编制督学案例集，制作各类督导手册，确保教育督导工作的正常运行。4. 根据国家、北京市统一部署，完成样本校国家义务教育质量监测工作。5. 迎接义务教育优质均衡发展区创建评估检查。 | 产出指标      | 时效指标                              | 责任督学挂牌督导推进情况时效      | ≤      | 1       | 年      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                            | 义教均衡创建评估影响          | 定性     | 优良中差    |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                              | 督学撰写督导案例或论文数量       | ≥      | 70      | 篇      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度             | ≥      | 95      | %      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                              | 国家义务教育质量监测场所数量      | =      | 20      | 所      |       |
|                                       |   |                      |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                              | 责任督学完成挂牌督导工作小结报告单篇数 | ≥      | 540     | 篇      |       |
| 11010123T000002154177-2023年教委机关后勤保障经费 | 31-部门项目                                       | 95.000000            | 95.000000  |            | 为了逐步实现后勤服务规范化，提高管理水平和服务水平，优化成本，提升质量  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算总额                              | ≤                   | 120    | 万元      |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 责任督学挂牌督导覆盖率                       | ≥                   | 95     | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对机关后勤保障的影响程度                      | 定性                  | 高中低    |         |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 年预算控制数                            | ≤                   | 95     | 万元      |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 年服务人员数量                           | ≥                   | 220    | 人       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 年保障天数                             | ≥                   | 250    | 天       |        |       |
| 11010123T000002154251-2023年教委管理事务工作经费 | 31-部门项目                                       | 270.000000           | 270.000000 |            | 逐步实现后勤服务规范化，提高管理水平和服务水平，优化成本，提升质量，保障安全。  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                           | =                   | 100    | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 职工就餐率                             | ≥                   | 90     | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                           | ≥                   | 95     | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 服务对象人数                            | ≥                   | 220    | 人       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时限                            | ≤                   | 1      | 年       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                              | ≤                   | 270    | 万元      | 反向指标   |       |
| 11010123T000002134343-2023年金帆团建设经费    | 31-部门项目                                       | 200.000000           | 200.000000 |            | 目标1：东城区现有31个高水平、高品质、高质量的金帆合唱团、金帆舞蹈团、金帆管乐团、金帆管弦乐团、金帆话剧团、北京市阳光艺术团等。7金帆书画院，开展丰富多彩的艺术教育实践活动、主题教育活动、书画展览以及国内、外文化交流活动，发挥示范、引领、辐射作用，促进全区中小学艺术教育普及工作，提升学生艺术素养，提高学校教育质量。目标2：聘请文化艺术类专家、学者对全区所有金帆团及金帆团梯队进行指导，提升金帆艺术团的文化品质和艺术水平；聘请书画专家为学生进行辅导、开展讲座等，提升学生的书画水平和艺术素养。目标3：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、观摩学习等形式，提高教师专业能力。目标4：根据学校金帆团工作需要，开展金帆专场、实践活动等所需的作品、服装、交通、场租等，为活动提供保障；金帆书画院举办展览、制作画册等相关费用。 | 产出指标  | 时效指标      | 社团活动时间                            | ≤                   | 1      | 年       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 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      | 举办活动场次                            | ≥                   | 10     | 次       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 观看(观展)人次                          | ≥                   | 800    | 人次      |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对金帆团可持续发展的影响                      | ≥                   | 1      | 年       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、家长投诉率                          | ≤                   | 2      | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                              | ≤                   | 200    | 万元      | 反向指标   |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率 | ≥                   | 85     | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 各项任务完成率                           | =                   | 100    | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对提高学生艺术素养的作用                      | 定性                  | 得以提高   |         |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                             | ≥                   | 90     | %       |        |       |
|                                       |   |                      |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 社团艺术教师参加培训次数                      | ≥                   | 2      | 次       |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 金帆团(含书画院)数量          | ≥          | 12         | 个  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 时效指标  | 金帆艺术团(书画院)专家辅导时间     | ≥          | 2          | 月  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 聘请专家数量               | ≥          | 30         | 人  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 聘请专家指导次数             | ≥          | 200        | 次  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 教师培训次数               | ≥          | 10         | 次  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 时效指标  | 购置材料、耗材时间            | =          | 12         | 月  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 成本指标                                  | 经济成本指标  | 聘请专家劳务费              | ≤          | 20         | 万元   |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 开展社团活动次数             | ≥          | 30         | 次  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 数量指标  | 社团学生数量               | ≥          | 120        | 人  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 质量指标  | 科技教师参与培训率、教科研成果      | ≥          | 5          | 个  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                     | 学生、家长满意度             | ≥          | 80         | %  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 成本指标                                  | 经济成本指标  | 社团活动、参与赛事、实验经费及教师教研费 | ≤          | 40         | 万元   |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |
| 产出指标                                  | 质量指标  | 器材及耗材使用率             | ≥          | 90         | %  |   |           |                                   |                     |        |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |  |           |                            |                                    |        |         |        |                                   |
| 11010123T000002134380-2023年金鹏团建设经费                                | 31-部门项目 | 100.000000  | 100.000000  |             | 100.000000   | 东城区金鹏科技团建设项目，将进一步更新现有精品社团的教育理念，整合区域内、外部科技教育师资、专家、场地等资源，促进教师专业发展提升队伍发展水平；充分利用东城教育综合改革的成果，加强科技课程体系建设、特色项目建设；加强精品社团梯队建设，提升金鹏科技团的整体发展水平，发挥更大的辐射带动作用；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。 | 产出指标      | 数量指标                       | 聘请专家指导次数                           | ≥      | 12      | 次      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 时效指标                       | 教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间               | ≥      | 1       | 天/月    |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 效益指标      | 可持续影响指标                    | 金鹏科技团建设可持续影响期限                     | ≥      | 1       | 年      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 学校、教师满意度                           | ≥      | 80      | %      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 时效指标                       | 项目立项、审批、拨付时间                       | =      | 1       | 年      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                     | 购买材料及耗材费用                          | ≤      | 40      | 万元     |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 质量指标                       | 学生获得市、区级以上竞赛成绩                     | ≥      | 80      | 人数     |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 时效指标                       | 社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间 | ≥      | 2       | 天/月    |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 成本指标      | 经济成本指标                     | 项目成本                               | ≤      | 100     | 万元     | 反向指标                              |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 数量指标                       | 社团专兼职教师数量                          | ≥      | 30      | 名      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 数量指标                       | 聘请专家数量                             | ≥      | 5       | 名      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 产出指标      | 数量指标                       | 购置材料及耗材数量                          | ≥      | 60      | 套      |                                   |
|   |         |             |             |             |  |  | 效益指标      | 社会效益指标                     | 项目实施对学校的积极影响                       | 定性     |         |        | 进一步更新现有精品社团的教育理念，促进教师专业发展提升队伍发展水平 |
| 11010123T000002151306-2023年办学条件达标及设备购置                            | 31-部门项目 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 为满足现代教育教学需求，完善基础设施，2023年度改善办学条件项目实施内容拟包括以下四项：目标1：满足东城区暑期招生扩充后的校舍办学条件改造；目标2：满足部分学校校舍维修改造后办学条件达标需求；目标3：满足东城区各中小学具备良好的办学条件设施；目标4：保障我区中小学生学习充分享受接受义务教育的权利。 | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算总成本                    | ≤                                  | 1000   | 万元      |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 数量指标      | 改善办学条件项目覆盖率                | ≥                                  | 80     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 时效指标      | 设备购置完成及时率                  | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 保障我区中小学生学习充分享受接受义务教育的权利    | 定性                                 |        | 高中低     |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度                  | ≥                                  | 95     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 设备、设施验收通过率                 | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
| 11010123T000002169890-2023年校舍维修改造                                 | 31-部门项目 | 1000.000000 | 1000.000000 | 1000.000000 | 开展学校的修缮工作，更新达到使用年限的水暖电管线，粉刷墙面，消除安全隐患，确保学校教育教学工作的正常开展。  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 校园校舍教师、学生满意率               | ≥                                  | 95     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算总资金                    | =                                  | 1000   | 万元      |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 房屋修缮验收通过率                  | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 优化校园校舍环境                   | 定性                                 |        | 得到改善    |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 数量指标      | 修缮改造任务完成率                  | ≥                                  | 90     | %       |        |                                   |
| 11010123T000002216440-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育免费教科书和一年级新生字典(市级负担) | 31-部门项目 | 163.000000  | 163.000000  | 163.000000  | 目标1：推动我区学生资助工作的科学规范发展。目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实免教科书资助政策，及时拨付免教科书资金。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。   | 产出指标   | 质量指标      | 按标准发放                      | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 时效指标      | 发放及时率                      | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度                   | ≥                                  | 90     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 数量指标      | 覆盖年级数量                     | =                                  | 9      | 个       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 减轻学生家庭负担，落实“三免”政策          | 定性                                 |        | 得到改善    |        |                                   |
| 11010123T000002216442-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)  | 31-部门项目 | 181.000000  | 181.000000  | 181.000000  | 目标1：深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展。目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实各项资助政策，按照资助标准足额安排预 资金并及时拨付。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。                       | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目持续影响周期                   | ≥                                  | 1      | 年       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付        | =                                  | 181    | 万元      |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 精准受资助学生人数                  | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、学校满意度                | ≥                                  | 90     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 依据国家资助政策、精准资助              | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展 | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 确保每名学生及家长了解相关政策            | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 时效指标      | 项目执行周期                     | =                                  | 1      | 年       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 确保资助政策的贯彻执行                | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目持续影响周期                   | =                                  | 1      | 年       |        |                                   |
| 11010123T000002216447-提前下达2023年促                                  | 31-部门项目 | 181.000000  | 181.000000  | 181.000000  | 目标1：深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，推动我区学生资助  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校、学生、家长满意度                | ≥                                  | 90     | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 产出指标   | 质量指标      | 确保每名学生及家长了解相关政策            | =                                  | 100    | %       |        |                                   |
|   |         |             |             |             |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 资助总成本                      | =                                  | 68     | 万元      |        |                                   |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |   |           |                               |  |        |         |        |       |
| 064002-教委本级（事业）                                       | 47-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费      | 31-部门项目     | 68.000000   | 68.000000 |  | 教育公平为目标，推动我区学生资助工作科学规范发展。目标2：高度重视学生资助工作，严格落实落实普通高中学生资助政策，按照资助标准足额安排预算资金并及时落实到位。   | 产出指标      | 质量指标                          | 认真贯彻执行《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神 | =      | 100     | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 产出指标      | 时效指标                          | 项目周期   | =      | 1       | 年      |       |
|   | 11010123T000002216498-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-宏志奖学金 | 31-部门项目     | 41.000000   | 41.000000 |  | 目标：为贯彻落实《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》（京教财〔2020〕22号）用于奖励具有本市正式注册学籍且符合一定条件的家庭经济困难学生，不含在宏志中学、宏志班就读和在内地民族学校、内地民族班就读的学生。家庭经济困难学生包括：建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、事实无人抚养儿童、享受定期抚恤补助的优抚对象及其子女、领取生活困难补助对象及其子女、残疾学生及残疾人子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、低收入家庭学生、低收入农户学生。宏志奖学金奖励名额依据全市在校学生总量，每年奖励比例约1.5%。市教委结合各区情况通过市学生资助事务管理中心将奖励名额分配到区。获得北京市普通高中宏志奖学金的学生，每生奖励2000元；免交获奖当年学费。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 学校、学生、家长满意度  | ≥      | 90      | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 产出指标      | 时效指标                          | 为优秀困难生发放宏志奖学金及时率   | =      | 100     | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 成本指标      | 经济成本指标                        | 按照资助标准足额安排预算资金   | =      | 41      | 万元     |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 产出指标      | 质量指标                          | 我区学生资助管理信息系统的应用推进率   | =      | 100     | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 产出指标      | 质量指标                          | 受资助学生人数精准率   | =      | 100     | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 产出指标      | 质量指标                          | 为全区优秀学生发放宏志奖学金   | =      | 100     | %      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 效益指标      | 可持续影响指标                       | 项目持续影响周期   | =      | 1       | 年      |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                        | 促进教育公平，提升补贴学生生活质量  | 定性     | 有效提升    |        |       |
|   |   |             |             |           |  |   | 成本指标      | 经济成本指标                        | 补助总成本  | =      | 63      | 万元     |       |
|   | 11010123T000002216500-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-宏志班补助 | 31-部门项目     | 63.000000   | 63.000000 |  | 目标：支持、鼓励家庭经济困难的普通高中在校学生勤奋学习、全面发展，成为品学兼优的合格人才，对我区宏志中学、广渠门宏志班宏志班学生，在校期间享受“四免一补”，即免交学费、书本费、校服费、住宿费，并享受每人每年2000元的伙食补助。结合上述政策内容，根据在校宏志班的学生人数，按照每生每年5000元的标准测算补助资金。   | 产出指标      | 数量指标                          | 伙食费补助标准  | =      | 2000    | 元/人年   |       |
|   |   |             |             |           |  | 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      | 生均补助金额                        | =  | 5000   | 元/人年    |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 宏志生伙食补贴率                      | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 为招收宏志生的学校发放伙食补贴及时率            | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、学生、家长满意度                   | ≥  | 90     | %       |        |       |
| 11010123T000002216502-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-中等职业学校政府奖学金 | 31-部门项目   | 7.600000    | 7.600000    |           | 根据《北京市教育委员会等六部门关于印发〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法〉的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神要求，奖学金评定的对象为根据国家有关规定批准设立、实施全日制中等学历教育的各类职业学校（含技工院校）中具有本市正式学籍、本市户籍（或纳入北京市中等职业学校学校统一招生计划录取的外地生源）的在校学生中品学兼优的学生。奖学金标准为每生每年2000元，以学校为基础单位评定。享受奖学金的人数可占全校实行本办法学生总数的5%，凡具备下列条件之一的学生可颁发奖学金：全日制二年级及以上学生；上一学年内所学课程考试成绩平均在85分或优良等级以上；上一学年内在市级以上职业技能比赛中获一、二、三等奖；上一学年内获市级以上表彰的优秀学生；上一学年内未参加顶岗实习。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付           | =  | 7.6    | 万元      |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 奖学金标准                         | =  | 2000   | 元/人年    |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保每名学生及家长了解相关政策               | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 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      | 精准受资助学生人数                     | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、学生、家长满意度                   | ≥  | 90     | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 确保资助政策的贯彻执行                   | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 资助发放及时率                       | =  | 100    | %       |        |       |
| 11010123T000002216513-提前下达2023年专项转移支付-学前生均定额          | 31-部门项目   | 6544.000000 | 6544.000000 |           | 目标一：按时足额拨付18所普惠性幼儿园市级生均定额补助，支持普惠性幼儿园良性运转，弥补办园成本支出，逐步提升教育质量。目标二：满足百千万子女享受普惠优质学前教育的多元需求。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 市级生均补助成本控制数                   | =  | 1000   | 元/月     |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 按时足额拨付补助                      | =  | 100    | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 普惠性幼儿园覆盖率                     | ≥  | 80     | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 幼儿园、家长、学生满意度                  | ≥  | 90     | %       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 市级生均补助下拨时间                    | =  | 2023   | 年       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 享受普惠性幼儿园区级生均补助幼儿人数            | ≥  | 5816   | 人       |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 市级生均补助总成本控制数                  | =  | 6544   | 万元      |        |       |
|   |   |             |             |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例 | =  | 100    | %       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 11010123T000002216518-提前下达2023年专项转移支付-学前租金补助               | 31-部门项目   | 3602.000000                         | 3602.000000 |        |  | 目标一：按时全额拨付9所普惠性幼儿园市级租金补助，弥补幼儿园成本支出，支持普惠性幼儿园良性运转，逐步提升教育质量。目标二：满足百姓子女享受普惠优质学前教育的多元需求。 | 效益指标      | 社会效益指标            | 常住适龄幼儿入园率                     | ≥      | 85   | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 产出指标      | 质量指标              | 达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例 | =      | 100  | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 效益指标      | 社会效益指标            | 普惠性幼儿园覆盖率                     | ≥      | 80   | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 效益指标      | 社会效益指标            | 常住户籍适龄幼儿入园率                   | ≥      | 85   | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 成本指标      | 经济成本指标            | 市级租金补助成本控制数                   | =      | 3602   | 万元     |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 效益指标      | 社会效益指标            | 达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例 | =      | 100  | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 产出指标      | 时效指标              | 市级租金补助下拨时间                    | =      | 2023   | 年      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 产出指标      | 数量指标              | 享受市级租金补助平米数                   | =      | 21173.45   | 平方米    |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 家长、幼儿园满意度                     | ≥      | 90   | %      |           |
|  |           |                                     |             |        |  |   | 产出指标      | 数量指标              | 享受市级租金补助普惠幼儿园数                | =      | 9  | 所      |           |
| 11010123T000002216520-提前下达2023年专项转移支付-中小学生学习实践活动           | 31-部门项目   | 5760.000000                         | 5760.000000 |        | 目标1：通过开展实践活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学社团建设 目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、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 | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率             | =                             | 100    | %  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 中小学社会大课堂          | =                             | 2      | 次  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、学生、家长满意度       | ≥                             | 85     | %  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 初中人均活动经费          | =                             | 1550   | 元/人年   |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 小学人均活动经费          | =                             | 750    | 元/人年   |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 高中人均活动经费          | =                             | 200    | 元/人年   |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 每学期小学初中戏曲进校园      | =                             | 1      | 次  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 5-8年级四个一活动        | =                             | 2      | 次  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期         | =                             | 1      | 年  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 11010123T000002216522-提前下达2023年专项转移支付-中小学操场改造                                       | 31-部门项目   | 824.000000        | 824.000000                    |        | 为贯彻落实《全国足球场设施建设规划(2016—2020年)》(发改社会〔2016〕987号)、《北京市足球场设施建设规划(2016-2020年)》(京体办字〔2017〕99号)及市领导有关批示精神，加快推进校园足球普及发展，提高校园足球场设施建设水平，满足校园足球发展对场地的实际需求，提升学校的办学品质。此项目以强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)为标准，争取在2023年12月底前完成场地的面层采购及安装项目。   | 成本指标   | 经济成本指标    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                               | ≥           | 90     | %  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 产出指标   | 质量指标      | 符合《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准率 | =           | 100    | %  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 教育基础设施条件改善率                         | =           | 100    | %  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 控制工程投资                              | ≤           | 824    | 万元   |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 产出指标   | 时效指标      | 2023年12月底之前完成率                      | ≥           | 90     | %  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 基层每平方米金额                            | ≤           | 300    | 元/平方米  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 产出指标   | 数量指标      | 支持建设金奥运动队                           | =           | 4      | 个  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 11010123T000002216527-提前下达2023年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费 | 31-部门项目   | 1200.000000                         | 1200.000000 |        | 支持我区中小学校和少年宫等校外教育机构高水平艺术、科技、体育学生社团建设，提升中小学生审美和人文素养、科技素养、身体素质。组织开展第59届中学生田径运动会及金奥运动队承办学校田径运动会，提高学生运动能力、体育水平。                              | 产出指标  | 数量指标      | 支持建设金帆艺术团         | =                             | 22     | 个  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 支持建设金鹏科技团         | =                             | 14     | 个  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会对高水平社团认可程度      | 定性                            | 提升     |  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 艺术、科技、体育教育影响力     | 定性                            | 提升     |  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 支持建设阳光少年艺术团       | =                             | 2      | 个  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 中小学生审美、人文、科技、体育素养 | 定性                            | 提升     |  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、学校满意度       | ≥                             | 85     | %  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 11010123T000002216529-提前下达2023年专项转移支付-中小学教师开放型在线研修经费                                | 31-部门项目   | 11.974600         | 11.974600                     |        | 按照市教委、市财政局《关于印发<北京市中小学教师开放型在线研修计划(试行)>的通知》(京教人〔2021〕29号)，2023年北京市中小学教师开放型在线研修计划由市委统一实施。活动自2023年1月1日启动至2023年12月31日结束。项目通过动员特级校长、特级教师、市级学科教学带头人、市级骨干教师、市级骨干班主任、正高级教师为普通老师开展线上研修，提升他们的教育教学能力。我区311名市级以上骨干教师作为指导教师参与研修指导，按照文件中“在线研修积分计算”和“支出方向”中的规定，指导教师参与研修指导按照计算规则核算相应积分并计算为指导劳务费。 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学校数                               | ≥           | 30     | 所  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 项目支持总金额                             | =           | 119746 | 元  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
| 产出指标   | 数量指标      | 参与指导教师数量                            | ≥           | 106    | 人  |   |           |                   |                               |        |  |        |           |
|  |           |                                     |             |        |  | 根据北京市教育委员会、北京市财政局《关于印发<北京市中学教师开放型在线研修计划(2018-2020年)>的试                              | 成本指标      | 经济成本指标            | 项目支持总金额                       | =      | 123812   | 元      |           |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |                      |               |        |         |        |       |
| 064003-北京市第一中学                                 | 11010123T000002216537-提前下达2023年专项转移支付-中学教师开放型在线辅导经费 | 31-部门项目      | 12.381200    | 12.381200  |   | 在线辅导计划（2018-2020年）（试行）的通知》（京教人〔2018〕1号）的文件要求，2023年北京市中小学教师开放型在线辅导工作由市委统一实施。项目通过动员中学和教师研修机构的区级及以上骨干教师（鼓励在岗普通教师积极参与）招募在线辅导教师为初中学生开展线上辅导。我区中学近1000名区级以上骨干教师作为指导教师参与在线辅导，按照文件中“在线辅导积分计算”和“支出方向”中的规定，指导教师参与在线辅导按照计算规则核算相应积分并计算为指导劳务费。  | 产出指标      | 质量指标                 | 受益学生数         | ≥      | 76      | 人      |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 受益学校数         | ≥      | 100     | 所      |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 参与指导教师数量      | ≥      | 76      | 人      |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 学生满意率         | ≥      | 85      | %      |       |
|  | 11010123T000002216539-提前下达2023年专项转移支付-义务教育薄弱环节改造提升  | 31-部门项目      | 334.000000   | 334.000000 |   | 以义务教育薄弱环节改善与能力提升工作为契机，补足我区义务教育发展中存在的短板，特别是补齐学校基础设施短板，提高办学能力，推进首都义务教育优质均衡发展。   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 相关学校满意度       | ≥      | 85      | %      |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 义务教育发展的优质均衡程度 | 定性     | 得到提升    |        |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 义务教育发展的薄弱环节   | 定性     | 得到改善    |        |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 产出指标      | 质量指标                 | 设备运转合格率       | ≥      | 99      | %      |       |
|  | 11010123T000002216541-提前下达2023年专项转移支付-中小学干部教师体验式培训  | 31-部门项目      | 105.960000   | 105.960000 |   | 目标1：以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。目标2：由东城特教学校牵头，带领三所特教学校参训教师互学、互研、互促中构建合作共进机制，围绕德育提升、课程建设、课堂教学、师资培养等方面的研究，实现教师联盟“六个共同提升”的双赢目标。“六个共同提升”，即学校发展内涵的共同提升；干部管理水平共同提升；教师专业能力共同提升；教育教学质量共同提升；课程建设水平共同提升；学生综合素养共同提升；努力办好人民满意的特殊教育，促进北京市特殊教育优质均衡发展。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 教师满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标              | 提升教师专业素养      | 定性     | 得到提升    |        |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 培训预算控制数       | =      | 105.96  | 万元     |       |
|  |   |              |              |            |   |   | 产出指标      | 质量指标                 | 培训覆盖率         | =      | 100     | %      |       |
| 11010123T000002216611-提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补 | 31-部门项目   | 16562.992100 | 16562.992100 |            | 为满足教育教学需求，完善基础设施，2022年度项目实施内容包括以下十七个方面：职业教育经费 中学课程改革 初中全面优质发展经费 心理健康教育 青少年学院课程建设（含国际理解课程） 综合维修改造项目结算款 信息化建设及维护运转经费 智慧教育示范区建设 国家智能社会治理实验基地（教育） 校园体育 学校操场建设 小学教学质量提升 教育教学研究 中学课堂质量提升计划 名学科基地建设经费 实施<国家学生体质健康标准>测试工作 学位保障经费。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 教育教学质量               | 定性            | 得到提升   |         |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金总规模                | =             | 20297  | 万元      |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、学生、家长满意度          | ≥             | 90     | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备购置严格遵循政府采购方式，政府采购率 | =             | 100    | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 项目覆盖学校数              | ≥             | 110    | 个       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 资金支出时间               | =             | 2023   | 年       |        |       |
| 11010123T000002217961-老年大学项目                   | 31-部门项目   | 50.000000    | 50.000000    |            | 通过老年大学项目的学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的作用  | 效益指标  | 经济效益指标    | 下拨老年大学项目经费的完成率       | =             | 100    | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 经费金额                 | =             | 50     | 万元      |        |       |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障              | 31-部门项目   | 32.190000    | 32.190000    |            | 为北京市第一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。   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数            | ≥             | 116    | 人       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                 | ≥             | 185    | 天       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 截至2023年底项目预算执行进度     | =             | 100    | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥             | 90     | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率              | =             | 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       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 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      | 生均公用经费               | =             | 1      | 年       |        |       |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中            | 22-其他运转类  | 44.880000    | 44.880000    |            | 初中生均公用经费保障  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费               | =             | 1      | 年       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费               | =             | 1      | 年       |        |       |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障              | 31-部门项目   | 68.820000    | 68.820000    |            | 为北京市第二中学正常运行提供餐饮保障，改善教职员就餐环境，更好   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度     | =             | 100    | %       |        |       |
|  |   |              |              |            |   | 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       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |       |           |  |      |        |         |                        |       |
| 064004-北京市第二中学   | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革   | 31-部门项目        | 56.000000 | 56.000000 | 地为教育教学工作做好服务保障。   | 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  | ≥    | 248    | 人       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 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      | 指标5：“从入门到精通”——系列优秀学生阶梯课程，覆盖教师数量  | ≥    | 100    | 人次      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：教学资源集团内使用率   | ≥    | 80     | %       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标6：“从入门到精通”——系列优秀学生阶梯课程，开设的课程总  | ≥    | 30     | 门       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1：严格控制预算，不超预算  | ≤    | 56     | 万元      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 指标3：结合课程改革，发表论文、出版研究专著   | ≥    | 16     | 篇       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 指标1：项目按计划开展工作  | ≤    | 1      | 年       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：学生学习能力、成绩水平提升率   | ≥    | 20     | %       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标7：“优秀学生培养项目”涉及的资料购买、教师编印的校本材料印刷，理科竞赛与项目实验的环境搭建、仪器购买。课改、考改的软硬件购买，保障课程的实施。 | ≥    | 10     | 套       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标4：二中教育集团的教研组定向培养专家指导   | ≥    | 13     | 场次      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 指标2：在北京市的名师评选中，四个学科基有优秀的表现。  | ≥    | 4      | 场次      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标3：教师的参加竞赛、论文获奖   | ≥    | 200    | 次       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：签署合作协议，创设多个教研组高端研究平台   | ≥    | 4      | 科       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标3：集团聘请专家进行高端备课   | ≥    | 2      | 次       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 指标2：集团教学备课频次   | ≥    | 20     | 场次      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标2：学生参加各种竞赛，未来高考多元化选择   | ≥    | 500    | 人次      |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 指标2：预算资金支付进度截止   | ≤    | 1      | 年       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：学生满意度  | ≥    | 90     | %       |                        |       |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                           | 指标1：学带、骨干教师满意度 | ≥         | 90        | %   |       |           |  |      |        |         |                        |       |
| 064005-北京市第二中学分校 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目        | 73.260000 | 73.260000 | 为北京市第二中分校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。  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度   | =    | 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  | 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       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 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  | ≥    | 264    | 人       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 学校学科课程框架数量   | ≥    | 5      | 个       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 参加各级各类专业技能比赛数量   | ≥    | 10     | 项       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师影响力  | 定性   |        |         | 教师队伍专业水平在东城区各学科具有一定影响力 |       |
| 产出指标             | 时效指标                                | 专家培训、课程建设周期    | =         | 1         | 年   |       |           |  |      |        |         |                        |       |
| 064005-北京市第二中学分校 | 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展 | 31-部门项目        | 32.000000 | 32.000000 | 1.通过项目，在“双减”背景下，规划学制改革，探索符合学生可持续发展一体化课程建设与育人模式研究。进行教育创新、资源重组、优化配置，改造学习的环境、达成实践场域的整合、建设多维度的课程、突出文化的融合与发展，实现优质资源支持下的小、初、高中一体化的集群发展。2.开展“双减”背景下新型教学模式探索，为教学变革创新提供实验载体。从多方面实现教学效率与质量的提升，形成学生学习成长记录，学生、教师、家长、学校通过数据分析进行有效教学反思，做出过程评价，为学生提供自主学习应用，提升我学生的自主学习能力。3.创设教师专业提升平台，促进干部、教师整体课程 | 产出指标  | 数量指标      | 学校学科课程框架数量   | ≥    | 5      | 个       |                        |       |
|                  |                                     |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 参加各级各类专业技能比赛数量   | ≥    | 10     | 项       |                        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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       |   |               |            |                              |        |         |        |       |  |
| 064006-北京市第五中学 |                     |                                |          |            |            | 规划和开展学科课程建设与管理的能<br>力。从教育实践和教育研究两条主线<br>出发，搭建专业平台，引进优质资<br>源，打造高水平、专业化、创新型<br>的教师队伍。提高教师的理念方针与<br>教育实践的融合能力、课程建设与课<br>程思政的领航能力、学术研究与教学<br>实践的统筹能力、视野拓展与答辩阐<br>释的输出能力，进而培育一批特级、<br>正高级、市骨、市学带教师，一批<br>区级骨干教师。4.项目的实施能够<br>帮助我校提炼更多的经验，进行引<br>领辐射，为区域教育的改革发展服<br>务。 | 产出指标          | 数量指标       | 作业设计手册数量                     | ≥      | 20      | 册      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 教师对各类培训、专业指导满意度              | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 各级各类骨干教师人数                   | ≥      | 50      | 名      |       |  |
|                | 11010123Y0000022354 | 58-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类 | 453.618000 | 453.618000 |   | 义务教育生均公用经费-初中 | 产出指标       | 数量指标                         | 生均公用经费 | =       | 1      | 年     |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   |               | 效益指标       | 经济效益指标                       | 生均公用经费 | =       | 0      | 年     |  |
|                | 11010123Y0000022509 | 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 3.570000   | 3.570000   |   | 义务教育生均公用经费-初中 | 效益指标       | 社会效益指标                       | 生均公用经费 | =       | 1      | 年     |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 生均公用经费                       | =      | 1       | 年      |       |  |
| 064006-北京市第五中学 | 11010123T0000021338 | 07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 51.615000  | 51.615000  | 为北京市第五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。   | 产出指标          | 质量指标       | 教职工就餐率                       | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 食品安全合格率                      | =      | 100     | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 保障天数                         | ≥      | 185     | 天      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 保障在职教职工人数                    | ≥      | 186     | 人      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 时效指标       | 截止2023年底项目预算执行进度             | =      | 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      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 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       | 特色化创新综合课程群数量                 | ≥      | 1       | 个      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 特色化创新学科课程群数                  | ≥      | 1       | 个      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 特色课程建设成果申报                   | ≥      | 2       | 项      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 成本指标          | 经济成本指标     | 严格控制预算                       | ≤      | 56      | 万元     |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 家长满意度                        | ≥      | 85      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 学生满意度                        | ≥      | 85      | %      |       |  |
|                | 11010123T0000021341 | 64-2023年中学课程改革                 | 31-部门项目  | 56.000000  | 56.000000  | 北京五中从2012年开始进行初高中一体化贯通培养，至今已历经十年之久。在现有经验中，贯通培养“2+4”学制需要重新对学生的学习和课程匹配进行规划调整，特别数理化学科要在第三年完全提前进入高中学习序列。这就要求数理化三门学科必须基于学校培养目标，在理顺国家课程与校本课程深层次内在逻辑的基础上，进行大规模学科校本化重组和改造。<br>(一)学科课程群建设 (二)综合课程群建设   | 产出指标          | 数量指标       | 专家讲座场次                       | ≥      | 20      | 场次     |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 效益指标          | 社会效益指标     | 辐射社区及高校                      | ≥      | 7       | 个      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 课题研究数量                       | ≥      | 4       | 项      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 学生获奖占比                       | =      | 10      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 课题研究成果(包括不限于公开课、论文评奖或发表、著作等) | ≥      | 2       | 项      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            | 产出指标  | 质量指标          | 目标学生参与率    | ≥                            | 90     | %       |        |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            | 产出指标  | 数量指标          | 阶段性督导和评估次数 | ≥                            | 3      | 次       |        |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            | 效益指标  | 社会效益指标        | 辐射集团校      | ≥                            | 2      | 所       |        |       |  |
| 064006-北京市第五中学 | 11010123T0000021338 | 07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 68.265000  | 68.265000  | 为北京市第五中学分校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。   | 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          | 时效指标       | 截止2023年底项目预算执行进度             | =      | 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          | 质量指标       | 教职工就餐率                       | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 保障在职教职工人数                    | ≥      | 246     | 人      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 保障天数                         | ≥      | 185     | 天      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 食品安全合格率                      | =      | 100     | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 开展心理辅导教师人数                   | ≥      | 2       | 人      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 质量指标       | 学校学生参与率                      | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 时效指标       | 完成心理健康教育课程建设期限               | =      | 1       | 年      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 效益指标          | 社会效益指标     | 项目开展对学生心理健康的积极作用             | 定性     | 优       |        |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 效益指标          | 可持续影响指标    | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力          | 定性     | 优       |        |       |  |
| 064006-北京市第五中学 | 11010123T0000021340 | 88-2023年心理健康教育                 | 31-部门项目  | 8.000000   | 8.000000   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生学习生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费8万元，用于学校开展心理健                                 | 产出指标          | 质量指标       | 学校教师参与率                      | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 数量指标       | 参与心理健康教育培训教师                 | ≥      | 45      | 人      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 参与活动学生满意度                    | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 时效指标       | 完成教师心理健康教育培训期限               | =      | 4       | 年      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 参与培训教师满意度                    | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                |                     |                                |          |            |            |   | 产出指标          | 时效指标       | 完成学生心理健康教育活动期限               | =      | 1       | 年      |       |  |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |   |           |                                    |                      |         |               |       |  |
| 064007-北京市第五中学分校                    |          |                     |            |            |      | 康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。  | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限              | =                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 开设心理健康教育课程建设                       | ≥                    | 4       | 门             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 进行心理健康测评学生                         | ≥                    | 1200    | 人             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 学生心理档案建立比例                         | ≥                    | 90      | %             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 接受心理咨询学生人数                         | ≥                    | 50      | 人             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育活动学生                       | ≥                    | 1200    | 人             |       |  |
| 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展 | 31-部门项目  | 32.000000           | 32.000000  | 32.000000  |      | 依据相关教育教学改革文件，落实“双减”“双升”，构建五中分校特色课程群，提高育人质量，打造品牌。1.建设全面育人课后服务课程群，覆盖集团全体初中段学生，每学期开设课程不少于20门。2.建设长链条育人贯通培养课程群，覆盖集团小学、初中段60%的学生，每学期开设课程不少于10门。3.专家引领，深耕课堂，提高教师授课及育人能力，全学科市导每学期不少于1次，召开领航学科学科大会，每学期不少于2门学科。4.拓宽学用渠道，引入智慧教育平台，精准施策，减负增质。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                             | ≤                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 智慧教育平台                             | ≥                    | 4       | 个             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 课后服务课程对集团内初中段学生覆盖率                 | =                    | 100     | %             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 市级学科大会                             | ≥                    | 2       | 次             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算成本                             | ≤                    | 32      | 万元            |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学生发展、素养提升的积极作用                    | 定性                   | 优良中低差   |               |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响期限                          | ≥                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 贯通人才培养课程                           | ≥                    | 10      | 门             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 市级市导活动                             | ≥                    | 2       | 次             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意度                            | ≥                    | 90      | %             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 课后服务课程                             | ≥                    | 15      | 门             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对教师发展、专业提升的积极作用                    | 定性                   | 优良中低差   |               |       |  |
| 产出指标                                | 质量指标     | 智慧教育平台数据报告对学生和教师覆盖率 | =          | 100        | %    |  |   |           |                                    |                      |         |               |       |  |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类 | 289.476000          | 289.476000 | 289.476000 |      | 义务教育生均公用经费-初中  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                             | =                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                             | =                    | 1       | 年             |       |  |
| 064008-北京市第二十一中学                    | 31-部门项目  | 30.525000           | 30.525000  |            |      | 为北京市第二十一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。  | 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  | 质量指标      | 教职工就餐率                             | ≥                    | 90      | %             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 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      | 保障在职教职工人数                          | ≥                    | 110     | 人             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                               | ≥                    | 185     | 天             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                            | =                    | 100     | %             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                   | =                    | 100     | %             |       |  |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类 | 18.645000           | 18.645000  | 18.645000  |      | 义务教育生均公用经费-初中  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                             | =                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 满意度                                | =                    | 1       | 年             |       |  |
| 064009-北京市第二十二中学                    | 31-部门项目  | 64.380000           | 64.380000  |            |      | 为北京市第二十二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。  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                          | ≥                    | 232     | 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             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                            | =                    | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                   | =                    | 100     | %             |       |  |
|                                     | 31-部门项目  | 32.000000           | 32.000000  |            |      |  | 学校在《提高中学教师课程领导力的实践研究》课题研究的引领带动下，以高中多样化特色化发展“一校一案”为着力点，凝练学校办学理念并将其融入课程体系整体建构中，以课程文化建设力、课程价值判断力为课程实施的前提和出发点，实施过程中聚焦课程设计决策力、课程开发整合力、课程实施引导力、课程评价反思力，为学校发展、教师成长和学生成材搭建平台。 | 产出指标      | 质量指标                               | 学科校本专题教研活动参与率        | ≥       | 90            | %     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 产出指标      | 数量指标                               | 参训教师教学案例（或研究课、论文）等数量 | ≥       | 40            | 篇     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 产出指标      | 时效指标                               | 截止2023年底项目预算执行进度     | =       | 100           | %     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                             | 项目对于学校的影响            | 定性      | 凸显学校办学理念和课程特色 |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 效益指标      | 可持续影响指标                            | 项目对于学校可持续发展的影响       | ≥       | 1             | 年     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 产出指标      | 数量指标                               | 专家讲座次数               | ≥       | 30            | 次     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 教师满意度                | ≥       | 90            | %     |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  |   | 产出指标      | 数量指标                               | 学科校本专题教研次数           | ≥       | 20            | 次     |  |
| 31-部门项目                             |          |                     |            |            |      | 目标1：开展实践活动，使宣传教育、课外活动、兴趣小组、社团活动形成有机的整体，发挥合力，探索构建学校语言文字规范化教育育人模式。目  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                               | ≤                    | 32      | 万元            | 反向指标  |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对学生提高语言素养可持续影响期限                   | ≥                    | 1       | 年             |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间 | ≥                    | 36      | 次/年           |       |  |
|                                     |          |                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 学生获得市、区级以上竞赛成绩                     | ≥                    | 30      | 人次            |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |       |           |   |        |          |        |       |
| 064010-北京市第二十四中学 | 11010123T000002134236-2023年成人教育、社区教育建设            | 31-部门项目  | 1.800000   | 1.800000   |      | 目标2：以朗诵主持语言表达社团为牵引，辐射全校进行实践育人、知行结合；目标3：作为推广普通话先进集体引领带动全区学生参加全国、市区级活动，开拓视野、增长见识，团结互助，培育践行社会主义核心价值观，增强社会责任感；  | 产出指标  | 数量指标      | 开展社团活动次数                                | ≥      | 200      | 次      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 社团专兼职教师数量                               | ≥      | 3        | 人      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项任务完成率                                 | ≥      | 95       | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 聘请校外专家指导次数                              | ≥      | 6        | 次      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 社团学生数量                                  | ≥      | 28       | 名      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 专家指导时间                                  | ≥      | 9        | 月      |       |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类 | 181.434000 | 181.434000 |      | 满足义务教育教学工作需求，办人民满意的教育。  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾         | 22-其他运转类 | 4.760000   | 4.760000   |      | 满足随班就读残疾学生教育教学资金需求。   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 42.180000  | 42.180000  |      | 为北京市第二十四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。   | 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  | 质量指标      | 教职工就餐率                                  | ≥      | 90       | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                               | ≥      | 152      | 人      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                                    | ≥      | 185      | 天      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                                 | =      | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                        | =      | 100      | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教师学生受益率                                 | =      | 100      | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 发展性课程建设涉及学科数                            | =      | 6        | 门      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统验收合格率                                 | =      | 100      | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制预算                                  | ≤      | 32       | 万元     |       |
|                  | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革                 | 31-部门项目  | 32.000000  | 32.000000  |      | 目标1：搭建发展性课程，完善学校动态课程体系。依据“人格高尚、温文尔雅、修养深厚、功底扎实、具有世界眼光和创新思维的人”学生培养目标，以全面提升学生核心素养为导向，搭建发展性课程，为学生提供更为丰富、更具选择性的课程资源。目标2：开展优秀学生培养实践，通过课程的设置、课堂教学方式、实践活动设计、学生评价方式四个方面的改革，实现对优秀学生的培养。目标3：开展新型教学模式探索，为教学变革创新提供实验载体。从多方面实现教学效率与质量的提升。目标4：进一步创设专业提升的平台，促进干部、教师整体课程规划和学科课程建设与管理的能力。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 以提升学生学习能力，学生综合素质状况，教师专业能力为抓手，促进学校办学质量提升 | 定性     | 高中低      |        |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 支持课改、考改的精准化辅导系统平台数、硬件数量                 | =      | 1        | 套      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响期限                               | ≥      | 1        | 年      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 专家讲座次数                                  | ≥      | 8        | 次      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、学生满意度                             | 定性     | 高中低      |        |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开展                                 | ≤      | 1        | 年      |       |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类 | 124.410000 | 124.410000 |      | 保证正常教学  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 5.950000   | 5.950000   |      | 保证正常教学  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  | 11010123T000002113841-购买学生课桌椅和教师杂物收纳柜项目           | 31-部门项目  | 12.000000  | 12.000000  |      | 项目申请理由：高中生走班需要，围棋教室活动用，共5间教室，每间40套学生课桌椅，满足教学、课后活动的需要，与校友聂卫平合作，我校多元发展。高中教室原有杂物柜是刨花板，已10年，陈旧，变形，影响美观，更换为金属材质，共20个。绩效目标：充分展示东城教育发展的成果，我校建校158年，海内外校友非常关注母校的发展，有很好的影响。  | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖学生数量                                  | =      | 420      | 人      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期                               | =      | 6        | 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      | 质量合格率                                   | =      | 100      | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度                                 | ≥      | 99       | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对促进学生全面发展的作用                            | 定性     | 优良中低差    |        |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 设备数量                                    | =      | 420      | 台      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                                 | =      | 12       | 万元     |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                        | =      | 100      | %      |       |
|                  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 44.122500  | 44.122500  |      | 为北京市第二十五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。   | 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      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                               | ≥      | 159      | 人      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                                  | ≥      | 90       | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                   | ≥      | 90       | %      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制                                    | =      | 20       | 万元     |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 培训完成时间                                  | =      | 1        | 年      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 课程建设                                    | =      | 1        | 套      |       |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生知识掌握程度                                | ≥      | 90       | %      |       |
|                  | 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展               | 31-部门项目  | 20.000000  | 20.000000  |      | 1、从学生关键能力培养的需求出发，进行评估诊断，深入了解学生特点，辅助因材施教。2、基于关键能力培养和心理健康教育设计开发训练指导课程，展开课程提升、课后服务，丰富我校学生培优课程的质量。3、通过课程与训练实践提高学生的关键能力与学科素养，形成良好的学习心理品质，实现学业突破的目标。4、帮   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对教师的积极影响                            | 定性     | 提升教师整体素质 |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 064011-北京市第二十五中学                    | 11010123T000002155872-人工智能实验室设备购置 | 31-部门项目                                   | 99.840000 |      | 99.840000                                       | 助学生把握学科规律、培养解题方法，提升自主学习效率，并在每个阶段都能看到自己的进步和存在的问题<br><br>项目申请理由： 现我校两间学生计算机教室设备购置于2016年,至今已到报废年限。学生计算机资产编号：TY2015000086-TY2015000165，交换机资产编号TY2015000166-TY2015000167，多模块资产编号TY2015000168-TY2015000171。由于设备老化、性能降低已不能满足正常教学需求。任课教师对此已多次表示不满，希望进行更新。学生电脑由于购置时间较早，当时的配置已经无法满足现今的教学软件运行速度要求，教学软件运行缓慢、卡顿、蓝屏、系统错误等情况层出不穷。教师机进行教学示范时，经常会遇到播放不畅、错误弹回等情况，极大的影响教学进度，已严重影响到教学质量及学生授业的效果，故急需对两间计算机教室进行设备更新。另5G时代的VR教育采用三维沉浸感教学，让学生置身其中，能够充分调动同学们的学习兴趣和自主探究的潜力，必将引领教育方式创新及教学方法变革，成为新时代全新的教学媒体技术。趁两间计算机教室改造之际，我希望将计算机教室改造成人工智能实验室即解决计算机教室授课问题又为学生营造“自主探究学习”的环境，把传统的“以教促学”的学习方式改为“全方位立体式自主学习”的新型学习方式。绩效目标： 教学设备得以更新换代，所有的教学软件运行速度将会得到提升，授课过程将会更加顺畅，增加学生知识量。再通过虚拟现实技术与教育教学相结合，达到沉浸感、交互性和构想性的学习效果，培养学生的自主探究意识和科技创新能力，有利于学校开展创新教学、办出特色教育，即开阔了眼界又培养了学习兴趣，从整体上提高学校的教育教学质量。通过人工智能实验室的建设与更新，计算机教室的学习设备也能够改善。 | 效益指标                               | 可持续影响指标          | 项目开展对学生可持续影响期限                            | ≥      | 1         | 年   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 效益指标                               | 社会效益指标           | 课堂效益提升率                                   | ≥      | 90        | %   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 产出指标                               | 质量指标             | 验收合格率                                     | =      | 100       | %   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 产出指标                               | 数量指标             | 按设备类型细分项目                                 | ≥      | 17        | 项   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 效益指标                               | 可持续影响指标          | 对提升教学质量产生长远可持续的影响。项目持续发挥作用期限              | ≥      | 8         | 年   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 产出指标                               | 时效指标             | 从方案制定、评审论证和公开招投标、设备安装调试至项目验收、审计、结算的整个时间周期 | ≤      | 4         | 月   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标        | 师生、家长满意度                                  | ≥      | 95        | %   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 成本指标                               | 经济成本指标           | 总成本控制在预算范围内                               | ≤      | 99.84     | 万元  |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 效益指标                               | 社会效益指标           | 能提高学校的办学质量和社会各界对学校的认可度                    | 定性     | 高中低       |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   |   | 11010123T000002155891-英语听说训练教室设备购置 | 31-部门项目          | 90.000000                                 |        | 90.000000 | 项目申请理由： 英语听说训练教室设备购置。我校现有在校生1200人，所有年级都需要进行英语听说口语练习。现有两间英语听说考场作为日常练习使用，学生数量多，练习需求量大，场地不足。绩效目标： 两间教室配备后将会有效的缓解听说教室数量紧张的情况，师生可以有充足的练习时间，对于成绩提升必然会有成效。 | 效益指标  | 社会效益指标 |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                         | 师生、家长满意度                                  | ≥         | 95   | %   |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 成本指标                                | 经济成本指标                            | 总成本控制在预算范围内                               | ≤         | 90   | 万元  |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 产出指标                                | 质量指标                              | 验收合格率                                     | ≥         | 9    | %   |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 产出指标                                | 数量指标                              | 按设备类型细分项目                                 | ≥         | 16   | 项   |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 产出指标                                | 时效指标                              | 从方案制定、评审论证和公开招投标、设备安装调试至项目验收、审计、结算的整个时间周期 | ≤         | 4    | 月   |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 效益指标                                | 可持续影响指标                           | 对提升教学质量产生长远可持续的影响。项目持续发挥作用期限              | ≥         | 8    | 年   |   |                                    |                  |   |        |           |   |       |        |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类                          | 98.175000                                 | 98.175000 |      | 生均公用经费  | 效益指标  | 经济效益指标                             | 生均公用经费           | =   | 1      | 年         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 产出指标  | 数量指标                               | 生均公用经费           | =   | 1      | 年         |   |       |        |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目                           | 41.347500                                 | 41.347500 |      | 为北京市第二十七中学学校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。 | 产出指标  | 时效指标                               | 截止2023年底项目预算执行进度 | =   | 100    | %         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 产出指标  | 质量指标                               | 教职工就餐率           | ≥   | 90     | %         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 产出指标  | 质量指标                               | 食品安全合格率          | =   | 100    | %         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 产出指标  | 数量指标                               | 保障天数             | ≥   | 185    | 天         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 产出指标  | 数量指标                               | 保障在职教职工人数        | ≥   | 149    | 人         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 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         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                          | 学校教职工满意度         | ≥   | 95     | %         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 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                               | 提高学科教学科研水平       | =   | 100    | %         |   |       |        |
|                                     |                                   |   |           |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                          | 学校、教师满意度         | ≥   | 90     | %         |   |       |        |
| 064012-北京市第二十七中学                    |                                   |   |           |      | 目标1： 指导学校优势学科建设，为教                              | 产出指标  | 数量指标                               | 开展市区级教学展示活动      | ≥   | 3      | 次         |   |       |        |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |         |                        |                     |        |                      |        |       |  |
| 中学               | 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展               | 31-部门项目  | 20.000000  | 20.000000  |      | 师的发展提供优质平台，积累优秀学科团队中教师的成果。目标2：汇总优秀学科团队中教师的成果，形成学校特色培训机制。目标3：建设学校特色课程。 | 效益指标    | 可持续影响指标                | 项目可持续影响周期           | ≥      | 3                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标    | 社会效益指标                 | 促进了学生的个性发展          | =      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 成本指标    | 经济成本指标                 | 项目预算控制数             | =      | 25                   | 万元     |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 特色课程教学交流总结会         | ≥      | 2                    | 次      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 质量指标                   | 形成在市区有影响力的学科教师团队    | =      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标    | 社会效益指标                 | 促进了教师的专业发展          | =      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 项目实施周期              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类 | 81.015000  | 81.015000  |      | 按规定使用生均公用经费   | 产出指标    | 数量指标                   | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 3.570000   | 3.570000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费  | 效益指标    | 经济效益指标                 | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 随班就读残疾学生生均公用经费      | =      | 1                    | 年      |       |  |
| 064013-北京市第五十四中学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 44.400000  | 44.400000  |      | 为北京市第五十四中学学校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。                       | 产出指标    | 质量指标                   | 食品安全合格率             | =      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 截止2023年底项目预算执行进度    | =      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 保障大数                | ≥      | 185                  | 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                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 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                   | 保障在职教职工人数           | ≥      | 160                  | 人      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 完成心理健康教育课程建设期限      | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 质量指标                   | 学校学生参与率             | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 参与心理健康教育活动学生        | ≥      | 1200                 | 人      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标    | 社会效益指标                 | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性     | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 完成学生心理健康教育活动期限      | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标    | 可持续影响指标                | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性     | 长期                   |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 参与活动学生满意度           | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 质量指标                   | 学校教师参与率             | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 开展心理疏导教师人数          | ≥      | 5                    | 人      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 接受心理咨询学生人数          | ≥      | 30                   | 人      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 开设心理健康教育课程建设        | ≥      | 3                    | 门      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 成本指标    | 经济成本指标                 | 项目预算控制数             | ≤      | 60000                | 元      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 参与培训教师满意度           | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 参与心理健康教育培训教师        | ≥      | 160                  | 人      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 完成教师心理健康教育培训期限      | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 项目覆盖班级数量            | ≥      | 18                   | 个      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 学生满意度               | ≥      | 85                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 质量指标                   | 与现有教材贴合度            | ≥      | 85                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 教师满意度               | ≥      | 85                   | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 截止2023年底项目预算执行进度    | ≥      | 100                  | %      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      | 效益指标  | 社会效益指标  | 有效提升学生英语听力水平，听力测试优秀率提升 | ≥                   | 10     | %                    |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 服务周期                   | ≥                   | 3      | 年                    |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      | 成本指标  | 经济成本指标  | 服务采购成本                 | ≤                   | 320000 | 元                    |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      | 产出指标  | 数量指标    | 覆盖学生数                  | ≥                   | 960    | 人                    |        |       |  |
|                  |   |          |            |            |      | 产出指标  | 数量指标    | 项目覆盖的课程数量              | ≥                   | 480    | 学时                   |        |       |  |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类 | 148.830000 | 148.830000 |      | 义务教育生均公用经费-初中   | 产出指标    | 数量指标                   | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 8.330000   | 8.330000   |      | 义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费   | 效益指标    | 经济效益指标                 | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 效益指标    | 经济效益指标                 | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 数量指标                   | 生均公用经费              | =      | 1                    | 年      |       |  |
|                  |   |          |            |            |      |   | 产出指标    | 时效指标                   | 截止2023年底项目预算执行进度    | =      | 100                  | %      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |   |                  |           |                        |        |         |        |       |      |
| 064014-北京市第五十五中学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目                                  | 70.485000  | 70.485000  |           | 为学校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             | 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      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 食品安全合格率                | =      | 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      | 保障在职教职工人数              | ≥      | 254     | 人      |       |      |
|                  | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革   | 31-部门项目                                  | 32.000000  | 32.000000  |           | 为落实国家人才强国战略的要求，应对考试招生制度改革背景下对人才分类多元培养的需求，贯彻落实区域“双提升”工程，学校以中高考改革为导向，根据学生拓展知识和应用实践的需求，从高端引领、方法提升的角度着力，帮助学生加深对学科知识的理解、巩固和提升，构建全面、系统、科学的思维体系，整合北京市优质教育资源，培养更多的基础扎实又具备创新思维的优秀人才。 | 效益指标             | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限            | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 成本指标             | 经济成本指标    | 预算控制数                  | =      | 32      | 万元     |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 开设优秀人才培养课程             | ≥      | 600     | 学时     |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 时效指标      | 完成优秀人才培养课程期限           | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 优秀人才培养课程覆盖率            | ≥      | 70      | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度                | ≥      | 90      | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 优秀学生比例                 | ≥      | 10      | %      |       |      |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类                                 | 127.380000 | 127.380000 |           | 用于学校补充日常学生公用支出  | 产出指标             | 数量指标      | 生均公用经费                 | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 效益指标             | 经济效益指标    | 生均公用经费                 | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 食品安全合格率                | =      | 100     | %      |       |      |
| 064015-北京市第六十五中学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目                                  | 49.395000  | 49.395000  |           | 为北京市第六十五中学学校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    | 项目影响力提升                | 定性     | 高中低     |        |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 命题、作业成果交流集             | ≤      | 2       | 本      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 中高考成绩                  | ≥      | 19      | 名      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 论文发表数量                 | ≥      | 5       | 篇      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 优化基于知识点的学困生和优秀生的跟踪反馈系统 | ≥      | 18      | 科      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                  | ≥      | 85      | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 教学设计、案例市区级奖项           | =      | 10      | 项      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 开展特级教师指导、市区教研中心视导活动等   | ≥      | 5       | 次      |       |      |
|                  |                                     | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中      | 22-其他运转类   | 99.825000  | 99.825000 |   | 按照学生人数进行公用经费定额测算 | 效益指标      | 经济效益指标                 | 生均公用经费 | =       | 1      | 年     |      |
|                  |                                     | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读随 | 22-其他运转类   | 1.190000   | 1.190000  |   | 随班就读学生生均公用经费     | 产出指标      | 数量指标                   | 生均公用经费 | =       | 1      | 年     |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 效益指标             | 经济效益指标    | 生均公用经费                 | =      | 1       | 年      |       |      |
| 064016-北京市第一二五中学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目                                  | 19.147500  | 19.147500  |           | 为北京市第一二五中学学校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。   | 成本指标             | 经济成本指标    | 人均成本                   | =      | 15      | 元      | 正向指标  |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度       | =      | 100     | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 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      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 保障在职教职工人数              | ≥      | 69      | 人      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 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             | 质量指标      | 食品安全合格率                | =      | 100     | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 效益指标             | 社会效益指标    | 项目作用                   | 定性     | 提供餐饮保障  |        |       | 正向指标 |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 成本指标             | 经济成本指标    | 项目成本                   | ≤      | 181415  | 元      | 反向指标  |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 效益指标             | 经济效益指标    | 生均公用经费                 | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 生均公用经费                 | =      | 1       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 教职工就餐率                 | ≥      | 90      | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 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             | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度       | =      | 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             | 质量指标      | 食品安全合格率                | =      | 100     | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 保障天数                   | ≥      | 185     | 天      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 保障在职教职工人数              | ≥      | 159     | 人      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 效益指标             | 可持续影响指标   | 经验交流                   | ≥      | 6       | 年      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 服务质量目标达标率              | ≥      | 98      | %      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 教师培训次数                 | ≥      | 4       | 次      |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 数量指标      | 学生参加课程人次               | ≥      | 10000   | 人次     |       |      |
|                  |                                     |  |            |            |           |   | 产出指标             | 质量指标      | 平台使用服务效率               | ≥      | 98      | %      |       |      |

中学课程改革项目总体绩效目标是聚焦“双减”，推进“双升”，强化校内提质增效，立足课程，深耕课堂，不断深化教学改革，培养学生核心素

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |  |           |                  |            |                              |         |        |       |
| 064017-北京市第一四二中学                          | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革 | 31-部门项目    | 32.000000  | 32.000000 |  | 养，支持我区普通中学课程改革工作，做好中高考改革与教育教学工作衔接，促进东城区普通中学学校特色发展、多样化发展，探索在新中、高考改革的背景下的人才培养创新机制，转变育人模式，优化课程结构，提升课程质量，确立因材施教的教育理念，构建富有时代精神、体现多元开放、充满生机活力、多层次、可选择的学校课程体系，扩大学校教育、教师教学和学生学习的自主权，引导学生自主选择、自主学习、自主发展，实现学生全面且有个性化的发展。 | 效益指标      | 社会效益指标           | 平台服务受益学生人次 | ≥                            | 1.2     | 万人次    |       |
|   |                                   |            |            |           |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 教师满意度      | ≥                            | 93      | %      |       |
|   |                                   |            |            |           |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学生满意度      | ≥                            | 95      | %      |       |
|   |                                   |            |            |           |  |  | 产出指标      | 质量指标             | 老师获奖数      | ≥                            | 60      | 人      |       |
|   |                                   |            |            |           |  |  | 产出指标      | 数量指标             | 平台服务次数     | ≥                            | 871     | 人次     |       |
|   |                                   |            |            |           |  |  | 产出指标      | 质量指标             | 学生获奖数      | ≥                            | 30      | 人      |       |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                          | 54.450000  | 54.450000  |           | 义务教育生均公用经费-初中  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 项目预算控制数          | ≥          | 32                           | 万元      |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 学校精品课程建设数        | ≥          | 2                            | 门       |        |       |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 | 22-其他运转类                          | 5.950000   | 5.950000   |           | 随班就读残疾学生生均公用经费   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 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        | ≥          | 107                          | 人       |        |       |
| 064019-北京市第一六五中学                          | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目    | 29.692500  | 29.692500 | 为北京市第一六五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。  | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023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                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 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       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥          | 90                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                          | 38.610000  | 38.610000  |           | 生均公用经费   | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 电话交换机采购数量        | =          | 1                            | 套       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 质量要求             | 定性         | 照度和均匀照度达到《中小学校设计规范》要求        |         |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           | ≥          | 95                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥          | 95                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 验收通过率            | =          | 100                          | %       |        |       |
| 11010123T000002113984-电话交换机采购             | 31-部门项目                           | 8.908000   | 8.908000   |           | 学校目前现有电话交换机系统，已使用10年之久，属于老式模拟电话交换机，故障高发，控制不灵活。极大困扰学校内线电话的需求，现需要重新更换网络数字化智能化电话交换机系统，来满足学校日常使用，方便教学。目前老式模拟电话交换机故障频发，使用方便性能落后，严重影响我校正常教育教学的开展。需重新更新相关设备，满足学校使用需求，提高教学水平和效率，经校长办公会和行政会商议决定，需购置网络智能电话交换机系统1套供灯市口和东四六条校区使用。  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 改造项目持续发挥作用期限     | ≥          | 20                           | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 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      | 食品安全合格率          | =          | 100                          | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数             | ≥          | 185                          | 天       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥          | 90                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度         | ≥          | 95                           | %       |        |       |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目                           | 72.427500  | 72.427500  |           | 为北京市第一六六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。  | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100                          | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥          | 261                          | 人       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与学生人次           | ≥          | 15700                        | 人次      |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 课程完成及时率          | =          | 100                          | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度         | ≥          | 95                           | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 预算控制数            | =          | 400000                       | 元       |        |       |
| 064020-北京市第一六六中学                          | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革 | 31-部门项目    | 40.000000  | 40.000000 | 1、建设贯通培养的融合课程框架。结合我校实际特点，将小学、初中、高中三个学段统筹考虑，设计包含小初衔接课、初高衔接课在内的从小学到高中校本贯通课程。在课程框架搭建过程中，使课程能惠及大部分学生。2、进行贯通培养的融合系列课程开发。我校将在原有课程的基础上，进一步将人文与社会领域中部分课程，与现有学科内容（数学、物理、生物、技术、工程、艺术、阅读）相融合，以项目式学习和专题式学习为主要课程形式，设计满足不同阶段的学生需求。3、探索以本校教师和社会聘任教师相结合的双师授课模式。通过本校教师的参与教学，在保证授课质量的同时，促进国家课程的校本化的实现。4、提升教师设计课程的意识及相关技能。充分利用我校专家资源，对教师进行课程设计的理论培训及课程指导，通过设计课程活动组织框架等方式实战提升课程意识及进行课程设计的技能。 | 产出指标   | 数量指标      | 培训教师人次           | ≥          | 500                          | 人次      |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 建设课程门类数          | ≥          | 5                            | 门       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 对学校教育的影响         | 定性         | 构建由学校、教师、学生以及社会资源构成的教研共同体，建立 | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 课程融合多学科知识与技能     | 定性         | 学生原创作品能运用多学科知识               | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 课程参与度            | =          | 100                          | %       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥          | 95                           | %       |        |       |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                          | 215.688000 | 215.688000 |           | 生均公用经费   | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |
|   |                                   |            |            |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =          | 1                            | 年       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |   |   |           |  |            |         |        |       |  |
| 064021-北京市第一七一中学    | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                          | 2.380000   | 2.380000   |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。                              | =          | 1       | 年      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费。                              | =          | 1       | 年      |       |  |
|                     | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                           | 132.090000 | 132.090000 |           | 为北京市第一七一中学学校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。                           | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                                    | ≥          | 476     | 人      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 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      | 截至2023年底项目预算执行进度                             | =          | 100     | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                                      | =          | 100     | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 按餐标保障教职工用餐标准                                 | =          | 100     | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立基于学科核心素养培育的高端人才培养生态课堂,打造学生的学习力,使学生的学习高效、高质 | 定性         |         |        |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 成果共享期  | ≥          | 3       | 年      |       |  |
|                     |   | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革 | 31-部门项目    | 56.000000  | 56.000000 |   | 1、使广大教师充分了解新中高考招生考试制度改革情况,了解高端人才培养对教师教学能力和专业能力要求。通过教师培训、研讨、交流等活动,使广大教师从教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识,增强能力,并从实践层面切实落实中高考改革精神以及高端人才培养精神。2、建立起以国家课程体系实现学生全面优质,以特色高端人才培养校本课程实现精英学生培养的培养思路,走“精心精细精品”的培养路线,并通过特色高端人才培养校本课程的建立过程实现教师的成长和发展,建立特色高端人才培养校本课程资源库,实现校本教材系统全面的编制,并建立科学的评价体系。3、通过整合和开发资源,建立国家课程、拓展课程、竞赛课程三级课程融合发展,并根据集团化发展的客观状况,建立九年一贯制、十二年一贯制课程体系,实现贯通培养。4、在学校课程指导委员会指导下,规划新中高考要求下高端人才培养初高中三年的教学安排,规划新中高考要求下的高端人才培养初高中三年的学习安排,对课程实施、管理与评估实现科学化、系统化、精细化。5、建立基于学科核心素养培育的高端人才培养生态课堂,打造学生的学习力,使学生的学习高效、高质。 | 产出指标      | 数量指标   | 高端人才培养课程数量 | =       | 16     | 门     |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度                                      | ≥          | 96      | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 学区辐射学校数量                                     | ≥          | 2       | 所      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生成绩提升                                       | ≥          | 10      | %      |       |  |
|                     | 11010123T000002134236-2023年成人教育、社区教育建设            | 31-部门项目                           | 1.150000   | 1.150000   |           | 加强中职专业建设,持续推动专业课程改革;继续完善职业体验课程体系,积极研发新课程,探索新的实施形式,满足区域内中小学和社区市民日益增长的课程需要。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经费   | ≤          | 11500   | 元      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 加强专业建设个数                                     | ≥          | 1       | 个      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行期  | ≤          | 1       | 年      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响时间                                      | ≥          | 2       | 年      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 辐射学区学校数量                                     | ≥          | 2       | 个      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 培训场次   | ≥          | 23      | 场      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学员满意度  | ≥          | 90      | %      |       |  |
|                     | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类                          | 412.434000 | 412.434000 |           | 义务教育生均  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                                       | =          | 1       | 年      |       |  |
|                     | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                          | 3.570000   | 3.570000   |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。                              | =          | 1       | 年      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费。                              | =          | 1       | 年      |       |  |
| 064023-中央工艺美术学院附属中学 |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                                      | =          | 100     | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数   | ≥          | 185     | 天      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本   | ≤          | 549450  | 元      | 反向指标  |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                                    | ≥          | 198     | 人      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 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      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                             | =          | 100     | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                                       | ≥          | 90      | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度  | ≥          | 98      | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成编制时间                                       | ≤          | 12      | 月      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算控制数     | ≤  | 8          | 万元      |        |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进学校多样化有特色建设                                 | ≥          | 12      | 月      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | ≥          | 98      | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 聘请专家指导时间                                     | ≤          | 12      | 月      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 编制《家校社协同育人指导手册》适用率                           | ≥          | 98      | %      |       |  |
|                     |   |                                   |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 编制《教师专业发展指导手册》适用率                            | ≥          | 98      | %      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |       |           |                   |        |         |        |       |
|                 |   |          |           |           |      | 字。  | 产出指标  | 数量指标      | 编制《惟道是从》教育丛书数量    | =      | 1       | 套      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 编制《惟道是从》教育丛书适用率   | ≥      | 98      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 编制《教师专业发展指导手册》数量  | =      | 1       | 套      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 编制《家校社协同育人指导手册》数量 | =      | 1       | 套      |       |
|                 | T11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中      | 22-其他运转类 | 69.960000 | 69.960000 |      | 初中生均定额  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费2           | =      | 1       | 年      |       |
|                 | T11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读班 | 22-其他运转类 | 1.190000  | 1.190000  |      | 随班就读  | 产出指标  | 时效指标      | 生均公用经费1           | =      | 1       | 年      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 随班就读1             | =      | 1       | 年      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读2             | =      | 1       | 年      |       |
| 064024-北京市东直门中学 | 11010123T000002117265-北京市东直门中学-南校区校园广播设备  | 31-部门项目  | 22.970000 | 22.970000 |      | 因我校原有广播系统已经运行多年，近来问题多发，偶有耽误正常教学，找到原设备厂家检测说设备老化停产，备件不好找，维修成本较高。加之原广播线路因学校历次装修改造也出现部分氧化腐蚀，经常有接触不好的地方，在我们全力检修保障下勉强运行，尤其每年的中高考考试前期，经常是组织人员加班加点检查维修，担心出事故耽误考试。虽然设备老旧但是在后勤人员的支持下我校还是圆满完成了一次次的考试任务。但是设备运行的稳定性还是存在一些侥幸心理，平时出了问题将会造成无法弥补的影响。所以我校为了满足正常的教育教学需求，也融合新的技术趋势，以建设数字化校园为契机，计划更新改造现有广播系统。计划更新后的系统能满足更多的使用需求，力求操作简单化、管理智能化，技术在一定时限内保障先进性，所以经了解现今广播技术、征求相关老师的使用需求，学校申请更换IP网络广播系统 | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率             | ≤      | 5       | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备正常运行率           | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 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      | 设备平均无故障时间         | ≥      | 120     | 小时     |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 服务学生数             | ≥      | 550     | 人      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | ≥      | 90      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数           | ≤      | 229700  | 元      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间            | ≤      | 1       | 年      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | IP广播系统            | ≥      | 1       | 套      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备改造对学校的影响        | 定性     | 满足使用要求  |        |       |
|                 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目  | 80.475000 | 80.475000 |      | 为北京市东直门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。  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数              | ≥      | 185     | 天      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 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      | 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         | ≥      | 290     | 人      |       |
|                 | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革         | 31-部门项目  | 40.000000 | 40.000000 |      | 以“全面发展 突出个性”为工作原则，在保证学生全面发展、均衡发展前提下，通过学生自主学习和自主探究，在优势学科领域发展达到相应的专业能力发展水平并具备相对突出的创新能力。充分挖掘学校和社会资源，进行满足不同学生群体的个性化发展需要的课程研发，在学校原有课程体系的基础上，开设与国家课程融合，与综合实践领域融合的课程，完善学校的“三层五领域”课程体系。通过调动学生主动学习的积极性，养成主动参与、探究发现、交流合作的学习方式，激发学生创新思维和创新意识，促进学生提高创新实践能力，科研能力、发展终身学习和高效学习的能力与习惯，为高校输送优秀的后备人才。进一步提高参与教师的专业能力水平，促进教师教学理念的更新与发展，推动单一教学型教师向学科学习导师和学术研究导师转化。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 开发教学资源            | ≥      | 10      | 项      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 专家费用              | ≤      | 25      | 万元     |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 研发课程              | ≥      | 10      | 门      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 培训教师次数            | ≥      | 30      | 次      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本              | ≤      | 40      | 万元     | 反向指标  |
|                 |   |          |           |           |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 竞赛获奖              | ≥      | 300     | 人      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度             | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 课程研发费用            | ≤      | 25      | 万元     |       |
|                 | 11010123T000002134236-2023年成人教育、社区教育建设    | 31-部门项目  | 1.150000  | 1.150000  |      | 满足各基地所属学校市民课程及活动的的需求，为弘扬社会主义精神文明建设，构建社会主义和谐社区，提高社区居民文化素质，发扬区域特色，加强学习型社区建设提供了有力保障。   | 产出指标  | 数量指标      | 开展课程数量            | ≥      | 10      | 门      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响期限           | ≥      | 1       | 年      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买材料及耗材费用         | ≤      | 1.5     | 万元     |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 聘请专家劳务费           | ≤      | 0.5     | 万元     |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展活动次数            | ≥      | 2       | 次      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度          | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 器材及耗材使用率          | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目立项、审批、拨付时间      | ≤      | 1       | 年      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 上课次数              | ≥      | 20      | 次      |       |
|                 |   |          |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度          | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |   |          |           |           |      | 疫情反复，居家线上教学成为一种常态。我校为保障教师线上教学的质量  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | ≥      | 95      | %      |       |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |  |  |           |                        |             |                    |        |       |
| 064025-北京国际职业教育学校 | 11010123T0000022166-提前下达2023年市本级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 31-部门项目                         | 5.000000  | 5.000000  |           | 重，提高教师上课的效率，解决教师在课堂上教学过程书写的难题，因此申请购买classIn X T02手写板。此款手写板与ClassIn软件高度适配，具有操作简单、高识别率、压感细腻准确等特点，中间书写区域、边框按键严格按照人体工学设计，并配备LED指示灯感应系统和智能无源书写笔，书写或按键状态时光高亮显示，笔迹粗细浓淡自由控制，支持多场景、无纸化数字签/批注应用，实现从纸质手写到数字化的跨越，让教学、办公、绘画创作更加简单高效。  | 产出指标   | 质量指标      | 设备、设施验收通过率             | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 设备购置完成及时率              | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 线上线下融合教学手写板设备          | =           | 125                | 个      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 设备购置类项目持续发挥作用期限        | ≥           | 6                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                 | ≥           | 95                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费                 | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费                 | =           | 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                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围            | =           | 702075             | 元      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度       | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率                 | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  | 11010123T0000021338-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目   | 70.207500 | 70.207500 |  | 为北京国际职业教育学校学校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。 | 产出指标      | 数量指标                   | 保障学校在职教职工人数 | ≥                  | 253    | 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   | 项目实施对学校后勤保障的影响期限       | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率                | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 学生心理档案建立比例             | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 开设心理健康教育课程建设数          | ≥           | 4                  | 门      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 学校学生参与率                | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限         | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师数          | ≥           | 40                 | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 学校教师参与率                | ≥           | 20                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率              | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力    | 定性          | 长期                 |        |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与心理健康教育活动的学生数         | ≥           | 516                | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 接受心理咨询学生人数             | ≥           | 120                | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动时间期限       | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限  | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 进行心理健康测评学生数            | ≥           | 516                | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限         | =           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 开展心理辅导教师人数             | ≥           | 2                  | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率              | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用       | 定性          | 提高学生心理素质、促进其身心健康发展 |        |       |
|                   | 11010123T0000021342-2023年职业教育经费                      | 31-部门项目                         | 70.000000 | 70.000000 |           | 北京国际职业教育学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕首都“四个中心”战略地位，进一步落实我校“提质量、创特色、谋发展”的核心任务，深化教学改革，提高我校“双师型”教师比例，促进教师专业化发展，加强专业内涵建设，探索国际技术技能人才培养路径，提升学校育人质量，适应新形势下职业教育的改革与发展，达到北京市特色高水平骨干专业标准。随着双减政策的落实，劳动教育目标的进一步深化，中小学生对实践类职业体验课程的需求不断增大，我校原有的职业体验课程需进一步完善升级，研发更符合劳动教育需求的相关课程，更好地服务于中小学。 | 产出指标   | 质量指标      | 培训教师合格率                | =           | 100                | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 特高骨学生、家长满意度            | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职体学生、家长满意度             | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 中小学职业体验课程开发与实施经费       | ≤           | 20                 | 万元     |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 职体经验交流会场次              | ≥           | 4                  | 次      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 社会影响力                  | 定性          | 优良中低差              |        |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 新增课程教学资源               | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与职体课程学生人数             | ≥           | 500                | 人      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 项目周期                   | ≤           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 开发新职业体验课               | ≥           | 2                  | 门      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 特高项目建设经费               | ≤           | 50                 | 万元     |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 社区教育经验交流会场次            | ≥           | 4                  | 次      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 北京大学国子监大讲堂国职讲堂合作项目持续时间 | ≤           | 1                  | 年      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 国子监大讲堂学员满意度            | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参赛学生满意度                | ≥           | 90                 | %      |       |
|                   |  |                                 |           |           |           | 推进市民终身学习示范基地建设，持   |  |           |                        |             |                    |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |           |                  |                        |        |                                    |        |       |  |  |
| 064026-北京景山学校 | 11010123T000002134236-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目 | 16.250000 | 16.250000 |      | 续深化市民终身学习内涵，开拓市民终身学习场所，满足市民多元化终身学习需求，加强中职学校语言文字教育工作，提升学生核心素养。 | 成本指标      | 经济成本指标           | 东城区中职学生经典诵读、汉字书写大赛承办经费 | ≤      | 5                                  | 万元     |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 成本指标      | 经济成本指标           | 北京大学国子监大讲堂国职讲堂合作项目经费   | ≤      | 10                                 | 万元     |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 课程展示场次                 | ≥      | 10                                 | 次      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 中职学生经典诵读、汉字书写大赛参与率     | ≥      | 95                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 学校育人质量和扩大学校办学影响力       | 定性     | 得到提高                               |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 保障天数                   | ≥      | 185                                | 天      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 截止2023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                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 教职工就餐率                 | ≥      | 90                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 食品安全合格率                | =      | 100                                | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 保障在在职教职工人数             | ≥      | 394                                | 人      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 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             | 课程改革完成率                | ≥      | 90                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 数理化竞赛课程                | =      | 960                                | 学时     |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 优秀生一体化育人机制             | 定性     | 整合课程资源创新教学方式，探索具有景山特色的人才一体化培养机制和特色 |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 项目运行周期                 | =      | 1                                  | 年      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学生满意度                  | ≥      | 85                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 学生学科核心素养提升和学业水平的提升     | 定性     | 提高优秀生的综合创新能力，提高分析问题和解决问题的能力        |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 数学思维培养长链条课程            | =      | 400                                | 学时     |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 研讨活动                   | =      | 12                                 | 个(套)   |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 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             | 项目完成时间                 | ≤      | 1                                  | 年      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 教师参与率                  | =      | 90                                 | %      |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 促进教师专业发展；促进学生语文素养提升    | 定性     | 优良中低差                              |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | ≥                      | 90     | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | ≤                      | 12     | 万元                                 | 反向指标   |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                      | 1      | 年                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费           | =                      | 1      | 年                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                      | 1      | 年                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费           | =                      | 1      | 年                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生教职工满意度         | ≥                      | 95     | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                      | 100    | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                      | 90     | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 保障在在职教职工人数       | ≥                      | 50     | 人                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 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             | ≥                      | 185    | 天                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                      | 100    | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                      | 90     | %                                  |        |       |  |  |
|               |  |         |           |           |      | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                      | 100    | %                                  |        |       |  |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |           |                  |                     |                     |                 |        |       |  |
| 064028-北京市和平北路学校 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 14.152500 | 14.152500 |      | 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      | 数量指标             | 北京市和平北路学校在职教职工      | =                   | 51              | 人      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 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         | =                   | 141525          | 元      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目实施对学校的影响期限        | =                   | 1               | 年      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 截至2023年底项目预算执行进度    | =                   | 100             | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 保障天数                | ≥                   | 185             | 天      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 开设心理健康教育课程建设        | ≥                   | 6               | 门      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 学校学生参与率             | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性                  | 长期              |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 进行心理健康测评学生          | ≥                   | 180             | 人      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 接受心理咨询学生人数          | ≥                   | 20              | 人      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 参与活动学生满意率           | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动时间   | =                   | 1                   | 年               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限   | =                   | 1                   | 年               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育测评学生     | ≥                   | 180                 | 人               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用 | 定性                  | 提高学生心理素质            |                 |        |       |  |
|                  | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类 | 32.116000 | 32.116000 |      | 小学生均公用经费  | 产出指标      | 数量指标             | 生均公用经费              | =                   | 1               | 年      |       |  |
|                  | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类 | 36.102000 | 36.102000 |      | 义务教育生均公用经费  | 效益指标      | 经济效益指标           | 生均公用经费              | =                   | 1               | 年      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 生均公用经费              | =                   | 1               | 年      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 经济效益指标           | 生均公用经费              | =                   | 1               | 年      |       |  |
| 064029-北京市第十一中学  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 63.547500 | 63.547500 |      | 为北京市第十一中学校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。   | 产出指标      | 质量指标             | 食品安全合格率             | =                   | 100             | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 教职工就餐率              | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 保障在职教职工人数           | ≥                   | 229             | 人      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 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                | ≥                   | 185             | 天      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 截止2023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              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 对东城心理服务建设的作用        | 定性                  | 为打造东城心理服务品牌做出贡献 |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 参与活动学生满意率           | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 培训参与率               | ≥                   | 95              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 年度开展线上线下教师和家長培训课时数  | ≥                   | 30              | 项      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 心理测评覆盖率             | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 参加工作坊教师及家長人数        | ≥                   | 3000            | 人      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 开设心理健康教育课程数量        | ≥                   | 1               | 套      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目开展对学校心理健康可持续影响期限  | ≥                   | 1               | 年      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 对学校心理健康发展的作用        | 定性                  | 创建积极有创造性的校园心理氛围 |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 参与培训教师及家長满意率        | ≥                   | 90              | %      |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      |   | 成本指标      | 经济成本指标           | 项目预算控制数             | ≤                   | 35              | 万元     |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 时效指标      | 项目开展时间           | =                   | 1                   | 年               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康测评学生、教师人数  | ≥                   | 1500                | 人               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 质量指标      | 心理教育课程参与度        | ≥                   | 90                  | %               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均会议、办公费         | ≤                   | 0.2                 | 万元              |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 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   | 课程能够被使用的时间       | >                   | 3                   | 年               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 研发课程             | >                   | 10                  | 个               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 培训教师次数           | >                   | 10                  | 次               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学校教育教學的影响   | 定性                  | 促进学校大中小学一体化育人理念全面提升 |                 |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数          | ≤                   | 40                  | 万元              |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 经验交流的学校或团体       | >                   | 5                   | 所               |        |       |  |
|                  |                                     |          |           |           |      | 产出指标  | 数量指标      | 培训人员数            | >                   | 100                 | 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  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤                   | 1                   | 年               |        |       |  |
|                  | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革   | 31-部门项目  | 40.000000 | 40.000000 |      | 1. 深化国家课程及校本课程实施实践研究 2. 推进育人方式变革，促进学科教学多样化特色发展 3. 探索信息技术与学科教學的深度融合创新 4. 建立与高校、科研机构协同育人机制 5. 完善教學评价制度，形成学生综合素质评价实施办法 6. 加强师资队伍建設，为課程体系升级实施提供有力保障 |           |                  |                     |                     |                 |        |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |           |                   |                     |      |        |         |                       |       |
| 064030-北京汇文中学   | 11010123T0000021342<br>36-2023年成人教育、社区教育建设            | 31-部门项目   | 1.150000   | 1.150000   | 持续推进市民学习品牌建设，丰富课程服务内容。   | 产出指标      | 质量指标              | 在同类示范校中的位置          | >    | 10     | 次       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 成本指标      | 经济成本指标            | 项目预算控制数             | ≤    | 2      | 万元      |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 课程活动                | >    | 1      | 次       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 社会效益指标            | 项目对课程服务的作用          | 定性   |        |         | 持续推进市民学习品牌建设，丰富课程服务内容 |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 可持续影响指标           | 课程能够被使用的时间          | >    | 6      | 月       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 参与市民                | >    | 100    | 人       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 市民满意度               | >    | 90     | %       |                       |       |
|                 | 11010123Y0000022354<br>58-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类  | 169.719000 | 169.719000   | 义务教育生均公用经费-初中  | 产出指标      | 数量指标              | 研发课程数               | >    | 1      | 个       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 经济效益指标            | 生均公用经费              | =    | 1      | 年       |                       |       |
|                 | 11010123Y0000022509<br>55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类  | 4.760000   | 4.760000   | 随班就读残疾学生生均公用经费   | 效益指标      | 经济效益指标            | 随班就读残疾学生生均公用经费      | =    | 1      | 年       |                       |       |
| 产出指标            |   |           |            |  |  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =                   | 1    | 年      |         |                       |       |
| 064030-北京汇文中学   | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目   | 86.302500  | 86.302500  | 为北京汇文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。   | 产出指标      | 时效指标              | 截止2023年底项目预算执行进度    | =    | 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              | 保障在职教职工人数           | ≥    | 311    | 人       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 保障天数                | ≥    | 185    | 天       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 质量指标              | 教职工就餐率              | ≥    | 90     | %       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 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      | 质量指标              | 食品安全合格率             | =    | 100    | %       |                       |       |
|                 | 11010123T0000021341<br>64-2023年中学课程改革                 | 31-部门项目   | 56.000000  | 56.000000  | 1.完成文史、数学、物理、化学、生物和工程方向书院制课程学习成果的评价，追踪学生学科发展的情况。2.整体推进语文、历史、数学、物理、化学、生物、技术、信息及人工智能等学科课程建设，通过课程的开发和建设，打造拔尖人才培养的课程特色；建设课程专家库与本校教师库，形成学科教师团队。3.通过及时了解和反馈课程效果，加强与授课教师的沟通，增强教师课程建设意识，更新教育理念，提高课程研发与实施的能力。4.使学生适应高招改革的变化，顺利升入理想的大学。                                      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 学生满意度               | ≥    | 90     | %       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 时效指标              | 项目中期考评完成率           | ≥    | 50     | %       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 课时数                 | ≥    | 1100   | 个       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 社会效益指标            | 受益学校数               | ≥    | 2      | 所       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 可持续影响指标           | 课程授课PPT可持续使用时间      | ≥    | 2      | 年       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 课程门数                | ≥    | 8      | 门       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 参与课程的学生人数           | ≥    | 900    | 人       |                       |       |
|                 | 11010123Y0000022354<br>58-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类  | 310.728000 | 310.728000   | 义务教育生均公用经费-初中  | 成本指标      | 经济成本指标            | 成本资金额度              | =    | 560000 | 元       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 教师培训人数              | ≥    | 15     | 人       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 质量指标              | 各项任务完成及时率           | ≥    | 95     | %       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 社会效益指标            | 课程受益学生人次            | ≥    | 2200   | 人       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 课程授课PPT数量           | ≥    | 150    | 个       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 培训教师满意度             | ≥    | 90     | %       |                       |       |
| 064031-北京市第五十中学 | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目   | 65.212500  | 65.212500  | 为北京市第五十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      | 经济效益指标            | 生均公用经费              | =    | 1      | 年       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 生均公用经费              | =    | 1      | 年       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 保障在职教职工人数           | ≥    | 235    | 人       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 质量指标              | 食品安全合格率             | =    | 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      | 时效指标              | 截止2023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     | %       |                       |       |
|                 | 11010123T0000021340<br>88-2023年心理健康教育                 | 31-部门项目   | 13.000000  | 13.000000  | 为提高我校心理健康教育工作水平，丰富我校心理健康教育活动内容，增强教师心理健康教育能力，提高学生心理素质，帮助学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费13万元，用于学校开展心理健康教育工作。 | 产出指标      | 数量指标              | 邀请专家进行心理咨询督导次数      | ≥    | 2      | 次       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 时效指标              | 完成教师心理健康教育培训期限      | ≤    | 1      | 年       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 效益指标      | 可持续影响指标           | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性   | 长期     |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 数量指标              | 接受心理咨询学生人数          | ≥    | 50     | 人次      |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 质量指标              | 心理健康教育培训教师参与率       | ≥    | 85     | %       |                       |       |
|                 |   |           |            |  |  | 产出指标      | 时效指标              | 完成心理健康教育课程建设期限      | ≤    | 1      | 年       |                       |       |
| 064031-北京市第五十中学 | 31-部门项目   | 13.000000 | 13.000000  | 为提高我校心理健康教育工作水平，丰富我校心理健康教育活动内容，增强教师心理健康教育能力，提高学生心理素质，帮助学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费13万元，用于学校开展心理健康教育工作。 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意度         | ≥                   | 90   | %      |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  | 产出指标   | 质量指标      | 设课年级心理健康教育课程学生参与率 | ≥                   | 85   | %      |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  | 产出指标   | 数量指标      | 开展心理及生涯教育实践活动课程数  | ≥                   | 1    | 次      |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意度         | ≥                   | 90   | %      |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成学生心理咨询期限        | ≤                   | 1    | 年      |         |                       |       |
|                 |   |           |            |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用  | 定性                  |      |        |         |                       |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |                      |                  |        |         |        |       |
| 064032-北京市第一零九中学                    | 11010123T000002134164-2023年中学课程改革                 | 31-部门项目        | 32.000000  | 32.000000  |   | 为深入贯彻党的二十大和全国、市区教育大会精神，认真落实各级教育主管部门工作会议部署要求，全面提升我校教育质量，努力办好人民满意的教育。坚持立德树人这一根本任务，提升学校全面育人质量，加快拔尖创新人才的培养和学校优质品牌的建设，力争实现学校教育质量在原有基础上的持续提升，促进学校办学质量从高原走向高峰。坚持目标导向，落实拔尖创新人才培养目标，加强课程建设，重视学生高阶思维品质的培养，构建长链条培养路径，重点打造拔尖创新人才，逐渐形成特优生群，实现清北零的突破。 | 产出指标      | 数量指标                 | 参与心理健康教育培训教师数    | ≥      | 54      | 人      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 时效指标                 | 项目周期             | =      | 1       | 年      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标              | 学校品牌影响力、教师专业水平   | 定性     | 显著提升    |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 引入创新人才培养课程数量     | ≥      | 26      | 次      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 学法指导次数           | ≥      | 15      | 次      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 创新人才发展           | 定性     | 全面提高    |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 家长、学生满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 教师满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 质量指标                 | 拔尖创新人才           | ≥      | 20      | 人      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 学情诊断次数           | ≥      | 2       | 次      |       |
|                                     | 产出指标  | 质量指标           | 各项任务完成率    | ≥          | 90  | %   |           |                      |                  |        |         |        |       |
|                                     | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类       | 157.575000 | 157.575000 |   | 保障学校日常教育教学工作正常运转  | 产出指标      | 数量指标                 | 义务教育在校学生人数       | =      | 955     | 人/年    |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 效益指标      | 社会效益指标               | 保障学校正常运转公用经费     | 定性     | 优       |        |       |
|                                     | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类       | 1.190000   | 1.190000   |   | 保障学校日常教育教学活动正常运转  | 效益指标      | 社会效益指标               | 保障学校日常运转公用经费     | 定性     | 优       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 数量指标                 | 义务教育阶段随班就读学生人数   | =      | 1       | 人/年    |       |
|                                     | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目        | 84.915000  | 84.915000  |   | 为北京市第一零九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。   | 产出指标      | 数量指标                 | 保障在职教职工人数        | ≥      | 306     | 人      |       |
|                                     |   |                |            |            |   |   | 产出指标      | 时效指标                 | 截止2023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      | %      |       |
| 产出指标                                |   |                |            |            |   |   | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥                | 90     | %       |        |       |
| 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      | 食品安全合格率              | =                | 100    | %       |        |       |
| 11010123T000002134164-2023年中学课程改革   | 31-部门项目   | 32.000000      | 32.000000  |            | 1. 学生层面：重视学生个人的创新能力和美术素养的培养，注重学生综合素质的整体提升。无论是参观实践，还是听讲座，办画展，还是收藏学生的画作，印制作品集，核心就是鼓励、激励学生，使其美术核心素养得以提升，形成良性的竞争，强化学习的动力，成为一只无形的手，引领学生更好地学习专业技能，更好地适应未来中国特色社会主义建设对人才的需求。 2. 课程开发与实施层面：在课程开发的研究与实践中，一方面，开展调研，研究学生想学什么。坚持立德树人，以人为本的育人理念，成为学生发展指导的引路人，积极开发美育与育人紧密结合的课程。促进我校特色学科高质量发展，提升我校的竞争力和影响力，形成我校美术高中课程建设所特有的理论与行动方案。 另一方面，引导教师开发跟上时代潮流，又符合教学规律，适合学生学习的新的校本必修或选修课程。 3. 教师层面：以教研骨干为教研队伍核心成员，持续提升学校教师科研素养，把握教育的时代走向、探索教育的本质规律、践行教育的日常活动。聘请专家来帮助提升教师的科研具体能力，如课题研究能力、微课题研究能力、论文写作能力等，助力教师专业能力的提升。购买科研杂志，及时将新的教育理念输送给教师，以科研素养的提升助力学校整体教育教学的提升，以此促进特色校本课程开发与实施。 | 产出指标  | 数量指标      | 开发与实施校本课程数           | ≥                | 3      | 门       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与课程活动获奖数          | ≥                | 30     | 人次      |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家指导次数             | ≥                | 10     | 次       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对提高学生美术核心素养的作用       | 定性               | 得以提高   |         |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 新开发课程学生参与年级覆盖率       | ≥                | 95     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 外出参观学习与实践写生活动        | ≥                | 700    | 人次      |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对校本美术课程的开发与实施的可持续性影响 | ≥                | 1      | 年       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                | ≥                | 90     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数              | ≤                | 32     | 万元      |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                | ≥                | 90     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办校本课程展示活动           | ≥                | 6      | 次       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项任务完成率              | ≥                | 80     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 聘请模课课时数              | ≥                | 500    | 学时      |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 印刷作品集                | ≥                | 1500   | 册       |        |       |
| 产出指标                                | 时效指标  | 校本美术课程的开发与实施时间 | ≤          | 1          | 年   |   |           |                      |                  |        |         |        |       |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度指标   | 学生、家长投诉率       | ≤          | 2          | %   |   |           |                      |                  |        |         |        |       |
| 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目   | 4.800000       | 4.800000   |            | 1. 建立教学行为评价指标体系 2. 为教师提供个性化教学行为诊断与干预计划 3. 提升学校整体育人质量  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出金额               | ≤                | 6      | 万元      |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 每位教师教学行为干预计划         | =                | 1      | 份       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 每位教师教学行为干预迭代次数       | =                | 3      | 次       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生学习满意度              | ≥                | 90     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 课题研究周期               | =                | 1      | 年       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                | ≥                | 90     | %       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 形成教学行为自我干预自觉的教师百分比   | ≥                | 85     | %       |        |       |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类  | 147.405000     | 147.405000 |            | 小学生均公用经费  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费               | =                | 1      | 年       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费               | =                | 1      | 年       |        |       |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类  | 65.703000      | 65.703000  |            | 初中生均公用经费  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费               | =                | 1      | 年       |        |       |
|                                     |   |                |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费               | =                | 1      | 年       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 064033-北京市广渠门中学   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目          | 83.527500                     | 83.527500 |      | 为北京市广渠门中学学校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。   | 产出指标              | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围      | =      | 832575  | 元      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 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 | 学校教职工满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 时效指标      | 截至2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 301     | 人      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 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      | 贯通课程开发数量         | ≥      | 2       | 项      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 教师研究成果发表或出版数量    | ≥      | 5       | 篇      |       |
|                   | 产出指标                                | 质量指标             | 校本教研效果提升                      | ≥         | 20   | %  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 产出指标                                | 质量指标             | 学生参加五大奥赛成绩省二等奖                | ≥         | 5    | 个  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 产出指标                                | 时效指标             | 贯通课程开发与实施                     | =         | 1    | 年  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 产出指标                                | 时效指标             | 教师教学改革项目研究                    | =         | 1    | 年  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 效益指标                                | 可持续影响指标          | 课程体系持续优化、升级                   | ≥         | 1    | 年  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 产出指标                                | 质量指标             | 师生研究意识及能力提升                   | ≥         | 10   | %  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标        | 教师满意度                         | ≥         | 90   | %  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标        | 学生满意度                         | ≥         | 90   | %  |                   |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 成本指标                                | 经济成本指标           | 项目成本                          | ≤         | 56   | 万元   | 反向指标              |           |                  |        |         |        |       |
|                   | 效益指标                                | 社会效益指标           | 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 | 定性        |      |  | 逐步形成特色学科，助力学校特色发展 |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 数量指标                                | 广博课程开发及实施每学科课程数量 | ≥                             | 2         | 门    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 质量指标                                | 凝练形成学校课堂文化提升     | ≥                             | 50        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 质量指标                                | 培优课程实施，学生成绩增长率提升 | ≥                             | 10        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 时效指标                                | 竞赛课程实施           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 家长满意度            | ≥                             | 90        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 效益指标              | 经济效益指标                              | 生均公用经费           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 数量指标                                | 生均公用经费           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 效益指标              | 经济效益指标                              | 生均公用经费           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 产出指标              | 数量指标                                | 生均公用经费           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 064034-北京市第五十中学分校 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目          | 33.022500                     | 33.022500 |      | 为北京市第五十中学分校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。   | 产出指标              | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 119     | 人      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 80      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 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              | 时效指标      | 截止2023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      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 生均公用经费           | =      | 1       | 年      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 效益指标              | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =      | 1       | 年      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 效益指标              | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =      | 1       | 年      |       |
| 产出指标              | 数量指标                                | 生均公用经费           | =                             | 1         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 064035-北京市第九十六中学  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目          | 31.912500                     | 31.912500 |      | 为北京市第九十六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。  | 产出指标              | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 115     | 人      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 时效指标      | 截止2023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      | %      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 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             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 完成课时数            | ≥      | 178     | 小时     |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 师生作业成果数量         | ≥      | 90      | 册      |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 效益指标              | 可持续影响指标   | 对教师产生持续影响        | ≥      | 2       | 年      |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 参与教师对专家满意度       | ≥                             | 90        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 学生满意度            | ≥                             | 90        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 064035-北京市第九十六中学  | 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展 | 31-部门项目          | 20.000000                     | 20.000000 |      | 通过该项目的实施，贯彻“双减”政策要求，向课堂要质量，以开展系列研讨指导活动为抓手，以提高教育教学质量为本，符合学校实际需求。一方面，可以丰富学校课程体系，助力教育教学发展，探索教学新模式，帮助学生加深对学习的认识，激发学习动力，制定适合自己的学习方法，培养良好的学习习惯，提高学习效率，实现减负增效的学习目标。另一方面，从教师教学层面上看，坚持强化课堂主阵地作用，有助于教师深入 | 产出指标              | 数量指标      | 完成课时数            | ≥      | 178     | 小时     |       |
|                   |                                     |                  |                               |           |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 师生作业成果数量         | ≥      | 90      | 册      |       |
| 效益指标              | 可持续影响指标                             | 对教师产生持续影响        | ≥                             | 2         | 年    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 参与教师对专家满意度       | ≥                             | 90        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                           | 学生满意度            | ≥                             | 90        | %    |  |                   |           |                  |        |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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       |  |  |                  |                  |            |         |        |       |  |
| 064036-北京市龙潭中学                            | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 83.490000 | 83.490000   |            | 发挥课堂主阵地作用，有助于教师深入理解学科特点、知识结构、思想方法，切实提高课堂教学质量，完成学科核心素养的教学落地动作。最终，全面助力于学校初中质量提升。 | 产出指标   | 数量指标             | 作业设计交流研讨成果数      | ≥          | 15      | 份      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 成本指标   | 经济成本指标           | 项目成本             | <          | 200000  | 元      | 反向指标  |  |
|   | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 | 22-其他运转类                       | 3.570000  | 3.570000    |            | 按标准合理合规完成生均公用经费指标  | 产出指标   | 数量指标             | 生均公用经费           | =          | 1       | 年      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 效益指标   | 经济效益指标           | 生均公用经费           | =          | 1       | 年      |       |  |
|   | 064037-北京市崇文门中学                           | 11010123T000002125970-校园广播系统更新 | 31-部门项目   | 22.750000   | 22.750000  |  | 本次建设的主要内容包括室内广播和操场广播，即加强学校信息化基础设施建设，满足教师学生日常上课的需求，尽可能的利用学校优秀信息资源，提高教学质量，为我校的数字化、智慧化学习提供强有力的支撑。 | 产出指标             | 数量指标             | 广播系统更新改造数量 | =       | 1      | 套     |  |
|   |   |                                |           |             |            |  |  | 产出指标             | 时效指标             | 设备购置完成时间   | =       | 1      | 年     |  |
|   |   | 产出指标                           | 质量指标      | 设备，设施验收通过率  | =          | 100  | %  |                  |                  |            |         |        |       |  |
|   |   | 效益指标                           | 社会效益指标    | 对学校教育教学的影响  | 定性         |  |  |                  |                  |            |         |        |       |  |
|   |   | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度   | ≥          | 98   | %  |                  |                  |            |         |        |       |  |
|   |   | 效益指标                           | 可持续影响指标   | 设备购置类持续发挥作用 | ≥          | 6  | 年  |                  |                  |            |         |        |       |  |
| 成本指标                                      |   | 经济成本指标                         | 总成本       | =           | 227500     | 元  |  |                  |                  |            |         |        |       |  |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         |   | 31-部门项目                        | 23.587500 | 23.587500   |            | 为龙潭中学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，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2023年度项目预算执行进度 | =          | 100     | %      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 数量指标             | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥          | 85      | 人      |       |  |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       |   | 22-其他运转类                       | 80.685000 | 80.685000   |            | 生均公用经费   | 成本指标   | 经济成本指标           | 项目总成本预算控制范围      | =          | 235875  | 元      |       |  |
|   | 产出指标                                      |                                |           |             |            |  | 数量指标   | 保障天数             | ≥                | 185        | 天       |        |       |  |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 | 22-其他运转类                                  | 3.570000                       | 3.570000  |             | 初中随班就读综合定额 | 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       |        |       |  |
|   |   |                                |           |             |            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学校教职工满意度         | ≥                | 95         | %       |        |       |  |
| 064038-北京市崇文门中学实验学校                       | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 66.000000 | 66.000000   |            | 义务教育生均公用经费   | 产出指标   | 数量指标             | 生均公用经费           | =          | 1650    | 元/人    |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 效益指标   | 经济效益指标           | 生均公用经费           | =          | 1       | 年      |       |  |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目                        | 16.650000 | 16.650000   |            | 为崇文门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。                                      | 产出指标   | 数量指标             | 生均标准             | =          | 11900   | 元/人    |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 质量指标             | 食品安全合格率          | =          | 100     | %      |       |  |
|   | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 66.000000 | 66.000000   |            | 义务教育生均公用经费   | 产出指标   | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100     | %      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 数量指标             | 保障天数             | ≥          | 185     | 天      |       |  |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目                        | 15.262500 | 15.262500   |            | 为北京市第十一中学实验学校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。                               | 产出指标   | 数量指标             | 保障在职教职工人数        | ≥          | 60      | 人      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 质量指标             | 教职工就餐率           | ≥          | 90      | %      |       |  |
|   | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 66.000000 | 66.000000   |            | 义务教育生均公用经费   | 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      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 学校教职工满意度         | ≥          | 95      | %      |       |  |
| 064039-北京市第一一五中学                          | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 66.000000 | 66.000000   |            | 义务教育生均公用经费-初中  | 产出指标   | 数量指标             | 生均公用经费           | =          | 1       | 年      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 效益指标   | 经济效益指标           | 生均公用经费           | =          | 1       | 年      |       |  |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目                        | 9.712500  | 9.712500    |            | 为115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。                                      | 产出指标   | 数量指标             | 保障在职教职工人数        | ≥          | 35      | 人      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100     | %      |       |  |
|   | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学       | 22-其他运转类                       | 0.465000  | 0.465000    |            | 义务教育生均公用经费-小学  | 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             | 教职工就餐率           | ≥          | 90      | %      |       |  |
|   | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中       | 22-其他运转类                       | 66.264000 | 66.264000   |            | 义务教育生均公用经费-初中  | 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             | 食品安全合格率          | =          | 100     | %      |       |  |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障         | 31-部门项目                        | 65.212500 | 65.212500   |            | 为北京市文汇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。                                    | 产出指标   | 数量指标             | 保障天数             | ≥          | 185     | 天      |       |  |
|   |   |                                |           |             |            |  | 产出指标   | 数量指标             | 保障天数             | ≥          | 185     | 天      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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                                  |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 064040-北京市文汇中学                                    | 11010123T000002134190-2023年初中全面优质发展 | 31-部门项目               | 32.000000  | 32.000000                                    |                                       | 目标1：通过项目的开展，针对于五、六年级即将毕业的学生，系统的将小学阶段所学知识点进行总结以及适度的拓展。可以培养孩子的主动学习意识、良好学习习惯、责任意识和自我规划能力。目标2：通过项目的开展，针对于八、九年级的学生，帮助学生更好的适应初中的学习课程体系、学习方法、评价方式等方面。目标3：学习内容从单纯性变为了多样化，学习方法从传授性变为了理解性，学习要求从指令性变为了计划性，学习行为从随意性变为了目标性，更好的帮助学生做好学习阶段的过渡。对于一些学有余力的同学可以有更多冲击竞赛名次的机会。为将来学生在高中阶段，参与强基计划项目做铺垫。 | 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           | 食品安全合格率   | =                    | 100     | %      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 产出指标      | 质量指标           | 教职工就餐率  | ≥                    | 90      | %      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 产出指标      | 数量指标           | 课时数   | ≥                    | 400     | 学时     |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 效益指标      | 社会效益指标         | 学校可以通过创新培养系列课程提升学生的整体素养，提升学生的学习成绩。有助于各类科目的教学工作，在进行课程开展的同时，第三方机构会与我校老师共同教研，以提升学校的课程开发水平，并沉淀教学内容。 | ≥                    | 1       | 年      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 成本指标      | 经济成本指标         | 项目成本  | ≤                    | 320000  | 元      | 反向指标  |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 产出指标      | 数量指标           | 学校与第三方合作机构共同配合进行课程开展，课程班级为单位，每班人数   | ≥                    | 25      | 人      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 将会对学生的学科素养和学校的发展奠定长期基础  | ≥                    | 3       | 年      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 教师满意度   | ≥                    | 95      | %      |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       |  | 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                                | 单课时价格                 | =          | 1000   | 元                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类                            | 368.577000            | 368.577000 |  | 义务教育生均公用经费-初中                         | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费         | =   | 1                    | 年       |        |       |  |
| 产出指标  | 数量指标                                | 生均公用经费                | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 064042-北京市前门外国语学校                                 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目               | 25.530000  | 25.530000                                    | 为学校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 | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目成本           | ≤   | 255300               | 元       | 反向指标   |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | 定性  | 高                    |         |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 效益指标   | 可持续影响指标   | 对学校后勤保障        | =   | 1                    | 年       | 正向指标   |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数           | ≥   | 185                  | 天       |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 产出指标   | 时效指标      | 2023年底项目预算执行进度 | =   | 100                  | %       |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率        | =   | 100                  | %       |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 产出指标   | 数量指标      | 参加科技创新课程       | ≥   | 30                   | 人       |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 产出指标   | 质量指标      | 生命健康课程学生参与率    | =   | 100                  | %       |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 效益指标   | 经济效益指标    | 项目开展对师生的积极作用   | 定性  | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |         |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  |                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意率        | ≥   | 90                   | %       |        |       |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                              | 项目预算控制数               | ≤          | 25   | 万元                                    |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 数量指标                                | 参加二外课程学生              | ≥          | 150  | 人                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 质量指标                                | 科技创新课程学生参与率           | ≥          | 90   | %                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 质量指标                                | 教师参与率                 | =          | 100  | %                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                             | 学生的生命健康素养、创新能力可持续性的影响 | 定性         | 长期   |                                       |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 时效指标                                | 完成二外课程期限              | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 项目开展对师生的社会责任感的影       | 定性         | 长期   |                                       |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 数量指标                                | 参加生命健康学生              | ≥          | 400  | 人                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 质量指标                                | 二外课程学生参与率             | ≥          | 90   | %                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 时效指标                                | 完成生命健康课程期限            | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 数量指标                                | 参加培训教师                | ≥          | 80   | 人                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 时效指标                                | 完成科技创新课程期限            | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 产出指标  | 时效指标                                | 完成教师培训期限              | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 参与教师满意率               | ≥          | 90   | %                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中               | 22-其他运转类                            | 72.138000             | 72.138000  |  | 义务教育生均公用经费-初中                         | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费         | =   | 1                    | 年       |        |       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                              | 生均公用经费                | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                            | 1.190000              | 1.190000   |  | 随班就读残疾学生生均公用经费。                       | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费         | =   | 1                    | 年       |        |       |  |
| 产出指标  | 数量指标                                | 生均公用经费                | =          | 1  | 年                                     |  |           |                |   |                      |         |        |       |  |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                             | 34.965000             | 34.965000  | 为北京现代职业学校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。 | 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   | 保障在职教职工人数 | ≤              | 126   | 人                    |         |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  | 产出指标                                  | 质量指标   | 教职工就餐率    | ≥              | 90  | %                    |         |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  | 产出指标                                  | 质量指标   | 食品安全合格率   | =              | 100   | %                    |         |        |       |  |
|   |                                     |                       |            |  | 产出指标                                  | 数量指标   | 保障天数      | ≥              | 185   | 天                    |         |        |       |  |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 064044-北京现代职业学校      | 11010123T000002134208-2023年职业教育经费      | 31-部门项目        | 30.000000             | 30.000000 |      | 1. 承办区职成学校第二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。 | 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                      | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100  | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 质量指标             | 购置工具、耗材验收合格率     | ≥      | 90   | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 开设课程数量           | ≥      | 20   | 科                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 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            | ≥      | 95   | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 效益指标                      | 社会效益指标           | 对参与学生未来发展的影响     | 定性     |  |                      | 满足不同学生全面个性化的学习需要 |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 服务中小学校数量         | ≥      | 6  | 所                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 教师培训人数           | =      | 170  | 人                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 时效指标             | 各项任务按期完成率        | ≥      | 90   | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 成本指标                      | 经济成本指标           | 预算控制数            | ≤      | 30   | 万元                   |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 印刷职业体验护照         | =      | 3000   | 本                    |                  |
|                      | 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   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 对教师教育教学能力的影响          | 定性        |      |   | 提高教师的专业教师能力、综合育人能力和自主发展能力 |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 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           | 聘请专家培训、评审             | =         | 25   | 人次  |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 11010123T000002134236-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目        | 9.750000              | 9.750000  |      | 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。  | 效益指标                      | 社会效益指标           | 受益街道、社区影响力       | 定性     |  | 得到提高                 |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 时效指标             | 各项任务按期完成率        | ≥      | 90   | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 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                      | 数量指标             | 服务街道、社区数         | ≥      | 15   | 个                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 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                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标        | 服务街道、社区满意度       | ≥      | 95   | %                    |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 每位市民参加学习课时数      | ≥      | 3  | 学时                   |                  |
|                      |  |                |                       |           |      |   | 产出指标                      | 数量指标             | 开设课程数量           | ≥      | 10   | 科                    |                  |
| 产出指标                 |  |                |                       |           |      |   | 质量指标                      | 购置工具、耗材合格率       | ≥                | 90     | %  |                      |                  |
| 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                 |  |                |                       |           |      |   | 时效指标                      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                | 100    | %  |                      |                  |
| 064045-北京市东城区和平里第一小学 |  |                |                       |           |      |   | 31-部门项目                   | 5.000000         | 5.000000         |        | 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实全国、全市教育大会精神，进一步加强全市中小学心理健康教育工作，促进学生健康成长，根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》等文件精神，坚持立德树人、育人为本，遵循中小学生学习、心理发展特点和规律，运用心理健康教育的理论和方法，养成正确的健康意识，促进全面和谐发展。遵循教育规律和教师成长发展规律，培养高素质教师队伍，培养教师心理应变能力，形成教师人人尽其才、好教师不断涌现的良好局面。在学校中，教师扮演着关键的引导角色。提高教师的心理素质，有利于提高学校整体教学收益，目前教师心理状态并不稳定，教师的心理健康与否直接关系到学生的心理能否得到健康的发展。为调动全体教师的工作热情，激发教师的工作干劲，调节教师身心健康，进一步增强学校的凝聚力，增加教师的归属感和幸福感，提高教师之间的协作精神和集体主义精神，营造和谐幸福校园。 | 产出指标                 | 数量指标             |
|                      | 效益指标                                   | 可持续影响指标        | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力   | 定性        |      | 长期  |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 数量指标           | 开展心理辅导教师人数            | ≥         | 101  | 人   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 数量指标           | 开设心理健康教育课程建设门数        | ≥         | 4    | 门   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 效益指标                                   | 社会效益指标         | 项目开展对学生心理健康的积极作用      | 定性        |      |   |                           |                  |                  |        |  | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |                  |
|                      | 产出指标                                   | 数量指标           | 进行心理健康测评学生            | ≥         | 1236 | 人   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 质量指标           | 学校教师参与率               | ≥         | 90   | %   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 参与培训教师满意率             | ≥         | 90   | %   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 时效指标           | 完成学生心理健康教育活动期限        | =         | 1    | 年   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 时效指标           | 完成心理健康教育课程建设期限        | =         | 1    | 年   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 时效指标           | 完成学生心理健康测评、建立学生心理档案期限 | =         | 1    | 年   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
|                      | 产出指标                                   | 数量指标           | 参与心理健康教育培训教师数         | ≥         | 3    | 人   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                              | 参与活动学生满意率      | ≥                     | 90        | %    |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 产出指标                 | 质量指标                                   | 学校学生参与率        | ≥                     | 90        | %    |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 产出指标                 | 数量指标                                   | 接受心理咨询学生人数     | ≥                     | 1236      | 人    |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 产出指标                 | 质量指标                                   | 学生心理档案建立比例     | ≥                     | 90        | %    |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |
| 产出指标                 | 时效指标                                   | 完成教师心理健康教育培训期限 | =                     | 1         | 年    |   |                           |                  |                  |        |  |                      |                  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |                     |                |                      |         |        |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学 | 11010123T0000021344-2023年小学教学质量提升    | 31-部门项目        | 4.000000  | 4.000000  |   | 学校项目研究的软、硬件条件兼备，有主观意愿和能力开展好项目研究工作，并在阶段展开了语文、数学、英语三个学科的教学模式探索，初步形成了以“项目模式”为目标、“微小课题”研究为支撑的项目研究工作框架，经过前期的问卷调查分析、模式设计论证、课堂教学实践研究，“数字化环境下的小学课堂语文、数学、英语教学模式”的合理性和实用性已得到肯定，在数字化多媒体软硬件不断增加的基础上，需要继续开展研究进行充实和完善，更好的为教师和学生服务，为提高课堂教学效率服务，故继续申请该项目。 | 产出指标      | 数量指标                | 各学科形成教学模式      | ≥                    | 1       | 个      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标             | 提高教学质量         | 定性                   | 好坏      |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 产出指标      | 时效指标                | 项目完成时间         | ≤                    | 1       | 年      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 效益指标      | 社会效益指标              | 实用性            | 定性                   | 高中低     |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 产出指标      | 质量指标                | 研究课展示          | ≥                    | 10      | 次      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 成本指标      | 经济成本指标              | 项目成本           | ≤                    | 40000   | 万元     | 反向指标  |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标           | 参与师生满意率        | ≥                    | 90      | %      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 产出指标      | 数量指标                | 公用经费           | =                    | 1       | 年      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 效益指标      | 经济效益指标              | 公用经费           | =                    | 1       | 年      |       |
|                      |                                      |                |           |           |   |   | 产出指标      | 数量指标                | 随班就读残疾学生生均公用经费 | =                    | 1       | 年      |       |
| 效益指标                 | 社会效益指标                               | 随班就读残疾学生生均公用经费 | =         | 1         | 年   |   |           |                     |                |                      |         |        |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学 | 11010123T0000021140-03-和四小东校区录课室     | 31-部门项目        | 42.813000 | 42.813000 | 和四小东校区目前没有录课室，每次录课都需要带领学生回到本校区进行录制，既耽误时间又有安全隐患，因此现申请和四小东校区新建录课室。新建录课室后可以更加智能化的管理及操控，大大的方便了老师日常教育教学课程的录制，可以随时进行精品课程录制。有效地推动我校的全面发展，为全面建设数字化校园提供基础保障。根据学校已有的设备，满足学校发展的需求，从功能上考虑，由于学校房间紧张，设计将直播、录课相对集中，并能够达到相互间技术设备支持为目的。参考依据为东城区教育装备中心录课室限价标准，以及相关政府采购电子卖场等。  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期           | =              | 2                    | 年       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 录课室设备数量             | =              | 1                    | 套       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 调音台                 | =              | 1                    | 台       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 在市场价范围内             | =              | 428130               | 元       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期              | =              | 1                    | 年       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学生发展的重要影响          | 定性             | 促进学生全面发展             |         |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 制播主机                | =              | 1                    | 台       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 质量合格率               | =              | 100                  | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度            | ≥              | 95                   | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生覆盖率               | =              | 100                  | %       |        |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学 | 11010123T0000021338-07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目        | 62.160000 | 62.160000 | 为和四资源带三校区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。  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度    | =              | 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       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 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      | 保障在职教职工人数           | ≥              | 224                  | 人       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率             | =              | 100                  | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 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  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性             | 提高学生心理素质、促进其身心和谐健康发展 |         |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限      | =              | 1                    | 年       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师        | ≥              | 200                  | 人       |        |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学 | 11010123T0000021340-88-2023年心理健康教育   | 31-部门项目        | 10.000000 | 10.000000 | 在学校“以美育美”育人理念下，心理健康教育成为其中不可或缺的一部分。为全面推进素质教育，提高我校学生心理素质，促进其身心健康和谐发展，帮助学生适应生理、心理的发育和发展，同时加强家庭教育心理教育指导。我校拟借助相关专业心理咨询机构研发适合我校教师培训、特色课程，如组织团体辅导课程：沙盘个体，小团体体验课程；教育戏剧团体辅导课程；月季男孩女孩，青春期辅导课程等，针对不同年龄段学生的实际需求，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往等方面出现的心理困扰或问题。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》《北京市中小学心理健康教育工作纲要》《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育工作，包括开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、学校心理课程研发、设计印制心理健康指南等方面。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性             | 长期                   |         |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率           | ≥              | 90                   | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展心理辅导教师人数          | ≥              | 200                  | 人       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动期限      | =              | 1                    | 年       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率           | ≥              | 90                   | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限      | =              | 1                    | 年       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与率             | ≥              | 50                   | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 开设心理健康教育课程建设        | ≥              | 3                    | 门       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育活动学生        | ≥              | 1500                 | 人       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度            | ≥              | 95                   | %       |        |       |
| 064048-北京市东城区和平里第四小学 | 11010123T0000021344-42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目        | 12.000000 | 12.000000 | 课程建设是一所学校发展的命脉，不断发展和创新才能使学校富有永久的生命力。新冠疫情为学校的教育教学工作带来了诸多挑战，但挑战即是机遇，也为学校课程发展提供了新的思路和更为广阔的发展空间，激发了课程建设的新活力。在和四小美育教育特色“6+n”小美云课堂的基础上，进一步加大改革力度，聚焦“立德树人”、突出“五育并举”、落实“减负提质增效”要求，不断拓展课程领域，统筹校内校外教育资源，落实《   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                | ≤              | 120000               | 万元      | 反向指标   |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 成果提炼                | =              | 4                    | 项       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升教师专业技能            | 定性             | 高中低                  |         |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度            | ≥              | 95                   | %       |        |       |
|                      |                                      |                |           |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 教师学习资料及书籍           | =              | 60                   | 本       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |       |           |                                   |        |         |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      | 2022版课程方案》要求，升级打造和四小“美育云端课程”体系，设置对学生终身发展有价值的课程内容，实现线上线下有机融合、互补，全面系统构建育人生态，进一步促进学校教育的高质量发展。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学校教学质量                          | 定性     | 高中低     |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 专家及技术支持指导服务                       | =      | 3000    | 次      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 教学技能指导培训                          | =      | 2000    | 元/人·次  |       |  |
|                      | 11010123Y0000022354 | 22-其他运转类 | 482.484000 | 482.484000 |      | 义务教育生均公用经费-小学   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      | 11010123Y0000022509 | 22-其他运转类 | 15.470000  | 15.470000  |      | 随班就读残疾学生生均公用经费  | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费                    | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费                    | =      | 1       | 年      |       |  |
| 064049-北京市东城区和平里第九小学 | 11010123T0000021130 | 31-部门项目  | 27.000000  | 27.000000  |      | 1. 满足、保障校内各教学班师生及学校两校区日常使用高清闭路信号形式进行互动转播的工作要求，如：室内升旗仪式、主题教育活动、校内讲座、课程教学互动、教师全体会、家长会等重要活动、工作。2. 提升工作效率、减少不必要的维修开销。近2年，我校和三校区生源大幅增加，2020年还进行了扩班，目前该校校区有33间教室、1000余名师生。现使用的直播系统是2012年建设，无论设备还是信号输出模式、线路覆盖点位支持都已无法满足现有教学规模的日常需求。加之设备、线路的不断老化，个别零配件已停产，日常维修价格贵、维修周期长，因此经常不能达到保障完成校内转播需求，导致维修成本非常高。3. 可以弥补因天气原因、参与人数限制等客观因素下，必须、大规模人员、在室内、外聚集参与活动的局限性。疫情大背景下，通过直播系统进行转播，能更好的践行不聚集、不扎堆的防疫要求。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生、职工的满意度                       | ≥      | 85      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 验收时间                              | 定性     | 1       | 次/年    |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率                             | ≤      | 5       | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 政府采购率                             | =      | 100     | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学校教育、教学、社会的影响                    | 定性     |         |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统响应率                             | ≥      | 92      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 故障排除率                             | =      | 100     | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度维护成本增长率                         | ≤      | 2       | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统平均无故障时间                         | ≥      | 100     | 小时     |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 选用产品对环境的影响                        | 定性     |         |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                           | =      | 27      | 万元     |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 协议采购时间                            | 定性     | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件采购/维护数量                         | =      | 1       | 套      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 采购性能优异的产品和服务，提高产品寿命及使用年限，提高资金使用效率 | =      | 3       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系数正常运行率                           | ≥      | 95      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 方案制定和前期准备时间                       | 定性     | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统验收合格率                           | =      | 100     | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                           | =      | 100     | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                              | ≥      | 185     | 天      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                            | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                         | ≥      | 171     | 人      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                  | =      | 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      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                          | ≥      | 95      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                             | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      | 东城区小学教育质量提升项目由区域整体统筹推进，鼓励学校在日常教育教学工作基础上，在《义务教育学校管理标准》指导下，把握学校自身特色，抓住重点工作，稳步推进课程建设，加强课堂教学研究，促进优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革，为区域小学发展、教师成长、学生成才搭建一个宽广平台，实现优质教育资源均衡。在北京市课程中心数字教材项目组专家指导下，在数字教材背景下的学科单元教学融合模式研究。延续2021年“四单”研究成果，从数字教材向数字教材转变；继续2022年作业与课堂教学相融合的研究方向，关注学习过程优化，落实核心素养。以单元整体教学为核心任务，将作业与课堂学习活动融合为整体，在语数英科等学科的专项模式与策略研究中促进课堂学习方式变革。  | 产出指标  | 数量指标      | 设计在教学中运用实施的电子学案，形成数字教材运用课例        | ≥      | 10      | 项      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                           | ≤      | 6       | 万元     |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 研究完成率                             | ≥      | 95      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 在数字环境中，使用数字教材、双师课堂等进行教学实验与教学实践活动  | ≥      | 20      | 项      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                             | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进优质教育资源集成和使用，促进教学质量的提升           | 定性     | 高中低     |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展不同学科的专项研究，总结教学模式与策略，形成不同专项的经验论文 | ≥      | 3       | 份      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推动学校教学质量提升                      | 定性     | 高中低     |        |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均经费                              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均经费                              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                         | ≥      | 101     | 人      |       |  |
|                      | 11010123Y0000022354 | 22-其他运转类 | 318.680000 | 318.680000 |      | 生均经费  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均经费                              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均经费                              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      | 11010123Y0000022509 | 22-其他运转类 | 4.760000   | 4.760000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |
|                      |                     |          |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读经费                            | =      | 1       | 年      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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     |   |   |           |                     |            |                      |        |       |
| 064050-北京市东城区安外三条小学     | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                            | 28.027500  | 28.027500  |          | 为北京市东城区安外三条小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  | 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      | 食品安全合格率             | =          | 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  | 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      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度    | =          | 100                  | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育活动中学生数      | ≥          | 400                  | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成心理健康教育课建设期限       | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 开设心理健康教育课建设         | ≥          | 1                    | 门      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率           | ≥          | 90                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师数       | ≥          | 90                   | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校教师参与率             | ≥          | 60                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 接受心理咨询学生人数          | ≥          | 50                   | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限      | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  | 11010123T0000021340 88-2023年心理健康教育 | 31-部门项目    | 5.000000   | 5.000000 |   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费5万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。 | 产出指标      | 数量指标                | 开展心理辅导学生人数 | ≥                    | 50     | 人     |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率           | ≥          | 90                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动时间      | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 进行心理健康测评教师数         | ≥          | 40                   | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与率             | ≥          | 60                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生心理档案建立比例          | ≥          | 90                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性         | 长期                   |        |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康测评          | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性         | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |        |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成成果展示活动期限          | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与教师满意率             | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 教师公开课参与率            | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办课程成果交流活动          | ≥          | 2                    | 次      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意率             | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数               | =          | 4                    | 万元     |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 开设综合类课程数            | ≥          | 10                   | 次      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师课程理念知晓率           | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成综合课程期限            | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 教师评课合格率             | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均经费                | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均经费                | =          | 1                    | 年      |       |
|                         | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                           | 192.820000 | 192.820000 |          | 生均经费  |   |           |                     |            |                      |        |       |
|                         | 11010123Y0000022509 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                           | 2.380000   | 2.380000   |          | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读经费              | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读经费              | =          | 1                    | 年      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数           | ≥          | 209                  | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 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 | 学校教职工满意度            | ≥          | 95                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度    | =          | 100                  | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率             | =          | 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                    | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率              | ≥          | 90                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 全国、市、区级比赛教师参与数      | ≥          | 200                  | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 培训参与率               | ≥          | 90                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥          | 85                   | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与课题研究人数            | ≥          | 145                  | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续影响学校教育质量提升        | 定性         | 高中低                  |        |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 各项任务完成及时率           | =          | 100                  | %      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与培训教师数             | ≥          | 186                  | 人      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家指导次数            | ≥          | 12                   | 次      |       |
|                         |  |                                    |            |            |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 专家辅导时间              | ≤          | 12                   | 月      |       |
| 064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 11010123T0000021344 42-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目                            | 12.000000  | 12.000000  |          | 以东城区“十四五”时期教育事业发展规划为目标，持续打好“双减”落实攻坚战，促进“双升”实践成果的固化，持续“提升九年一贯制学校整体的办学质量，提高各学段学生的综合素养，做好学生的长链条培养，跟进教师的高质量培训，打造一支能够胜任高质量教学的全专业性教师队伍；构建符合学生多元成长的中小衔接课程体系；做实国家、市、区级课题研究，全面提升教师的综合素养。 |   |           |                     |            |                      |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学                | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类            | 396.645000 | 396.645000           |   | 进一步践行“有层次无淘汰”的教育理念，在不失一生的前提下，创新拔尖学生培养，办高质量的人民满意的教育。   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生满意度            | ≥        | 86      | %      |       |
|                                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类            | 2.380000   | 2.380000             |   | 随班就读经费  | 产出指标   | 数量指标       | 教师展示次数           | ≥        | 2       | 次      |       |
| 064053-北京市东城区地坛小学                | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目             | 24.697500  | 24.697500            |   | 用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数89人*205天*15元*90%测算 205天=365天-104天(休息日)-11天(法定节假日)-45天(寒暑假) 为北京市东城区地坛小学学校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。         | 产出指标   | 数量指标       | 保障在职教职工人数        | ≥        | 89      | 人      |       |
|                                  | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目             | 4.000000   | 4.000000             |   | 通过两个项目课程《小小科学家》、《科技匠人》的实施，提高学生科技意识、扩展科技视野，能用科技小报、科技小论文等形式表达自己的学习体会与成果，促进学生科学素养的提升；开展专业教师培训，共享相关教育资源，逐步达到独立授课，完成项目课程校本化的进程，形成良好的、可持续发展的课程成果，并发挥辐射作用。 | 产出指标   | 质量指标       | 教职工就餐率           | ≥        | 90      | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 成本指标   | 经济成本指标     | 项目成本             | ≤        | 246975  | 元      | 反向指标  |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 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   | 时效指标       | 截止2023年底项目预算执行进度 | =        | 100     | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 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  | 学校教职工满意度         | ≥        | 95      | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 质量指标       | 食品安全合格率          | =        | 100     | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生满意度            | ≥        | 85      | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 效益指标   | 经济效益指标     | 线上微课研发数量         | ≥        | 4       | 次      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 成本指标   | 经济成本指标     | 项目预算控制数          | ≤        | 5       | 万元     |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 教师满意度            | ≥        | 85      | %      |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 课程建设门类数量            | ≥          | 2                    | 门   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 效益指标                             | 生态效益指标  | 课程持续使用时间            | ≥          | 2                    | 年   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 效益指标                             | 可持续影响指标   | 网络微课持续使用时间          | ≥          | 2                    | 年   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 时效指标  | 项目内容完成率             | ≥          | 100                  | %   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 全校参与课程学生            | ≥          | 20                   | 人次  |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 课程受益学生人次            | ≥          | 1300                 | 人次  |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 生均公用经费              | =          | 1                    | 年   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 效益指标                             | 经济效益指标  | 生均公用经费              | =          | 1                    | 年   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 064054-北京市东城区分司厅小学               | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类            | 162.440000 | 162.440000           |   | 生均经费  | 产出指标   | 数量指标       | 随班就读经费           | =        | 1       | 年      |       |
|                                  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类            | 1.190000   | 1.190000             |   | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标   | 经济效益指标     | 随班就读经费           | =        | 1       | 年      |       |
|                                  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目             | 45.510000  | 45.510000            |   | 为北京市东城区分司厅小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。   | 产出指标   | 数量指标       | 保障在职教职工人数        | ≥        | 164     | 人      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 数量指标       | 保障天数             | ≥        | 185     | 天      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 质量指标       | 食品安全合格率          | =        | 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   | 时效指标       | 截止2023年底项目预算执行进度 | =        | 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   | 质量指标       | 教职工就餐率           | ≥        | 90      | %      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 时效指标       | 完成教师心理健康教育培训期限   | =        | 1       | 年      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 时效指标       | 完成心理健康教育课程建设期限   | =        | 1       | 年      |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   |   | 产出指标   | 时效指标       | 完成学生心理健康教育教育活动期限 | =        | 1       | 年      |       |
| 产出指标                             |   |                     |            |                      |   |   | 质量指标   | 学校学生参与率    | ≥                | 80       | %       |        |       |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性         | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 参与心理健康教育培训教师        | ≥          | 100                  | 人   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标   | 参与活动学生满意率           | ≥          | 85                   | %   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标   | 参与培训教师满意率           | ≥          | 85                   | %   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 开设心理健康教育课程建设        | ≥          | 20                   | 个   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 质量指标  | 学校教师参与率             | ≥          | 80                   | %   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 产出指标                             | 数量指标  | 参与心理健康教育活动的学生       | ≥          | 1000                 | 人   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 效益指标                             | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性         | 长期                   |   |   |        |            |                  |          |         |        |       |
| 11010123T000002134442-2023年小学教学质 | 31-部门项目   | 4.800000            | 4.800000   |                      | 1、为面向学生心理系1、以北京市教育技术课题“4-9岁儿童音乐人工智能探索与思维发展”为引领进行实践研究，以校本课程促进课堂教学提质增效。2、在双减背景下，围绕“人工智能音乐实践校本课程”，结合幼小衔接特点，以提高学生的学习兴趣， | 产出指标  | 数量指标   | 专家入校指导次数   | ≥                | 10       | 次       |        |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   | 产出指标  | 数量指标   | 调研分析次数     | ≥                | 1        | 次       |        |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   | 产出指标  | 数量指标   | 技术讲座开展次数   | ≥                | 8        | 次       |        |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 对学生健康成长的作用 | 定性               | 促进学生健康成长 |         |        |       |
|                                  |   |                     |            |                      |   | 产出指标  | 质量指标   | 学校教师参与率    | ≥                | 90       | %       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |           |                  |                        |                    |         |        |       |
|                          | 量提升   |          |            |            |      | 事半功倍的完成教学任务为研究内容，减轻学生的学业负担。 3、夯实课堂教学质量，培养学生形成观察、思考的习惯，激发学生学习兴趣，为学生提供多元立体化的学习内容，培养学生学会学习的能力，发展学生的核心素质。           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 参与教师满意度                | ≥                  | 85      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 教师工作同步指导次数             | ≥                  | 20      | 次      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 教具学具数量                 | ≥                  | 12      | 个      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 成本指标      | 经济成本指标           | 项目成本                   | ≤                  | 4.8     | 万元     | 反向指标  |
|                          | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 343.015000 | 343.015000 |      | 义务教育生均公用经费-小学，保障学校的基本运转。  | 产出指标      | 数量指标             | 生均公用经费                 | =                  | 1       | 年      |       |
|                          | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 7.140000   | 7.140000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费，保障随班就读残疾学生在校相关支出。  | 产出指标      | 数量指标             | 随班就读残疾学生生均公用经费         | =                  | 1       | 年      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标           | 随班就读残疾学生生均公用经费         | =                  | 1       | 年      |       |
| 064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 31.080000  | 31.080000  |      | 为北京市第五中学分校附属方家胡同小学学校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。   | 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              | ≥                  | 112     | 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      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学校教职工满意度               | ≥                  | 90      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度       | =                  | 100     | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 推动构建学校精美特色课程体系         | ≥                  | 1       | 个      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 促进学校教学高质量发展，促进学生核心素养发展 | 定性                 | 高中低     |        |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 持续推动学校教学质量提升           | 定性                 | 高中低     |        |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学生教师满意度                | ≥                  | 85      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 特色课程框架体系专家指导覆盖率        | ≥                  | 85      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 成本指标      | 经济成本指标           | 项目预算控制数                | ≤                  | 4.8     | 万元     |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 从课程、课堂、教学评价等方面进行深度培训   | ≥                  | 1       | 次      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 打造学科精美课程，促进教师教学质量提升    | ≥                  | 85      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | =                      | 1                  | 年       |        |       |
|                          | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 197.315000 | 197.315000 |      | 生均经费  | 产出指标      | 数量指标             | 生均经费                   | =                  | 1       | 年      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标           | 生均经费                   | =                  | 1       | 年      |       |
|                          | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 5.950000   | 5.950000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 产出指标      | 数量指标             | 随班就读经费                 | =                  | 1       | 年      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标           | 随班就读经费                 | =                  | 1       | 年      |       |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学     | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 52.447500  | 52.447500  |      | 为北京市东城区黑芝麻胡同小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。   | 产出指标      | 质量指标             | 食品安全合格率                | =                  | 100     | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度       | =                  | 100     | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 保障在职教职工人数              | ≥                  | 189     | 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      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 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             | 家长参与培训次数               | ≥                  | 5       | 次/年    |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学生、家长和教师满意率            | ≥                  | 95      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力    | 定性                 | 长期      |        |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 学生参与率                  | ≥                  | 98      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 时效指标             | 项目实施周期                 | =                  | 1       | 年      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 教师参加培训次数               | ≥                  | 5       | 次/年    |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 质量指标             | 教师参与率                  | ≥                  | 98      | %      |       |
|                          |   |          |            |            |      |   | 产出指标      | 数量指标             | 开展心理健康教育活动             | ≥                  | 2       | 次/年    |       |
|                          |   |          |            |            |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展         | 定性                     | 优良                 |         |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用 | 定性                     | 提高学生心理素质，促进其身心健康发展 |         |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校品牌特色           | 定性                     | 不断提升               |         |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数          | ≤                      | 15                 | 万元      |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学生综合素养与教师专业能力    | 定性                     | 不断提升               |         |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、家长和教师满意度      | ≥                      | 95                 | %       |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤                      | 1                  | 年       |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 产出指标  | 质量指标      | 师生活动参与度          | ≥                      | 95                 | %       |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 开展研讨活动           | ≥                      | 4                  | 次       |        |       |
|                          |   |          |            |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 参与学生、教师数         | ≥                      | 2380               | 人       |        |       |
|                          | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目  | 12.000000  | 12.000000  |      | 目标1：聘请专家开展培训讲座、到学校现场进行诊断指导。目标2：开展课题研究研讨交流系列活动。目标3：召开课题研究现场会，进行成果展示。目标4：将研究成果进行整理，印制成册。目标5：推选课题实验先进个人及优秀团队，予以表彰。 | 产出指标      | 数量指标             | 参与学生、教师数               | ≥                  | 2380    | 人      |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |           |                   |                    |        |          |        |       |  |
|                      | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 391.468000       | 391.468000 |      | 义务教育生均公用经费-小学，保障学校的基本运转。                            | 产出指标      | 质量指标              | 师生课程参与度            | ≥      | 95       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 生均公用经费             | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标            | 生均公用经费             | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 8.330000         | 8.330000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费，保障随班就读残疾学生在校相关支出。                    | 产出指标      | 数量指标              | 随班就读残疾学生生均公用经费     | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标            | 随班就读残疾学生生均公用经费     | =      | 1        | 年      |       |  |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 85.470000        | 85.470000  |      | 为北京市东城区府学胡同小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。    | 产出指标      | 质量指标              | 教职工就餐率             | ≥      | 92       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 质量指标              | 食品安全合格率            | =      | 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      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 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              | 保障天数               | ≥      | 185      | 天      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 保障在职教职工人数          | ≥      | 308      | 人      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 时效指标              | 截止2023年底项目预算执行进度   | =      | 100      | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 社会效益指标            | 对学生思维发展的作用         | 定性     | 促进学生思维提升 |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 质量指标              | 活动参与度              | ≥      | 90       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 移动实验室操作材料          | ≥      | 142      | 套      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 学生、教师满意度           | ≥      | 95       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 学习材料               | ≥      | 300      | 套      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 时效指标              | 活动开展时间             | 定性     | 按照计划开展   |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标           | 课程研究持续推动影响学校教学方式改变 | ≥      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 研讨活动              | ≥                  | 1      | 次        |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 实验室材料操作培训         | ≥                  | 12     | 次        |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 专家指导              | ≥                  | 3      | 次        |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费            | =                  | 1      | 年        |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费            | =                  | 1      | 年        |        |       |  |
|                      | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 4.760000         | 4.760000   |      | 保障学校日常教育教学活动。                                       | 效益指标      | 经济效益指标            | 随班就读公用经费           | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 随班就读公用经费           | =      | 1        | 年      |       |  |
| 064060-北京市东城区东四十四条小学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 23.032500        | 23.032500  |      | 为北京市东城区东四十四条小学学校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。 | 产出指标      | 数量指标              | 保障教育系统在职教职工人数      | ≥      | 83       | 人      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 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      | 质量指标              | 食品安全合格率            | =      | 100      | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 学校教职工满意度           | ≥      | 95       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 成本指标      | 经济成本指标            | 项目总成本预算控制范围        | =      | 230325   | 元      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 保障天数               | ≥      | 185      | 天      |       |  |
|                      | 产出指标  | 时效指标     | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100  | %   |           |                   |                    |        |          |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 质量指标              | 形成具有我校特色的具身课题教学案例集 | ≥      | 50       | 册      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 时效指标              | 课堂实践研究             | ≤      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 观摩交流               | ≥      | 2        | 次      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 专家讲座               | ≥      | 12       | 人次     |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 成本指标      | 经济成本指标            | 控制预算成本             | =      | 48000    | 元      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 可持续影响指标           | 提升教师研究力            | 定性     | 高中低      |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度          | ≥                  | 90     | %        |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 师生合作探究精神          | 定性                 | 得到提升   |          |        |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      | 产出指标  | 质量指标      | 研究课堂实践策略，提升教师研究能力 | ≥                  | 90     | %        |        |       |  |
|                      | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 157.852000       | 157.852000 |      | 义务教育生均公用经费-小学，保障学校的基本运转。                            | 产出指标      | 数量指标              | 生均公用经费             | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 效益指标      | 经济效益指标            | 生均公用经费             | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 2.380000         | 2.380000   |      | 随班就读残疾学生生均公用经费，保障随班就读残疾学生在校相关支出                     | 效益指标      | 经济效益指标            | 随班就读残疾学生生均公用经费     | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 随班就读残疾学生生均公用经费     | =      | 1        | 年      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 质量指标              | 验收合格率              | =      | 100      | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 学校师生、职工满意度         | ≥      | 98       | %      |       |  |
|                      |   |          |                  |            |      |   | 产出指标      | 数量指标              | 采购便携式计算机数量         | =      | 30       | 台      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |                  |                     |   |        |           |        |       |    |   |
| 064061-北京市东城区史家小学分校                                   | 11010123T0000021140<br>12-史分教师便携式计算机更新 | 31-部门项目    | 23.700000  |   | 23.700000   | 在疫情常态化的今天，网上教学作为日常面对面教学的补充，越来越重要，特别是在居家隔离的情形下，网上教学就成为了保证学生学习效果的重要一环。而目前我校现存的便携式计算机已经严重老化，已经不能满足正常的教育教学活动。急需更新一批便携式计算机来满足这些老师的正常教学及办公需求，满足在快速发展的信息化上的需求。 | 效益指标             | 社会效益指标              | 对学校信息化教学的作用   | 定性     |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 产出指标             | 时效指标                | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100       | %      |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 成本指标             | 经济成本指标              | 项目总成本预算控制范围   | ≤      | 23.7      | 万元     |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 成本指标             | 经济成本指标              | 年度维护成本率   | ≤      | 2         | %      |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 产出指标             | 数量指标                | 硬件采购/维护数量   | ≥      | 8         | 套      |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 效益指标             | 社会效益指标              | 信息系统应用率   | ≥      | 95        | %      |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 效益指标             | 可持续影响指标             | 采购性能优异的产品和服务，产品可持续使用期限  | ≥      | 6         | 年      |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   |   | 产出指标             | 质量指标                | 食品安全合格率   | =      | 100       | %      |       |    |   |
|   | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障  | 31-部门项目    | 33.022500  | 33.022500   | 为北京市东城区史家小学分校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。  | 产出指标  | 数量指标             | 保障在职教职工人数           | ≥   | 119    | 人         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 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  | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度    | =   | 100    | %         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 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         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 时效指标             | 完成心理健康教育活动时间        | =   | 1      | 年         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 效益指标  | 可持续影响指标          | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性  | 长期     |           |        |       |    |   |
|   | 11010123T0000021340<br>88-2023年心理健康教育  | 31-部门项目    | 10.000000  | 10.000000   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作会议纪要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。 | 产出指标  | 数量指标             | 参与心理健康教育培训教师        | ≥   | 120    | 人         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标             | 参与心理健康教育活动学生        | ≥   | 1523   | 人         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标             | 开设心理健康教育课程建设        | ≥   | 4      | 门         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 参与培训教师满意度           | ≥   | 90     | %         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标             | 学校学生参与率             | ≥   | 90     | %         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 成本指标  | 经济成本指标           | 项目成本                | ≤   | 100000 | 元         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标             | 进行心理健康测评学生          | ≥   | 500    | 人         |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标             | 学校教师参与率             | ≥   | 90     | %         |        |       |    |   |
| 产出指标  |  |            |            |   |   | 时效指标  | 培训完成时间           | =                   | 1   | 年      |           |        |       |    |   |
| 效益指标  |  |            |            |   |   | 社会效益指标  | 教学水平提升程度         | ≥                   | 95  | %      |           |        |       |    |   |
| 产出指标  |  |            |            |   |   | 质量指标  | 参与培训率            | ≥                   | 95  | %      |           |        |       |    |   |
| 11010123T0000021344<br>42-2023年小学教学质量提升               |  |            |            |   |   | 31-部门项目   | 2.400000         | 2.400000            | 目标1：通过构建体验式学习环境，将戏剧教育融入课堂教学，初步探索戏剧化课堂的教学模式。目标2：形成单元整体教学设计思想，进行课例分享。目标3：逐步形成提问的有效策略，使得教学过程清晰化。 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 家长满意度  | ≥     | 95 | % |
|   | 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       | 预算控制数      | ≤   | 30000   |   |                  |                     |   | 元      |           |        |       |    |   |
|   | 产出指标                                   | 数量指标       | 专家培训及研讨学习  | ≥   | 5   |   |                  |                     |   | 场次     |           |        |       |    |   |
|   | 效益指标                                   | 社会效益指标     | 对学校教育的影响   | 定性  | 实现学科教学的立德树人   |   |                  |                     |   |        |           |        |       |    |   |
|   | 产出指标                                   | 质量指标       | 形成学科优质常态课  | ≥   | 90  |   |                  |                     |   | %      |           |        |       |    |   |
|   | 效益指标                                   | 经济效益指标     | 生均公用经费     | =   | 1   |   |                  |                     |   | 年      |           |        |       |    |   |
|   | 产出指标                                   | 数量指标       | 生均公用经费     | =   | 1   |   |                  |                     |   | 年      |           |        |       |    |   |
| 11010123Y0000022354<br>48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                               | 241.955000 | 241.955000 | 义务教育生均公用经费-小学，保障学校的基本运转。                            | 效益指标  | 经济效益指标  | 生均公用经费           | =                   | 1   | 年      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 数量指标  | 生均公用经费           | =                   | 1   | 年      |           |        |       |    |   |
| 11010123Y0000022509<br>55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                               | 2.380000   | 2.380000   | 随班就读残疾学生生均公用经费，保障随班就读残疾学生在校相关支出。                    | 效益指标  | 经济效益指标  | 随班就读残疾学生生均公用经费   | =                   | 1   | 年      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 数量指标  | 随班就读残疾学生生均公用经费   | =                   | 1   | 年      |           |        |       |    |   |
| 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                                | 25.530000  | 25.530000  | 为北京市东直门中学附属雍和宫小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。 | 产出指标  | 数量指标  | 保障在职教职工人数        | ≥                   | 92  | 人      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 质量指标  | 食品安全合格率          | =                   | 100   | %      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 时效指标  | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                   | 100   | %      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 数量指标  | 保障天数             | ≥                   | 185   | 天      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 产出指标  | 质量指标  | 教职工就餐率           | ≥                   | 90  | %      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 学校教职工满意度         | ≥                   | 95  | %      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 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  | 项目优秀成果集          | ≥                   | 1   | 份      |           |        |       |    |   |
|   |  |            |            |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算控制数          | ≤                   | 15  | 万元     |           |        |       |    |   |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |   |                                     |                  |  |                          |         |        |       |
| 064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学                  | 11010123T0000021344<br>42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目    | 12.000000  | 12.000000  |  | 本项目旨在深入学习贯彻党的二十大精神，基于双减、双新的大教育背景，落实立德树人，坚持五育并举，遵循学校长链条、全方位的人才培养战略定位，结合学校现阶段各项教育工作实际需求，立足学校一体化育人体系优化建设，加强教师队伍整体素养提升，充分借助于市区级专家的引领导航，发挥骨干教师团队的示范引领作用，促进教师不断深入领悟新课标理念并贯穿到实际教学中去，深入开展小初、幼小衔接研究，积极探索技术赋能下的课堂教学模式，推进信息技术与教育教学的深度融合，开启精准化教学实践优化，在学生个体层面落实减负增效、因材施教上推进研究，推动学校高质量发展，不断提升学校九年一贯教育品牌影响力，进而实现区域优质教育资源均衡发展，培养符合国家期待、新时代要求的人才，助力东城区高质量教育体系建设。 | 效益指标                                | 可持续影响指标          | 促进教师队伍质量提升，推动学校高质量发展，不断提升学校九年一贯教育品牌影响力 | 定性                       | 高中低     |        |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 数量指标             | 小初、幼小衔接课题研究                            | ≥                        | 2       | 份      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 数量指标             | 组织市区级教研活动                              | ≥                        | 1       | 次      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 数量指标             | 长链条一体化育人体系建设                           | ≥                        | 1       | 份      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标        | 教师满意度                                  | ≥                        | 90      | %      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 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             | 打磨学科精品公开课                              | ≥                        | 20      | 个      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 时效指标             | 项目完成时间                                 | =                        | 1       | 年      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 质量指标             | 验收质量合格率                                | ≥                        | 90      | %      |       |
|   |   |            |            |  |  |   | 产出指标                                | 数量指标             | 特色优质课程资源                               | ≥                        | 1       | 批      |       |
| 11010123Y0000022354<br>48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类                                | 150.815000 | 150.815000 |  | 义务教育生均公用经费-小学，保障学校的基本运转。                                       | 产出指标  | 数量指标                                | 生均公用经费           | =                                      | 1                        | 年       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 效益指标  | 经济效益指标                              | 生均公用经费           | =                                      | 1                        | 年       |        |       |
| 064064-北京市东城区史家实验学校                     | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 30.525000  | 30.525000  | 为史家实验学校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  | 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                                | 食品安全合格率          | =                                      | 100                      | %       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 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       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 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                                | 保障在职教职工人数        | ≥                                      | 110                      | 人       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标                                | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                                      | 100                      | %       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标                                | 特色课程专家指导展示覆盖度    | ≥                                      | 90                       | %       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标                                | 聘请专家数量           | ≥                                      | 10                       | 人/次     |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标                                | 培训参与度            | =                                      | 100                      | %       |        |       |
| 11010123T0000021344<br>42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目                                 | 12.000000  | 12.000000  | 通过本项目，形成史家实验学校《中小衔接课程评价体系设计方案》，以学生全面可持续发展为导向，打破小学和初中不同阶段间的成长壁垒，形成既符合新课标的政策要求又符合学校实际校情的校本课标，并基于此建立一套中小衔接课程评价体系，以评价为抓手真正推动中小衔接课程的构建，从而进一步加强学段衔接，凸显课程的整体性、渐进性和持续性，发展学生核心素养。 | 效益指标   | 可持续影响指标   | 通过中小不同阶段教师的联合教研，开阔教师学科视野，促进教师专业化成长； | 定性               | 有提高                                    |                          |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 进一步促进学校办学理念升级，提高学校办学声誉和品牌影响力；       | 定性               | 有提高                                    |                          |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学校、教师满意度                            | ≥                | 95                                     | %                        |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目预算控制数                             | ≤                | 15                                     | 万元                       |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 产出指标   | 数量指标  | 教师培训次数                              | ≥                | 20                                     | 次                        |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 打通学段、校际育人的边界，促进学生全面可持续发展；           | 定性               | 有提高                                    |                          |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 打通小学、初中育人的校际边界，建立一套可供参考的中小衔接课程评价体系； | 定性               | 有提高                                    |                          |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 产出指标   | 时效指标  | 项目完成时间                              | =                | 1                                      | 年                        |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 产出指标   | 数量指标  | 参与人数                                | ≥                | 60                                     | 人                        |         |        |       |
|   |   |            |            |  | 产出指标   | 质量指标  | 活动参与度                               | =                | 100                                    | %                        |         |        |       |
| 11010123Y0000022354<br>48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类                                | 338.241000 | 338.241000 |  | 保证学校教育教学工作正常开展   | 产出指标  | 数量指标                                | 生均公用经费           | =                                      | 1                        | 年       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 效益指标  | 经济效益指标                              | 生均公用经费           | =                                      | 1                        | 年       |        |       |
| 11010123T0000021170<br>14-更新双师教室触控一体机   | 31-部门项目                                 | 9.500000   | 9.500000   |  | 此次更新的双师教室触控一体机，满足双师课堂平台多点触控，多手势操作的要求，提升双师课堂教学效率，使双师课堂教学达到较好效果。 | 产出指标  | 时效指标                                | 项目完成时间           | ≤                                      | 1                        | 年       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标                                | 设备是否达到环保标准       | 定性                                     | 符合国家相关环保标准               |         |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标                              | 对生态环境的影响         | 定性                                     | 设备使用节能环保设备，有利于节约资源，保护环境。 |         |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标                              | 项目预算控制           | ≤                                      | 95000                    | 元       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标                             | 可持续使用年限          | ≥                                      | 6                        | 年       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标                                | 购置双师教室触控一体机      | =                                      | 2                        | 台       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 学校师生、职工的满意度      | ≥                                      | 95                       | %       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标                              | 对课堂教育教学效果影响      | 定性                                     | 提升双师课堂教学效率               |         |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标                                | 验收合格率            | =                                      | 100                      | %       |        |       |
|   |   |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标                                | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                                      | 100                      | %       |        |       |
| 产出指标                                    | 质量指标                                    | 教职工就餐率     | ≥          | 90   | %  |   |                                     |                  |  |                          |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |  |   |                      |                       |        |                       |        |       |
| 064065-北京市东城区西中街小学  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                         | 42.457500  | 42.457500  |           | 为西中街小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。        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 学校教职工满意度              | ≥      | 95                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 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                 | 食品安全合格率               | =      | 100                   | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 保障天数                  | ≥      | 185                   | 天      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 保障在职教职工人数             | ≥      | 153                   | 人      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 质量指标                 | 推动建设学校特色课程体系          | 定性     | 良好                    |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 时效指标                 | 项目完成时间                | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 质量指标                 | 特色课程专家指导及展示覆盖率        | ≥      | 90                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 学生满意度                 | ≥      | 95                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 教师满意度                 | ≥      | 95                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 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                 | 开展教师教学活动              | ≥      | 3                     | 次      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 效益指标   | 可持续影响指标   | 持续推动学校教学质量提升         | 定性                    | 良好     |                       |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 产出指标   | 质量指标  | 探索打造双师课堂、融合课堂试点年级覆盖面 | ≥                     | 90     | %                     |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 效益指标   | 社会效益指标  | 促进优质教育资源集成和使用        | 定性                    | 良好     |                       |        |       |
|                     | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                        | 408.983000 | 408.983000 |           | 生均公用经费   | 效益指标  | 经济效益指标               | 生均公用经费                | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 生均公用经费                | =      | 1                     | 年      |       |
|                     | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                        | 7.140000   | 7.140000   |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。                                  | 产出指标  | 数量指标                 | 随班就读残疾学生生均公用经费。       | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 效益指标  | 经济效益指标               | 随班就读残疾学生生均公用经费。       | =      | 1                     | 年      |       |
| 064066-中央工艺美院附中艺美小学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                         | 13.320000  | 13.320000  |           | 为中央工艺美院附中艺美小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。 | 产出指标  | 时效指标                 | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100                   | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 质量指标                 | 教职工就餐率                | ≥      | 90                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 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             | ≥      | 48                    | 人      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 学校教职工满意度              | ≥      | 95                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 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                  | ≥      | 185                   | 天      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 生均公用经费                | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 效益指标  | 经济效益指标               | 生均公用经费                | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 效益指标  | 经济效益指标               | 随班就读残疾学生生均公用经费。       | =      | 1                     | 年      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 随班就读残疾学生生均公用经费。       | =      | 1                     | 年      |       |
|                     | 064067-北京市东城区东                                    | 11010123T000002113298-计算机教室更新改造 | 31-部门项目    | 39.480000  | 39.480000 |  | 1、帮助老师快速调优教学，直观了解学生掌握情况，广播教学，将清晰的教学内容呈现在学生面前。 2、多种课中互动手段，促进课堂教学多种课中互动手段，促进课堂教学，帮助主课老师提升教学效率的同时提升计算机教室利用率。 3、集群部署，使得资源，集中化，管理更简单、运行更可靠，提供贴合教学业务的功能设计，可轻松完成课前环境准备、课间广播教学、文件分发、禁网锁屏、分组教学操作、课后的作业布置、一键关机的统一管理和控制。 | 产出指标                 | 数量指标                  | 学生机数量  | =                     | 46     | 台     |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 硬盘保护卡数量               | =      | 46                    | 套      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 时效指标                 | 项目实施周期                | ≤      | 35                    | 天      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 教师机数量                 | =      | 1                     | 台      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 成本指标  | 经济成本指标               | 项目预算控制数               | ≤      | 39.48                 | 万元     |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 学生、教师、家长满意度           | ≥      | 95                    | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 数量指标                 | 交互智能管理软件              | =      | 1                     | 套      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 质量指标                 | 验收合格率                 | =      | 100                   | %      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标               | 计算机教室改造项目对学校教育教学的积极作用 | 定性     | 保障正常教学                |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 质量指标                 | 设备质量标准                | 定性     | 达到国家环保标准/满足我校要求的技术和参数 |        | 标准件   |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 成本指标  | 经济成本指标               | 项目总成本预算控制范围           | ≤      | 111000                | 元      |       |
|                     |   |                                 |            |            |           |  | 产出指标  | 时效指标                 | 截止到2023年底项目预算执行进度     | =      | 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   | 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                     |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 产出指标   | 质量指标  | 食品合格率                | =                     | 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  | 教职工数                 | ≥                     | 40     | 人                     |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学生满意度                | ≥                     | 85     | %                     |        |       |
|                     |   |                                 |            |            |           | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目预算控制数              | =                     | 4.8    | 万元                    |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |              |                       |   |          |         |        |       |
| 四七条小学                                | 11010123T0000021344-2023年小学教学质量提升                  | 31-部门项目                            | 4.800000   | 4.800000   |   | 围绕核心素养落实，基于学校“万花筒”课程体系的整体框架，指导学科教师在准确理解新课标要求和把握课程群定位的基础上，对七大课程群进行细化、丰富与充实，优化课程体系。在“双减”背景下，以落实基础学科核心素养为目标，积极开展全学科、多课程群研究的教育教学模式，建构学生身心发展规律相匹配的学习模式探索。提高课堂质量。基于教师发展的需要，构建一个适合教师育人和综合教学的可操作性的课程体系研究团队 | 产出指标         | 数量指标                  | 深入探索新课程理念，优化学校课程体系，完善课程实施，与传统文化相结合，形成学校特色课程 | ≥        | 1       |        | 门     |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 教师满意度                                       | ≥        | 85      |        | %     |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 产出指标         | 时效指标                  | 项目完成时间                                      | ≤        | 1       |        | 年     |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 效益指标         | 社会效益指标                | 促进优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革                   | 定性       | 高中低     |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 产出指标         | 数量指标                  | 培养学生的综合能力                                   | ≥        | 700     |        | 人     |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 产出指标         | 质量指标                  | 特色课程专家指导及展示覆盖率                              | ≥        | 90      |        | %     |
|                                      |  |                                    |            |  |   |  | 效益指标         | 社会效益指标                | 持续推动学校教学质量提升                                | 定性       | 高中低     |        |       |
|                                      | 11010123Y0000022354-48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                           | 114.855000 | 114.855000   |   | 保证学校正常运转，更好完成教育教学任务。   | 产出指标         | 数量指标                  | 生均公用经费                                      | =        | 1       |        | 年     |
|                                      | 11010123Y0000022509-55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                           | 5.950000   | 5.950000   |   | 随班就读残疾学生生均公用经费。  | 效益指标         | 经济效益指标                | 随班就读残疾学生生均公用经费。                             | =        | 1       |        | 年     |
|                                      | 064068-北京市东城区东四九条小学                                | 11010123T0000021338-07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目    | 18.037500  | 18.037500   | 为东四九条小学学校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。   | 产出指标         | 数量指标                  | 保障天数  | ≥        | 185     |        | 天     |
| 产出指标                                 |  |                                    |            |  |   |  | 时效指标         | 截止2023年底项目预算执行进度      | =   | 100      |         | %      |       |
| 产出指标                                 |  |                                    |            |  |   |  | 质量指标         | 食品安全合格率               | =   | 100      |         | %      |       |
| 产出指标                                 |  |                                    |            |  |   |  | 质量指标         | 教职工就餐率                | ≥   | 90       |         | %      |       |
| 产出指标                                 |  |                                    |            |  |   |  | 数量指标         | 保障在职教职工人数             | ≥   | 65       |         | 人      |       |
| 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      |       |
| 满意度指标                                |  |                                    |            |  |   |  | 服务对象满意度指标    | 学校教职工满意度              | ≥   | 95       |         | %      |       |
| 11010123Y0000022354-48-义务教育生均公用经费-小学 |  | 22-其他运转类                           | 102.300000 | 102.300000   |   | 生均公用经费   | 效益指标         | 经济效益指标                | 生均公用经费                                      | =        | 1       |        | 年     |
| 064069-北京市东城区回民小学                    |  | 11010123T0000021338-07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目    | 23.032500  | 23.032500   | “为北京市东城区回民小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。”   | 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                  | 保障天数  | ≥        | 185     |        | 天     |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 质量指标         | 食品安全合格率               | =   | 100      |         | %      |       |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 质量指标         | 教职工就餐率                | ≥   | 90       |         | %      |       |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 时效指标         | 截止2023年底项目预算执行进度      | =   | 100      |         | %      |       |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 数量指标         | 保障在职教职工人数             | ≥   | 83       |         | 人      |       |
|                                      | 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   |                                    |            |  |   |  | 时效指标         | 完成心理健康教育课程建设期限        | =   | 1        |         | 年      |       |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 数量指标         | 进行心理健康测评学生数           | ≥   | 184      |         | 人      |       |
|                                      | 产出指标   |                                    |            |  |   |  | 质量指标         | 师生参与率                 | =   | 100      |         | %      |       |
|                                      | 11010123T0000021340-88-2023年心理健康教育                 | 31-部门项目                            | 5.000000   | 5.000000   | 1.开展学生心理健康教育；2.教师心理健康教育培训；3.进行学生心理健康测评及心理档案建设；4.学校心理课程开发。 | 产出指标   | 时效指标         | 完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限 | =   | 1        |         | 年      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 效益指标   | 可持续影响指标      | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力   | 定性  | 长期       |         |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 参与培训教师满意率             | ≥   | 95       |         | %      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 产出指标   | 时效指标         | 完成教师心理健康教育培训期限        | =   | 1        |         | 年      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 产出指标   | 数量指标         | 开设心理健康教育课程建设          | ≥   | 1        |         | 门      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 产出指标   | 数量指标         | 参与心理健康教育活动的学生         | =   | 941      |         | 人      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 产出指标   | 数量指标         | 参与心理健康教育培训教师          | =   | 83       |         | 人      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 产出指标   | 时效指标         | 完成学生心理健康教育活动时间        | =   | 1        |         | 年      |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 效益指标   | 社会效益指标       | 项目开展对学生心理健康的积极作用      | 定性  | 提高学生心理素质 |         |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  |   | 效益指标   | 可持续影响指标      | 对学校学生可持续发展的影响的期限      | ≥   | 1        |         | 年      |       |
| 11010123T0000021344-42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目  | 4.800000                           | 4.800000   | 为深入贯彻落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（教基〔2021〕4号）及《北京市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案》（京教学前〔2021〕6号），推进幼儿园与小学科学有效衔接，通过科学有效教育方法的实施以及学习和活动环境的创设，使即将步入小学的幼儿获得全面协调健康的发展，结合学 | 效益指标  | 社会效益指标   | 对学校幼小衔接工作的影响 | 定性                    | 提升学校幼小衔接工作整体水平                              |          |         |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 参与学生满意率      | ≥                     | 90  |          | %       |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  | 产出指标  | 质量指标   | 学生幼小衔接适应率    | ≥                     | 90  |          | %       |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  | 效益指标  | 社会效益指标   | 对学生的影响       | 定性                    | 助力学生健康成长                                    |          |         |        |       |
|                                      |  |                                    |            |  | 产出指标  | 质量指标   | 学校学生参与率      | ≥                     | 90  |          | %       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |           |                               |           |        |         |        |       |
| 064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学 | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类 | 147.870000 | 147.870000 |      | 校作为实验校的工作实际，进一步开展师生幼小衔接活动，举办教师培训，邀请专家讲座，为学生创设幼小衔接班级氛围，助力学生尽快适应小学生活，同时提升学校幼小衔接工作整体水平。 | 成本指标      | 经济成本指标                        | 预算控制数     | =      | 6       | 万元     |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 数量指标                          | 举办展示活动    | ≥      | 2       | 次      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 时效指标                          | 完成项目期限    | =      | 1       | 年      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 数量指标                          | 参加市区研讨活动  | ≥      | 2       | 次      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 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      | 数量指标                          | 开展专家讲座数   | ≥      | 4       | 次      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 数量指标                          | 生均公用经费    | =      | 1550    | 元      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 效益指标      | 经济效益指标                        | 生均公用经费    | =      | 1550    | 元      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 参与教师满意度   | ≥      | 95      | %      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 数量指标                          | 满足学校教学班数量 | =      | 90      | 个      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 效益指标      | 可持续影响指标                       | 项目持续使用年限  | ≥      | 6       | 年      |       |
|                          |                                      |          |            |            |      |  | 产出指标      | 时效指标                          | 完成项目时间    | 定性     | 2023年底前 |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制内指标                     | ≤         | 32.2   | 万元      |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 运行、验收合格率                      | =         | 100    | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 经济效益指标    | 更新后维护成本下降                     | ≤         | 99     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度                       | ≥         | 95     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 生态效益指标    | 节能产品、环保材料使用率                  | =         | 100    | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 社会效益指标    | 对提升学校安防水平的作用                  | 定性        | 得以提升   |         |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 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       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度              | =         | 100    | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率                       | =         | 100    | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率                        | ≥         | 90     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职教职工人数                     | ≥         | 75     | 人       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                      | ≥         | 90     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 学生参与活动覆盖面                     | ≥         | 90     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 参与学生数量                        | ≥         | 1000   | 人       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 可持续影响指标   | 持续推动学校教学质量提升                  | 定性        | 高中低    |         |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 开设讲座数量                        | ≥         | 4      | 次       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升学生核心素养，促进学生评价体系的改革          | 定性        | 高中低    |         |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 开设课程数量                        | ≥         | 200    | 次       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数                       | ≤         | 15     | 万元      |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                         | ≥         | 85     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 教师参与讲座覆盖面                     | ≥         | 85     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                         | ≥         | 85     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 时效指标      | 项目完成时间                        | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 开设活动数量                        | ≥         | 4      | 次       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 学生综合素质评价能够真实反映学生发展状况，促进学生全面发展 | ≥         | 70     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费                        | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费                        | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费。               | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。               | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率                       | =         | 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   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度              | =         | 100    | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职教职工人数                     | ≥         | 184    | 人       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数                          | ≥         | 185    | 天       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率                        | ≥         | 90     | %       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 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   | 时效指标      | 项目实施周期                        | =         | 1      | 年       |        |       |
|                          |                                      |          |            |            |      | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进师生心理全面发展                    | 定性        | 优良中低差  |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |           |                  |                   |                 |         |        |       |
| 064075-北京市东城区灯市口小学                                | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育   | 31-部门项目    | 5.000000   | 5.000000  |   | 的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费5万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育培训等方面。                     | 产出指标      | 质量指标             | 师生参与率             | =               | 100     | %      |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标             | 讲座活动              | >               | 4       | 场次     |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 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        | 抽样师生满意度           | ≥               | 90      | %      |       |
|   | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目    | 12.000000  | 12.000000 |   | 灯市口小学立足双减促双升，积极探索“在数字环境下教与学的变革”。学校鼓励多学科融合，在数字环境下打造育人课堂。学校积极研究双师课堂促进区域教育优质均衡发展。各学科在课堂实践中，把数字化与自身特色相结合，促进教与学方式的变革，稳步推进特色课程建设。在课堂教学研究的基础上，固化优质教育资源及成果，以核心素养为导向，促进学生评价体系的完善。 | 产出指标      | 质量指标             | 教师参与项目获奖率         | ≥               | 50      | %      |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 成本指标      | 经济成本指标           | 预算控制数             | ≤               | 15      | 万元     |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标             | 推动教与学的变革、推进变革的覆盖率 | ≥               | 9       | 门      |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 教师满意度             | ≥               | 90      | %      |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 效益指标      | 社会效益指标           | 持续提高课堂教学质量        | 定性              | 高中低     |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 效益指标      | 可持续影响指标          | 推动学校教师队伍提升        | 定性              | 高中低     |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 产出指标      | 时效指标             | 项目完成时间            | ≤               | 1       | 年      |       |
|   |                                     |            |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标             | 研究成果展示            | ≥               | 1       | 次      |       |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                            | 343.821000 | 343.821000 |           | 保障学校教育教学工作正常开展  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                 | 1               | 年       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =                 | 1               | 年       |        |       |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                            | 7.140000   | 7.140000   |           | 随班就读生均经费  | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                 | 1               | 年       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =                 | 1               | 年       |        |       |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学                               | 11010123T000002112697-便携式计算机077     | 31-部门项目    | 96.000000  | 96.000000 | 为确保教师日常办公、居家网络授课、制作课件、批改作业等过程中设备运行正常，确保标准化的教师日常工作有序进行，需更换一批便携式计算机。  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数          | =                 | 96              | 万元      |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 年度维护成本增长率        | ≤                 | 100             | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 计算机正常运行率         | =                 | 100             | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 需求方案设计时间         | 定性                | 2022年7月         |         |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度         | ≥                 | 98              | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对保障教师日常办公的作用     | 定性                | 确保标准化教师日常工作有序进行 |         |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 采购数量             | =                 | 120             | 台       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 验收时间             | 定性                | 2023年9月前        |         |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 验收合格率            | ≥                 | 98              | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长投诉率         | ≤                 | 5               | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 故障率              | ≤                 | 1               | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目采购时间           | 定性                | 2023年7月         |         |        |       |
|   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 学校、教师满意度   | ≥         | 100   | %  |           |                  |                   |                 |         |        |       |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 35.242500  | 35.242500 | 为北京市东城区东交民巷小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。  | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                 | 90              | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2022年底项目预算执行进度 | =                 | 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             | ≥                 | 185             | 天       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                 | 100             | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥                 | 127             | 人       |        |       |
|   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 学校教职工满意度   | ≥         | 95  | %  |           |                  |                   |                 |         |        |       |
|   | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目    | 4.800000   | 4.800000  | “以生为本 少讲多学”高效课堂教学模式下高质量作业体系。以单元为基本单位进行不同年级同一学科以及同一年级不同学科的大单元作业设计。1. 构建“以生为本 少讲多学”高效课堂教学模式下高质量作业体系。2. 充分发挥作业的育人功能，强化作业内容的针对性、丰富作业形式、优化作业结构、体现作业的差异性。从单元目标角度出发，关注作业的类型、结构、难度、时间、科学性等关键要素，进行单元作业的选编、改编与创编，精选优秀作业设计集成册，固化成果。3. 实现教学质量与教师队伍质量的双提升。 | 产出指标   | 数量指标      | 学习资料购买数          | ≥                 | 1270            | 份       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 开设各项提升课程数        | ≥                 | 35              | 学时      |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 学生课程技能合格率        | ≥                 | 80              | %       |        |       |
|   |                                     |            |            |           |   | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目对教育教学质量影响期限    | =                 | 1               | 年       |        |       |
| 满意度指标   |                                     |            |            |           |   | 服务对象满意度指标  | 参与学生满意率   | ≥                | 95                | %               |         |        |       |
| 满意度指标   |                                     |            |            |           |   | 服务对象满意度指标  | 参与教师满意率   | ≥                | 95                | %               |         |        |       |
| 产出指标  |                                     |            |            |           |   | 质量指标   | 学校学生参与率   | ≥                | 80                | %               |         |        |       |
| 产出指标  |                                     |            |            |           |   | 质量指标   | 学生课程知晓率   | ≥                | 80                | %               |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |           |                           |                     |         |                      |        |       |  |
| 064079-北京市东城区新鲜胡同小学                                | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类   | 228.780000 | 228.780000 |   | 保障学校教育教学工作正常开展   | 效益指标      | 经济效益指标                    | 生均公用经费              | =       | 1                    | 年      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                      | 运转类资金               | =       | 1                    | 年      |       |  |
|  | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 17.760000  | 17.760000  |   | 为北京市东城区新鲜胡同小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。   | 产出指标      | 数量指标                      | 保障在职教职工人数           | ≥       | 64                   | 人      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                      | 食品安全合格率             | =       | 100                  | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                      | 教职工就餐率              | ≥       | 90                   | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 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                | ≥       | 185                  | 天      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                      | 截止2023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                   | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                      | 开展心理健康教育开展活动        | ≥       | 2                    | 次/年    |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                      | 家长参与培训次数            | ≥       | 3                    | 次/年    |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                      | 教师参与率               | ≥       | 98                   | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                      | 项目实施周期              | =       | 1                    | 年      |       |  |
|  | 11010123T0000021340 88-2023年心理健康教育   | 31-部门项目    | 4.000000   | 4.000000   |   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育,进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生学习适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维的变化,解决其面对社会竞争的压力时,在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题,依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》,特申请心理健康教育专项经费4万元,用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、学校心理课程开发等方面。 | 效益指标      | 社会效益指标                    | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性      | 长期                   |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 效益指标      | 社会效益指标                    | 促进学生全面发展            | 定性      | 优良中低差                |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 成本指标      | 经济成本指标                    | 项目经费                | =       | 4                    | 万元     |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 学校、教师满意度            | ≥       | 95                   | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                      | 教师参加培训次数            | ≥       | 5                    | 次/年    |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 效益指标      | 社会效益指标                    | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性      | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                      | 学生参与率               | ≥       | 98                   | %      |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意率                  | ≥                   | 95      | %                    |        |       |  |
| 11010123T0000021344 42-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目                              | 12.000000  | 12.000000  |            | 为贯彻落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》及《北京市推进幼儿园与小学科学衔接专项行动实施方案》精神,按照《东城区推进幼儿园与小学科学衔接工作实施方案》要求,大力推进小学与幼儿园科学有效衔接,促进儿童身心健康发展,遵循儿童身心发展规律和教育规律,深化基础教育课程改革,建立幼儿园与小学科学衔接的长效机制,全面提高教育质量,促进儿童德智体美劳全面发展和身心健康成长。深入推进中小衔接实验项目,有效构建幼小协同管理机制,进一步完善共育机制,形成良好的科学衔接教育生态。进一步推进幼小衔接课题深入开展。新鲜胡同小学与大方家回民幼儿园在第一阶段课题研究的过程中,不断梳理总结经验,形成下一步课题研究入手点和生长点,有效推进课题深入开展。优化幼小衔接课题工作队伍建设,在第一阶段研究的基础上,新鲜胡同小学和大方家回民幼儿园形成了初步的课题研究团队。通过实地参观和交流、共同上课、专题研讨等主题活动有效的推进了课题的不断深入发展。在推进过程中,本阶段要进一步加强课题工作团队的专业化建设,聘请专家进行教师培训,开展主题式研讨等课题活动,不断提高教研的科学性、针对性和有效性。举办幼小衔接工作专题论坛。在新鲜胡同小学与大方家回民幼儿园进行幼小衔接共研工作期间,根据研究的实际情况,举办专题研究论坛,围绕管理机制、幼小衔接教育途径方法与内容、重点研究课题等,梳理总结特色亮点做法,分享交流经验成果,不断提高幼小衔接工作的质量。注重梳理总结研究成果。根据东城区“幼小衔接”阶段工作计划安排,认真及时梳理总结幼小衔接工作的实践经验,包括教育案例、儿童游戏、经验总结、培训课程等,充分发挥典型引领带动作用。 | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进优质教育资源集成和使用,促进学生评价体系的改革 | 定性                  | 高中低     |                      |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 建立课题研究团队(幼小结对校)           | ≥                   | 1       | 所                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 聘请专家                      | ≥                   | 30      | 人                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目实施周期                    | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目开展对促进儿童身心健康发展           | 定性                  | 长期      |                      |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 质量指标      | 优质教育资源均衡供给体系建立及使用率        | ≥                   | 70      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度                  | ≥                   | 95      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 印刷数量                      | ≥                   | 1000    | 本                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数                   | =                   | 15      | 万元                   |        |       |  |
| 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                             | 106.485000 | 106.485000 |            | 保障单位日常公用支出  | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费                    | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费                    | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
| 11010123Y0000022509 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                             | 7.140000   | 7.140000   |            | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费                    | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费                    | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
| 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                              | 116.272500 | 116.272500 |            | 按照区财政局做好经费保障工作的具体要求,遵照财务制度,学校加强对保障经费的监督检查,严格执行开支标准切实做好教师的后勤保障工作。为北京市东城区史家胡同小学学校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。  | 产出指标   | 时效指标      | 截止到2023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      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数                      | ≥                   | 185     | 天                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率                    | ≥                   | 90      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围               | =                   | 1162725 | 元                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职教职工人数                 | ≥                   | 419     | 人                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品合格率                     | =                   | 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            | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 质量指标      | 学校教师参与率                   | ≥                   | 90      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率                 | ≥                   | 90      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限            | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 质量指标      | 学校学生参与率                   | ≥                   | 90      | %                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动时间            | =                   | 1       | 年                    |        |       |  |
|  |                                      |            |            |            |   | 产出指标   | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师              | ≥                   | 200     | 人                    |        |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |                  |                     |             |                      |        |       |  |
| 064080-北京市东城区史家胡同小学                                       | 11010123T0000021340<br>88-2023年心理健康教育      | 31-部门项目    | 10.000000  | 10.000000 |   | 的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育培训、开展家校社心育健康教育等方面。  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 参与活动学生满意率           | ≥           | 90                   | %      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 质量指标             | 家长参与率               | ≥           | 90                   | %      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性          | 长期                   |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 参与家校社心育活动家长         | ≥           | 500                  | 人      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 参与心理健康教育活动学生        | ≥           | 500                  | 人      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性          | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 时效指标             | 完成家校社心育活动期限         | =           | 1                    | 年      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 接受心理咨询学生人次          | ≥           | 100                  | 人次     |       |  |
|   | 11010123T0000021342<br>36-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目    | 1.800000   | 1.800000  |   | 1. 紧紧围绕“推广普通话，喜庆二十大”的宣传主题，坚持稳中求进、守正创新，谋划推进相关活动。2. 着重展示推普周举办25年来特别是党的十八大以来推广普及国家通用语言文字对个人、社会、国家产生的真切变化，大力推广和规范使用国家通用语言文字，全面提高史家师生国家通用语言文字普及程度和质量，为庆祝党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。3. 结合中华经典诵读工程、语言文字干部能力培训、中小学生语言能力提升、诗教中国诗词讲解大赛、北京市中小学生朗诵比赛、北京市中小学生辩论赛等工作，加强教师培训，积极开展线上线下宣传活动、教研活动，打造工作新平台，扩大覆盖范围和参与人数，提升语言文字推广活动实效。不断提升全校师生规范使用国家通用语言文字的意识和水平。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 师生满意度               | ≥           | 90                   | %      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 时效指标             | 语言文字活动持续时间          | ≤           | 1                    | 年      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 涉及年级数量              | =           | 6                    | 个      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 教师语言文字能力            | 定性          | 得到提高                 |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 质量指标             | 活动完成率               | ≥           | 95                   | %      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 参与教师人数              | ≥           | 100                  | 人      |       |  |
|   |  |            |            |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 相关课程与课例数量           | ≥           | 3                    | 个      |       |  |
| 效益指标  |  |            |            |           |   |   | 社会效益指标    | 规范使用语言文字的社会影响力   | ≥                   | 90          | %                    |        |       |  |
| 11010123T0000021344<br>42-2023年小学教学质量提升                   | 31-部门项目                                    | 36.000000  | 36.000000  |           | 1. 专题研讨。组织专家力量针对学校“无边界”课程进行现状诊断，完善无边界课程理念、课程结构、课程图谱、规范课程管理，形成新课标背景下的“无边界”课程体系2.0版。2. 师资培训。根据项目要求结合新课标对教师进行专题培训，系统提升教师的课程理解、课程设计与课程实施能力。3. 课程建设。统筹校内校外教育资源，统筹课内课后两个时段，对学校教育教学安排进行整体规划，构建符合学生成长需求的课内与课后课程体系，全面系统构建学校育人生态。4. 成果推广。系统总结课程育人的史家经验、史家模式，将研发成果进行区域内或全国推广，扩大社会影响。 | 产出指标  | 数量指标      | 辐射学生数            | ≥                   | 5000        | 人                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 学校整体课程体系研发       | =                   | 1           | 个                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 优质课比例            | ≥                   | 90          | %                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥                   | 95          | %                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 辐射学校数            | ≥                   | 3           | 所                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及学科             | =                   | 12          | 个                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与实践研究教师         | ≥                   | 100         | 人                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 成果在区域内共享         | 定性                  | 促进区域内的研究与实践 |                      |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 各学科不同层级教学研讨      | ≥                   | 12          | 次/年                  |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及年级             | =                   | 6           | 个                    |        |       |  |
| 11010123T0000022166<br>06-提前下达2023年市级专项转移支付-第二批“双百”优秀项目补助 | 31-部门项目                                    | 30.000000  | 30.000000  |           | 项目主要内容 1. 针对原平台的BUG及不合理之处进行调整和修改。2. 开发以下功能：（1）访客管理功能；（2）学案系统；（3）线上教学服务表一键导入功能等 3. 平台1年运营服务费。  | 产出指标  | 数量指标      | 受益学生数            | ≥                   | 5000        | 人                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 网络微课持续使用时间       | ≥                   | 3           | 年                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 受益学校数            | ≥                   | 3           | 所                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 开发软件功能           | ≥                   | 3           | 项                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 网络平台持续使用时间       | ≥                   | 5           | 年                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生、教师、家长满意度      | ≥                   | 95          | %                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总金额            | =                   | 30          | 万元                   |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 网络平台服务           | ≥                   | 1           | 年                    |        |       |  |
| 11010123Y0000022354<br>48-义务教育生均公用经费-小学                   | 22-其他运转类                                   | 778.503000 | 778.503000 |           | 保证学校正常运转，更好完成教育教学工作。  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                   | 1           | 年                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费           | =                   | 1           | 年                    |        |       |  |
| 11010123Y0000022509<br>55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费     | 22-其他运转类                                   | 5.950000   | 5.950000   |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费。  | =                   | 1           | 年                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。  | =                   | 1           | 年                    |        |       |  |
| 064081-北京市东城区西黄小学   | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障      | 31-部门项目    | 13.042500  | 13.042500 | 为北京市东城区西总布小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。   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                   | 100         | %                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                   | 90          | %                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 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        | ≥                   | 47          | 人                    |        |       |  |
|   |  |            |            |           |   | 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             | ≥                   | 185         | 天                    |        |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |             |                     |        |         |        |       |  |
| 思源小学                          | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类   | 60.760000 | 60.760000                |   | 保障学校教育教学工作正常开展  | 效益指标      | 经济效益指标      | 生均公用经费              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类   | 9.520000  | 9.520000                 |   | 随班就读残疾学生生均公用经费  | 产出指标      | 数量指标        | 生均公用经费              | =      | 1       | 年      |       |  |
| 064082-北京市东城区新开路东总布小学         | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目    | 13.597500 | 13.597500                |   | 为新开路东总布小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。  | 成本指标      | 经济成本指标      | 项目成本                | ≤      | 135975  | 元      | 反向指标  |  |
|                               | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育                 | 31-部门项目    | 5.000000  | 5.000000                 |   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育,进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化,解决其面对社会竞争的压力时,在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题,依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》,特申请心理健康教育专项经费5万元,用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设,学校心理课程开发等方面。 | 产出指标      | 数量指标        | 参与心理健康教育活动的学生、教师    | ≥      | 60      | 人      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 参与活动学生、教师满意率        | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 成本指标      | 经济成本指标      | 心理培训、手册参考价格         | ≤      | 5       | 万元     |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 时效指标        | 完成学生、教师心理健康教育活动期限   | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标     | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性     | 长期      |        |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 质量指标        | 学校学生、教师参与率          | ≥      | 100     | %      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 效益指标      | 社会效益指标      | 资源的利用率、学校文化的提升      | 定性     | 高       |        |       |  |
|                               | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目    | 4.800000  | 4.800000                 |   | 单元整体备课下的作业设计促进教学质量提升项目由学校聘请专家,组建教师队伍提升研究团队,谋划更有利于教师队伍、学生质量提升的育人课堂。整体设计规划提升、挖掘教育资源,创新实施课程,使其更能满足学生发展的需要。立足课堂,请专家进入课堂、教研组、专业引领课堂教学改革的深入发展、提高课堂教学实效。   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 教师满意度               | ≥      | 85      | %      |       |  |
|                               | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类   | 64.945000 | 64.945000                |   | 保证学校正常运转,更好完成教育教学任务。  | 效益指标      | 经济效益指标      | 生均公用经费              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 数量指标        | 生均公用经费              | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类   | 3.570000  | 3.570000                 |   | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标      | 经济效益指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。     | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               | 11010123T000002117589-购置校园广播设备                    | 31-部门项目    | 0.919000  | 0.919000                 |   | 随着学校的影响力扩大,扩班需要改扩建教室,今年扩建4个班,需购置广播设备,使教师、学生更好的完成教育教学活动。   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 老师使用后的好评度           | ≥      | 98      | %      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 时效指标        | 按预定进度完成,完成时间        | =      | 1       | 年      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 成本指标      | 经济成本指标      | 设备购置成本              | ≤      | 9190    | 元      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 数量指标        | 前置放大器               | =      | 1       | 台      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 效益指标      | 生态效益指标      | 水电能源节约率             | ≥      | 5       | %      |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   |   | 产出指标      | 数量指标        | 线材辅料                | =      | 72      | 米      |       |  |
| 产出指标                          |   |            |           |                          |   |   | 数量指标      | 分区矩阵        | =                   | 1      | 台       |        |       |  |
| 产出指标                          |   |            |           |                          |   |   | 质量指标      | 设备使用故障率     | ≤                   | 2      | %       |        |       |  |
| 产出指标                          |   |            |           |                          |   |   | 数量指标      | 壁挂终端        | =                   | 4      | 个(套)    |        |       |  |
| 产出指标                          |   |            |           |                          |   |   | 数量指标      | 无线话筒        | =                   | 1      | 台       |        |       |  |
| 11010123T000002119433-购置摄像机设备 | 31-部门项目   | 3.000000   | 3.000000  |                          | 遵循东城区教育系统2023年项目预算编制说明基本配备标准。为了做好本校的教育宣传工作,提高我校教育教学水平和知名度,电教室需要一部摄像机。摄像机录制的效果要认识到图片 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围 | =                   | 3      | 万元      |        |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   | 产出指标  | 质量指标      | 产品质量合格率     | =                   | 100    | %       |        |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率       | =                   | 100    | %       |        |       |  |
|                               |   |            |           |                          |   | 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  | 对我校教育教学的影响 | 定性        | 满足现代化教育需要,提高我校教育教学水平和知名度 |   |   |           |             |                     |        |         |        |       |  |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 064084-北京市汇文第一小学                    | 11010123T000002119447-购置校园电视台设备   | 31-部门项目          | 40.000000  |            | 40.000000                                      | 清晰。                              | 产出指标                              | 数量指标             | 摄像机购置数量     | ≥         | 1                          | 台   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 产出指标                              | 时效指标             | 完成设备安装调试时间  | 定性        | 在暑假开学前完成                   | %   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 效益指标                              | 可持续影响指标          | 项目实施对社会影响期限 | =         | 1                          | 年   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 产出指标                              | 质量指标             | 产品节能率       | =         | 100                        | %   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标        | 师生满意度       | ≥         | 95                         | %   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 产出指标                              | 质量指标             | 产品质量合格率     | =         | 100                        | %   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 效益指标                              | 可持续影响指标          | 设备可持续使用期限   | ≥         | 5                          | 年   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 产出指标                              | 质量指标             | 验收合格率       | =         | 100                        | %   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 效益指标                              | 社会效益指标           | 对学校教育教学的作用  | 定性        | 满足学校教育需求，更好的为教育教学服务，提升教学质量 |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 产出指标                              | 时效指标             | 完成设备安装调试时间  | 定性        | 在暑假开学前完成                   |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 成本指标                              | 经济成本指标           | 项目总成本预算控制范围 | =         | 40                         | 万元  |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  |                                  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 31.357500   | 31.357500 | 31.357500                  | 为北京市汇文第一小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  |
| 产出指标                                | 质量指标                              | 食品安全合格率          | =          | 100        | %  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 产出指标                                | 时效指标                              | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100        | %  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 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                         | 学校教职工满意度         | ≥          | 95         | %  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 产出指标                                | 数量指标                              | 保障在职教职工人数        | ≥          | 113        | 人  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 产出指标                                | 质量指标                              | 教职工就餐率           | ≥          | 90         | %  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 产出指标                                | 质量指标                              | 学生获得市、区级以上竞赛成绩   | ≥          | 5          | 人次   |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 成本指标                                | 经济成本指标                            | 项目总体经济成本         | ≤          | 4.8        | 万元   |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 效益指标                                | 可持续影响指标                           | 项目实践可持续影响期限      | ≥          | 1          | 年  | 进一步开发、建设项目的教育理念，促进教师专业发展提升队伍发展水平 |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 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                              | 项目参与学生数量         | ≥          | 40         | 人  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类                          | 208.320000       | 208.320000 | 208.320000 | 义务教育生均公用经费-小学                                  | 效益指标                             | 经济效益指标                            | 义务教育生均公用经费       | =           | 1         | 年                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 数量指标                              | 义务教育生均公用经费       | =           | 1         | 年                          |   |       |
| 064085-北京市东城区特殊教育学校                 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 23.865000  | 23.865000  | 为北京市东城区特殊教育学校正常运行提供餐饮保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。      | 产出指标                             | 数量指标                              | 保障在职教职工人数        | =           | 86        | 人                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 质量指标                              | 食品安全合格率          | =           | 100       | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 时效指标                              | 截止2023年底项目预算执行进度 | =           | 100       | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 数量指标                              | 保障天数             | ≥           | 185       | 个工作日                       |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                         | 学校教职工满意度         | ≥           | 98        | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 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                          |   |       |
| 064086-北京市东城区板厂小学                   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 41.902500  | 41.902500  | 为北京市东城区板厂小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。 | 产出指标                             | 时效指标                              | 截止2023年底项目预算执行进度 | =           | 100       | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 数量指标                              | 暴涨天数             | >           | 185       | 天                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 质量指标                              | 教职工就餐率           | ≥           | 90        | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 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                             | 质量指标                              | 食品安全合格率          | =           | 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                              | 保障在职教职工人数        | ≥           | 151       | 人                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                         | 学生满意度            | >           | 85        | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                         | 教师满意度            | >           | 85        | %                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 数量指标                              | 120节课，每课40分钟     | >           | 4800      | 人                          |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 效益指标                             | 可持续影响指标                           | 带动区域内教育教学发展      | 定性          | 高中低       |                            |   |       |
|                                     |                                   |                  |            |            |  | 产出指标                             | 数量指标                              | 教学接力课研究课时数       | >           | 100       | 学时                         |   |       |
| 效益指标                                | 社会效益指标                            | 学生核心素养得到提升       | >          | 2500       | 人  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 效益指标                                | 社会效益指标                            | 教师受益             | >          | 160        | 人  |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |
| 产出指标                                | 质量指标                              | 智慧课堂得到进一步完善      | >          | 120        | 学时   |                                  |                                   |                  |             |           |                            |   |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |                  |            |               |                 |         |        |       |
| 064087-北京市崇文小学                       | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类   | 338.241000 | 338.241000   |   | 为教师课堂教学能力，呈现优秀教学案例，用于经验介绍和交流，促进区域内教育教学的整体提升。  | 产出指标             | 时效指标       | 经费完成率         | >               | 95      | %      |       |
|                                      |  |            |            |  |   |   | 效益指标             | 社会效益指标     | 教师教学能力得到提升    | 定性              | 高中低     |        |       |
|                                      | 11010123Y0000022509 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类   | 8.330000   | 8.330000   |   | 义务教育生均公用经费-小学   | 产出指标             | 数量指标       | 教师培训          | >               | 600     | 人      |       |
|                                      |  |            |            |  |   |   | 效益指标             | 经济效益指标     | 义务教育生均公用经费-小学 | =               | 1       | 年      |       |
|                                      | 11010123T0000021160 48-北京市崇文小学（新景校区）会议室家具购置        | 31-部门项目    | 16.403000  | 16.403000  |   | 由于会议室里的会议桌和椅子已经到达使用年限，经学校多次维修还不能解决问题。大部分会议桌桌面封边条开胶，桌面变形严重会议椅椅面覆面破损，经学校多次维修后未能解决问题，会议室桌椅满足不了学校师生同时参加会议，经过学校领导研究决定特申请家具购置。过本项目的实施，保证了会议室的整齐，满足了学校师生共同参加会议的人数，为学校教育教学质量提高提供有力支持，学校学生书包柜的采购，将推动教育教学健康协调发展，满足学校教学环境的统一，强化优秀学生的培养，打造优秀学生群。深入做好作业、课后服务等质量提升，高质量、高标准。提高了教学质量，提升了学校办学水平，提高学校综合竞争实力，扩大了学校影响力。为了保障学校正常办学，特申请会议室家具更新改造资金。参照当前京华云采市场价。 | 产出指标             | 时效指标       | 项目完成时间        | ≤               | 1       | 年      |       |
|                                      |  |            |            |  |   |   | 产出指标             | 质量指标       | 验收合格率         | =               | 100     | %      |       |
| 064087-北京市崇文小学                       | 11010123T0000021160 57-北京市崇文小学（新景校区）多媒体设备更新        | 31-部门项目    | 95.400000  | 95.400000  | 我校多媒体建设于2010年由于使用频繁，最近一年陆续开始损坏，大屏损坏维修价格高、维修周期长（维修一次最少半个月），严重影响正常班级上课，我校在在2021年更新6套多媒体，使用效果很好，现计划更新剩余18套2010年装多媒体。 | 产出指标  | 数量指标             | 主席台桌       | ≥             | 3               | 件       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标          | 设备可持续使用年限  | ≥             | 1               | 年       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 桌          | ≥             | 40              | 件       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 校园师生满意度    | ≥             | 95              | %       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标           | 项目预算控制数    | ≤             | 16.403          | 万元      |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 凳          | ≥             | 100             | 件       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 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             | 演讲台        | ≥             | 1               | 件       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 椅          | ≥             | 146             | 件       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标           | 对教育教学的影响   | 定性            | 完善了教学设备，保障了正常办学 |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 台式计算机      | =             | 18              | 台       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标             | 设备和相关材料的质量 | 定性            | 符合环保标准要求        |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 黑板         | =             | 18              | 套       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 家长满意度      | =             | 100             | %       |        |       |
| 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 61.882500  | 61.882500  | 为北京市崇文小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。                                  | 产出指标  | 质量指标  | 食品安全合格率          | =          | 100           | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 教职工就餐率           | ≥          | 90            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 数量指标  | 保障在职教职工人数        | ≥          | 223           | 人               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 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   | 学校教职工满意度         | ≥          | 95            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 时效指标  | 截止2023年底项目预算执行进度 | =          | 100           | %               |         |        |       |
| 11010123T0000021344 42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目  | 12.000000  | 12.000000  | 通过建构具有科学性和可行性的小学生学业质量评价体系，充分发挥教育评价指挥棒作用，落实教育评价改革，更好的为学生的全面发展服务，推动学校教育教学质量提升。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推动学校教学质量提升       | 定性         | 高中低           |                 |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进学生评价体系建设       | 定性         | 高中低           |                 |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算控制数          | ≤          | 15            | 万元              |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 时效指标  | 项目完成时间           | =          | 1             | 年               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 教师满意度            | ≥          | 85            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 教师参与培训率          | ≥          | 85            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 数量指标  | 课题研究             | ≥          | 6             | 次               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 评价体系建构年级覆盖率      | ≥          | 90            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 学生满意度            | ≥          | 85            | %               |         |        |       |
|                                      |  |            |            |  | 产出指标  | 数量指标  | 项目培训会            | ≥          | 7             | 次               |         |        |       |
| 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类   | 402.814000 | 402.814000 |  | 义务教育生均公用经费  | 效益指标  | 经济效益指标           | 生均公用经费     | =             | 1               | 年       |        |       |
|                                      |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标             | 生均公用经费     | =             | 1               | 年       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |  |               |                     |                        |         |        |       |      |
|  | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类  | 10.710000 | 10.710000 |   | 随班就读残疾学生生均公用经费。                                | 产出指标   | 数量指标          | 随班就读残疾学生生均公用经费。     | =                      | 1       | 年      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 效益指标   | 经济效益指标        | 随班就读残疾学生生均公用经费。     | =                      | 1       | 年      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 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      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 质量指标          | 食品安全合格率             | =                      | 100     | %      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 时效指标          | 截止到2023年底项目执行进度     | =                      | 100     | %      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 数量指标          | 保障在职教职工人数           | ≥                      | 229     | 人      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 学校教职工满意度            | ≥                      | 95      | %      |       |      |
| 064088-北京市东城区培新小学                      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目   | 63.547500 | 63.547500 |   | 为北京市东城区培新小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   | 可持续影响指标       | 持续推动学校教学质量提升        | 定性                     | 高中低     |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 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          | 推动建设学校特色课程体系        | ≥                      | 1       | 所      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 质量指标          | 课程完成率               | ≥                      | 95      | %      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 效益指标   | 社会效益指标        | 促进学校发展、促进学学生综合素质提升  | 定性                     | 高中低     |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 教师满意度               | ≥                      | 90      | %      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 成本指标   | 经济成本指标        | 项目预算控制数             | ≤                      | 15      | 万元     |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 数量指标          | 基于五育融合的小学综合活动课程内容设计 | ≥                      | 2       | 个      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 时效指标          | 项目完成时间              | =                      | 1       | 年      |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  |  |               |                     |                        |         |        |       | 效益指标 |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 数量指标          | 生均公用经费              | =                      | 5162120 | 元      |       |      |
| 11010123T000002118403-北京光明小学本校区学生课桌椅购置 | 31-部门项目   | 45.000000 | 45.000000 |           | 本校学生课桌椅已到使用年限,现因零部件的老化与磨损,椅子已陆续开始出现问题,课桌椅桌面开裂,桌腿内部螺丝零件严重老化破损。虽对其进行了维修与保养,但市场上已很少有此类配件,故维修费用也大大提高,且因配件限制问题,对出现的问题很难进行根治,还产生安全隐患。通过本项目的实施,满足了学生教室课桌椅样式的统一,保障了学生日常上课的书写需求,为学校教育教学质量提高提供有力支持,学校课桌椅的更换,将推动教育教学健康协调发展,满足学校教学环境的统一,强化优秀学生的培养,打造优秀学生群。深入做好作业、课后服务等质量提升,高质量、高标准。提高了教学质量,提升了学校办学水平,提高学校综合竞争实力,扩大了学校影响力。 | 产出指标   | 时效指标   | 项目完成期         | ≤                   | 2                      | 月       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度         | ≥                   | 95                     | %       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标   | 课椅数量          | =                   | 900                    | 个       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 成本指标   | 经济成本指标   | 项目预算控制数       | =                   | 45                     | 万       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 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   | 受益学生数         | =                   | 900                    | 人       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 效益指标   | 社会效益指标   | 对教育教学工作的影响    | 定性                  | 完善了教学设备,保障了学生日常上课的书写需求 |         |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标   | 验收合格率         | =                   | 100                    | %       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标   | 课桌数量          | =                   | 900                    | 张       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 效益指标   | 可持续影响指标  | 教育教学设备可持续使用年限 | ≥                   | 1                      | 年       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标   | 系统故障率         | ≤                   | 5                      | %       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学校师生、职工满意度    | ≥                   | 98                     | %       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标   | 设置广播点位        | ≥                   | 100                    | 套       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   | 产出指标   | 时效指标   | 设备购置完成及时率     | ≥                   | 95                     | %       |        |       |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 完成IP数字广播系统建设,软、硬件采购、安装调试等。全数字广播系统部署简单,抗干扰性强,符合学校现有的安装条件,系统基于以太网,采用TCP/IP协议方式传输,可实现跨网段控制、监控和多用户管理,并且可以与视频监控系统进行联动控制管理。也符合学校现有安全管理的需求。传输数字化:全程数字化传输避免了传统音频广播的信号衰减与噪音,提供高保真音质的声音。终端个性化:每个网络广播适配器都有独立的IP地址,可以拥有完全个性化的节目。前端网络化:IP网络广播将前端音源扩展到整个网络,节目定时播放都可以通过网络远程操作。网络化的管理,还可以对不同的用户设置不同的权限。播放自动化:IPP网络广播能够实现自动化播放,并为各个节目指定播放时间,服务器将自动进行播放,并且播放内容与对象范围可以任意指定。操作人性化:IP广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性化的操作,轻松简便,专一实用,提高了使用的效率。应用智能化:IP广播有很多智能化的设计,可以在广播过程实现录音 | 产出指标          | 数量指标                | 设置广播点位                 | ≥       | 100    | 套     |      |
|  |   |           |           |           |   |  | 产出指标   | 时效指标          | 设备购置完成及时率           | ≥                      | 95      | %      |       |      |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
| 064089-北京光明小学                                     | 11010123T000002118410-北京光明小学四校区教室、专业教室空间多媒体更新改造项目 | 31-部门项目   | 131.790000          |           | 131.790000   | 、变速、列表循环播放等语音功能；还可以实现定时设置，实现广播自动播放；并能够远程编排、维护、管理等工程简单化；IP网络广播工程简单，对于现在在局域网内每一个IP广播点，只需要增加网络广播适配器安装即可，如果没有搭建网络，数据网络的工程量也相对简单，只需要铺设网线即可，一旦建设，广播系统与计算机网络系统可以共用，减少多网重复建设。系统零维护：IP网络广播在物理上与网络共用，所以并不在网维护之外增加额外的维护工作。在应用 | 效益指标      | 可持续影响指标          | 设备类项目持续发挥作用年限    | ≥      | 6                | 年      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 质量指标             | 设备、设施验收合格率       | ≥      | 95               | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 数量指标             | 覆盖校区             | =      | 3                | 个      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 质量指标             | 验收合格率            | ≥      | 95               | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 效益指标      | 社会效益指标           | 对学校教育教育的影响       | 定性     | 提升教学信息化水平，提升课堂效率 | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 效益指标      | 社会效益指标           | 对我校信息化水平的积极作用    | 定性     | 提升我校的基础信息化水平     | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 教师学生满意度          | ≥      | 95               | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 时效指标             | 项目实施时间           | ≤      | 1                | 年      |       |        |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 满足教室、专业空间多媒体需求数量要求  | ≥         | 23   | 套  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
|   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 多媒体更新改造可持续使用期限      | ≥         | 1  | 年  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过电子课件使用，减少教学辅助材料投资 | ≤         | 1000   | 元  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目   | 62.992500           | 62.992500 |  | 为北京光明小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。   | 产出指标      | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100              | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 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        | 学校教职工满意度         | ≥      | 95               | %      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 数量指标             | 保障在职教职工人数        | ≥      | 227              | 人      |       |        |
|   |   |           |                     |           |  |  | 产出指标      | 质量指标             | 食品安全合格率          | =      | 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                |        |       |        |
| 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目   | 4.800000  | 4.800000            |           | 非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。北京光明小学围绕非遗项目开展主题综合课程实践探索，与学校“以学生为本，以德为先，健康治校”的教育思想一脉相承，其意义在于：第一 弘扬优秀传统文化，贯彻东城区2030文化传承工程，加强学生对新形势下优秀传统文化的领悟和理解。第二，非物质文化遗产是一个民族发展的印记，是宝贵的艺术技艺与文化符号。通过非遗课程的学习能使非物质文化遗产得到传承与延续，激发学生自主学习、传承、发扬优秀传统文化，热爱传统文化，增强学生的文化自信，为学生的发展注入德性与智慧。第三，非遗项目中蕴含的丰富文化内涵有利于发展学生的核心素养，落实学校的育人目标。为弘扬中华优秀传统文化，传承陈氏太极拳武术精神，培养青少年强健体魄，学校决定邀请陈氏太极拳项目传承人为学生开设陈氏太极拳课程，弘扬陈氏太极拳武术精神，积极促进学生健康成长。 | 产出指标   | 数量指标      | 覆盖校区             | =                | 4      | 个                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 总预算控制数           | ≤                | 6      | 万元               |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期        | ≥                | 1      | 年                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 有利于学生核心价值观培养     | 定性               | 提升     |                  |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 学校健康节成果展示        | =                | 1      | 次                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 课程开设周期           | =                | 1      | 年                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 覆盖班级             | =                | 13     | 个                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥                | 95     | %                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 质量指标      | 13式动作学生掌握情况      | ≥                | 90     | %                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学  | 22-其他运转类  | 520.490000       | 520.490000       |        | 保障学校教育教学工作正常开展   | 产出指标   | 数量指标  | 生均公用经费 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 生均公用经费    | =                   | 1         | 年  |  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 生均公用经费    | =                   | 1         | 年  |  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
| 产出指标  | 数量指标  | 生均公用经费    | =                   | 1         | 年  |  |           |                  |                  |        |                  |        |       |        |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类  | 1.190000  | 1.190000            |           | 随班就读生均公用经费   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费           | =                | 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     | %                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数             | ≥                | 185    | 天                |        |       |        |
|   |   |           |                     |           |  | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                | 100    | %                |        |       |        |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保                  | 31-部门项目   | 38.017500 | 38.017500           |           | 为前门小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   | 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                |        |       |        |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 障   |          |            |                              |      | 作做好服务保障。   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 137                        | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 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      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学校教育教学的作用        | 定性     | 促进学生英语学习兴趣 and 语言学习水平的提升   |        |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 专家指导次数            | ≥      | 3                          | 次      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目学校覆盖率           | ≥      | 90                         | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目受益学生人数          | ≥      | 800                        | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数             | =      | 5                          | 万元     |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 支持区级以上研讨、展示等场次数   | ≥      | 1                          | 次      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 单元学习任务设计持续使用时间    | ≥      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥      | 90                         | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 各项目内容完成时间         | =      | 1                          | 年      |       |
| 产出指标                | 数量指标  | 物化成果数量   | ≥          | 2                            | 篇    |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 产出指标                | 数量指标  | 学术论文获奖数量 | >          | 1                            | 篇    |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 279.062000 | 279.062000                   |      | 义务教育生均公用经费-小学                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费            | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费            | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
| 064091-北京市东城区前门小学   | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 8.330000   | 8.330000                     |      | 随班就读残疾学生生均公用经费。                                  | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费    | =      | 1                          | 年      |       |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 障   |          |            |                              |      | 为体育馆路小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。       | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥      | 90                         | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 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      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 158                        | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 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 | 学校教职工满意度          | ≥      | 95                         | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100                        | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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 | 家长满意度             | 定性     | 高中低                        |        |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家数量            | ≥      | 1                          | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生的积极影响      | 定性     | 通过专家指导，开展学习，提升教师能力，提高学生思维发 |        |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对学生的高阶思维能力提升的影响时限 | 定性     | 持续提升                       |        |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数           | =      | 48000                      | 元      |       |
| 产出指标                | 时效指标  | 项目开展时间   | =          | 1                            | 年    |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 产出指标                | 数量指标  | 购置书籍数量   | ≥          | 200                          | 本    |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 产出指标                | 质量指标  | 项目取得的成果  | 定性         | 教师提高专业理论能力、研究能力，课题研究取得一定研究成果 |      |  |       |           |                   |        |                            |        |       |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类 | 332.785000 | 332.785000                   |      | 保障学校教育教学工作正常开展                                   | 产出指标  | 数量指标      | 人数                | =      | 2931                       | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 预算执行率             | =      | 100                        | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率             | ≥      | 95                         | %      |       |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 9.520000   | 9.520000                     |      | 保障学校教育教学工作正常开展                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均经费              | =      | 11900                      | 元      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 生均经费              | =      | 11900                      | 元      |       |
| 064092-北京市东城区体育馆路小学 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 11.377500  | 11.377500                    |      | 为北京市东城区金台书院小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。 | 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 | 学校教职工满意度          | ≥      | 95                         | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 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      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 41                         | 人      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100                        | %      |       |
|                     |   |          |            |                              |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100                        | %      |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 | 本年绩效目标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------|---|---|-----------|-------------------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|--|
|                                     |                                     |           |                | 财政资金     | 其他资金  |   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
| 064093-北京市东城区金台书院小学                 | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育   | 31-部门项目   | 5.000000       | 5.000000 |   | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》，特申请心理健康教育专项经费5万元，用于学校开展心理健康教育等工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。 | 效益指标      | 社会效益指标            | 项目开展对学生心理健康的积极作用      | 定性     |         |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 时效指标              | 完成教师心理健康教育培训期限        | =      | 1       | 年      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 数量指标              | 开展心理辅导教师人数            | ≥      | 10      | 人      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 数量指标              | 参与心理健康教育培训教师          | ≥      | 40      | 人      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 参与活动学生满意率             | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 参与培训教师满意率             | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 数量指标              | 参与心理健康教育活动学生          | ≥      | 360     | 人      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 时效指标              | 完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限 | =      | 1       | 年      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 数量指标              | 进行心理健康测评学生            | ≥      | 360     | 人      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标           | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力   | 定性     | 长期      |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 数量指标              | 开设心理健康教育课程建设          | ≥      | 4       | 门      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 质量指标              | 学校教师参与率               | ≥      | 90      | %      |       |  |
|                                     | 产出指标                                | 数量指标      | 接受心理咨询学生人数     | ≥        | 10  | 人   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 产出指标                                | 质量指标      | 学校学生参与率        | ≥        | 90  | %   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 成本指标                                | 经济成本指标    | 项目预算控制数        | ≤        | 5   | 万元  |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 产出指标                                | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动期限 | =        | 1   | 年   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 产出指标                                | 质量指标      | 学生心理档案建立比例     | ≥        | 90  | %   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 产出指标                                | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限 | =        | 1   | 年   |           |                   |                       |        |         |        |       |  |
|                                     | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目   | 4.800000       | 4.800000 |   | 东城区小学教育质量提升项目由区域整体统筹推进，鼓励学校在日常教育教学工作基础上，在《义务教育学校管理标准》指导下，把握学校自身特色，抓住重点工作，稳步推进课程建设，加强课堂教学研究，促进优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革，为区域小学发展、教师成长、学生成才搭建一个宽广平台，实现优质教育资源均衡。  | 产出指标      | 质量指标              | 优质教育资源均衡供给体系建立及使用率    | ≥      | 70      | %      |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   |   | 产出指标      | 质量指标              | 特色课程专家指导及展示覆盖率        | ≥      | 85      | %      |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 时效指标      | 项目完成时间            | =                     | 1      | 年       |        |       |  |
| 成本指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 经济成本指标    | 项目预算控制数           | ≤                     | 6      | 万       |        |       |  |
| 满意度指标                               |                                     |           |                |          |   |   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度             | ≥                     | 90     | %       |        |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 数量指标      | 推动建设学校特色课程体系      | ≥                     | 1      | 所       |        |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 数量指标      | 专家评估次数            | ≥                     | 2      | 次       |        |       |  |
| 效益指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 可持续影响指标   | 持续推动学校教学质量提升      | 定性                    | 长期     |         |        |       |  |
| 满意度指标                               |                                     |           |                |          |   |   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | ≥                     | 90     | %       |        |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 质量指标      | 培训参与度             | ≥                     | 85     | %       |        |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 数量指标      | 集体培训次数            | =                     | 3      | 次       |        |       |  |
| 产出指标                                |                                     |           |                |          |   |   | 数量指标      | 学科培训次数            | ≥                     | 3      | 次       |        |       |  |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类                            | 62.000000 | 62.000000      |          | 保障学校正常运转，顺利完成各项教育教学任务。  | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费            | =                     | 1      | 年       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费            | =                     | 1      | 年       |        |       |  |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目                             | 14.707500 | 14.707500      |          | 为北京市东城区精忠街小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。   | 产出指标  | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数     | ≥                     | 53     | 人       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 截至2023年底项目预算执行进度  | =                     | 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  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =                     | 100    | %       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥                     | 95     | %       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 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 | 学校教职工满意度          | ≥                     | 95     | %       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与心理健康活动参与率   | =                     | 100    | %       |        |       |  |
| 11010123T000002134088-2023年心理健康教育   | 31-部门项目                             | 5.000000  | 5.000000       |          | 加强心理健康教育师资队伍建设和培训，建立一支科学化、专业化的稳定的心理健康教育教师队伍，树立人人都是“心育人”的意识；要加强心理辅导室建设，切实发挥心理辅导室在预防和解决学生心理行为问题中的重要作用；初步尝试打造学校特色心理健康教育课程。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展可持续影响时间       | 定性                    | 长期     |         |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师      | ≥                     | 57     | 人/次     |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参与心理健康教育学生满意率     | ≥                     | 95     | %       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康起的积极作用 | 定性                    |        |         |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校教师心理活动辅导参与率     | ≥                     | 95     | %       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 特需学生辅导咨询          | ≥                     | 6      | 人       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育学生        | ≥                     | 612    | 人       |        |       |  |
|                                     |                                     |           |                |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育学生        | ≥                     | 612    | 人       |        |       |  |

064094-北京市东城区精

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 忠街小学   | 11010123T0000021344-2023年小学教学质量提升    | 31-部门项目      | 4.800000        | 4.800000  |   | 结合第十一中学《落实学生发展核心素养的大单元教学在学校层面推进的实践研究》课题研究，加强新课标的学习，加强教师备课研课能力的培养。培养出更多优秀教师；探索线上线下相结合的教与学的方式。教师可以熟练使用classin直播课堂，视频微课，虚拟实验室等技术进行教学活动，丰富学生的学习路径和资源；通过信息技术下的大数据统计等教学检测手段有效提升学生的学业质量水平。 | 产出指标      | 时效指标             | 完成学生心理健康教育活动时间期限    | =      | 1       | 年      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 心理咨询室建设             | =      | 2       | 项      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 质量指标             | 新课标学习培训参与率          | =      | 100     | %      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 质量指标             | 五年以下青年教师专业技能培训合格率   | ≥      | 95      | %      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 专家为全体教师进行讲座和指导      | ≥      | 12      | 次      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 效益指标      | 社会效益指标           | 优化教与学方式，促进学生核心素养的提升 | 定性     | 低中高     |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 数量指标             | 教师学习材料和书籍           | ≥      | 180     | 本      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 教师满意度               | ≥      | 95      | %      |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 效益指标      | 可持续影响指标          | 持续推动学校教学质量提升        | 定性     | 低中高     |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   |   | 产出指标      | 质量指标             | 一线教师教学成果编辑覆盖率       | ≥      | 95      | %      |       |
| 产出指标   | 数量指标                                 | 骨干教师培训数量     | ≥               | 16        | 人/次   |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 11010123Y0000022354-48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                             | 94.860000    | 94.860000       |           | 保障学校正常运转，顺利完成各项教育教学任务。  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费           | =                   | 1      | 年       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =                   | 1      | 年       |        |       |
| 064095-北京市东城区文汇小学                                  | 11010123T0000021338-07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目      | 32.190000       | 32.190000 | 为北京市东城区文汇小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。                                    | 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  | 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       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 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        | ≥                   | 116    | 人       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                   | 100    | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 专家培训             | ≥                   | 5      | 次       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 开设特色全学科阅读课       | ≥                   | 20     | 次       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续调动学生阅读兴趣和积极性   | ≥                   | 90     | %       |        |       |
|  | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标    | 学生满意度           | ≥         | 80  | %   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 成本指标                                 | 经济成本指标       | 阅读经费            | =         | 15  | 万元  |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 产出指标                                 | 数量指标         | 全学科阅读场馆体验       | ≥         | 4   | 次   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 产出指标                                 | 时效指标         | 该项目完成时间         | =         | 1   | 年   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 产出指标                                 | 数量指标         | 2023年度全学科阅读实践研究 | ≥         | 2   | 次   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 产出指标                                 | 数量指标         | 全学科阅读成果展示       | ≥         | 2   | 次   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 产出指标                                 | 数量指标         | 全学科阅读书目推荐       | ≥         | 300   | 本   |           |                  |                     |        |         |        |       |
|  | 效益指标                                 | 社会效益指标       | 对学生阅读能力的作用      | 定性        | 扩大学生视野  |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 产出指标   | 数量指标                                 | 全学科阅读手册      | ≥               | 1000      | 册   |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 产出指标   | 数量指标                                 | 公众号文章产出      | ≥               | 5         | 篇   |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 产出指标   | 质量指标                                 | 全学科阅读培训教师参与率 | ≥               | 90        | %   |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 11010123Y0000022354-48-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类                             | 284.270000   | 284.270000      |           | 义务教育生均公用经费-小学   | 效益指标  | 经济效益指标    | 义务教育生均公用经费-小学    | =                   | 1      | 年       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 义务教育生均公用经费-小学    | =                   | 1      | 年       |        |       |
| 11010123Y0000022509-55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类                             | 1.190000     | 1.190000        |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。   | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费。  | =                   | 1      | 年       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费。  | =                   | 1      | 年       |        |       |
| 11010123T0000021338-07-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目                              | 15.817500    | 15.817500       |           | 为北京市东城区回民实验小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。                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥                   | 57     | 人       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                   | 100    | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                   | 98     | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                   | 100    | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 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       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 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  | 质量指标      | 在职教师参与培训率        | ≥                   | 90     | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 产出指标  | 数量指标      | 形成优秀教学案例         | ≥                   | 30     | 篇       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥                   | 98     | %       |        |       |
| 成本指标   | 经济成本指标                               | 本项目实际经济成本    | ≤               | 48000     | 元   |   |           |                  |                     |        |         |        |       |
| 064097-北京市东城区回民实验小学                                | 11010123T0000021344-42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目      | 4.800000        | 4.800000  | 本项目聚焦义务教育课程方案、各课程标准（2022版）的几个变化点，引领教师加强学习，准确理解，进行基于素养导向下的教学评一体化构建实践研究。通过表观性教学目标的制 | 产出指标  | 数量指标      | 形成优秀教学案例         | ≥                   | 30     | 篇       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥                   | 98     | %       |        |       |
|  |                                      |              |                 |           |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 本项目实际经济成本        | ≤                   | 48000  | 元       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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            |  |           |                |                          |        |          |        |       |
| 064098—北京市广渠门中学附属花市小学 |                     |            |            |           |                 | 定，学习方式的构建，评价方式的变革，促进教学质量的整体提升。   | 产出指标      | 时效指标           | 到项目截止时间项目预算执行进度          | =      | 100      | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 项目实施后对教师提升专业素养影响力        | 定性     | 长期可持续影响  |        |       |
|                       | 11010123Y0000022354 | 22-其他运转类   | 98.425000  | 98.425000 |                 | 保障学校正常运转，顺利完成各项教育教学任务。   | 产出指标      | 数量指标           | 生均公用经费                   | =      | 1        | 年      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 经济效益指标         | 生均公用经费                   | =      | 1        | 年      |       |
|                       | 11010123Y0000022509 | 22-其他运转类   | 3.570000   | 3.570000  |                 | 随班就读生均经费   | 产出指标      | 数量指标           | 生均公用经费                   | =      | 1        | 年      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 经济效益指标         | 生均公用经费                   | =      | 1        | 年      |       |
| 064098—北京市广渠门中学附属花市小学 | 11010123T0000021338 | 31-部门项目    | 41.625000  | 41.625000 |                 | 为北京市广渠门中学附属花市小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。   | 产出指标      | 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           | 食品安全合格率                  | =      | 100      | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 数量指标           | 保障天数                     | ≥      | 185      | 天      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 时效指标           | 截止2023年底项目预算执行进度         | =      | 100      | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 质量指标           | 教职工就餐率                   | ≥      | 90       | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 数量指标           | 保障在职教职工人数                | ≥      | 150      | 人      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 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           | 研讨会次数                    | ≥      | 10       | 次      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 数量指标           | 参与学生人数                   | ≥      | 2000     | 人      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 持续影响学生阅读素养               | 定性     | 提高学生阅读素养 |        |       |
|                       | 11010123T0000021344 | 31-部门项目    | 12.000000  | 12.000000 |                 | 1. 梳理一套适用于九年一贯制小学的课题实施体系，突出与中学教育的衔接与贯通； 2. 形成一系列有特色的贯通课程方案，如：九年一贯的阅读课程、九年一贯的体育课程、九年一贯的英语听说课程等。 3. 完成一本课例、案例、论文集，记录过程性的研究收获。 4. 打造出一批课程理念新、实施能力强的教师队伍。 5. 对现行小学语文教材中的课外阅读要求进行整合 6. 将课内外阅读教学的衔接点进行整合 7. 努力落实我校贯通培养理念，为学生九年阅读体系的建立打下基础 8. 最终形成具有我校特点的九年贯通培养小学六年阅读能力养成丛书指导、阅读手册、相关研究报告论文等。 | 产出指标      | 数量指标           | 学生培训课时数                  | ≥      | 928      | 次      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 质量指标           | 形成研究成果                   | ≥      | 1        | 本      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 教师整体能力                   | 定性     | 提高教师整体能力 |        |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 时效指标           | 展示活动                     | ≥      | 3        | 次      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度       | ≥                        | 98     | %        |        |       |
| 11010123Y0000022354   | 22-其他运转类            | 367.195000 | 367.195000 |           | 小学生均公用经费        | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
|                       |                     |            |            |           |                 | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
| 11010123Y0000022509   | 22-其他运转类            | 10.710000  | 10.710000  |           | 随班就读残疾学生生均公用经费。 | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
|                       |                     |            |            |           |                 | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
| 064099—北京市东城区景泰小学     | 11010123T0000021338 | 31-部门项目    | 60.495000  | 60.495000 |                 | 为景泰小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。   | 产出指标      | 数量指标           | 保障在职教职工人数                | ≥      | 218      | 人      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 质量指标           | 教职工就餐率                   | ≥      | 91       | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 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           | 保障天数                     | ≥      | 185      | 天      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 时效指标           | 截止2023年底项目预算执行进度         | =      | 100      | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 项目实施影响期限                 | =      | 1        | 年      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 质量指标           | 食品安全合格率                  | =      | 100      | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 成本指标      | 经济成本指标         | 项目预算控制数                  | ≤      | 15       | 万元     |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 时效指标           | 项目完成时间                   | =      | 1        | 年      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 数量指标           | 专题学习、研讨                  | ≥      | 8        | 次      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 产出指标      | 质量指标           | 特色课程专家指导及展示覆盖率           | ≥      | 85       | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 教师学生满意度                  | ≥      | 95       | %      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 社会效益指标         | 促进优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系改革 | 定性     | 高中低      |        |       |
|                       |                     |            |            |           |                 |  | 效益指标      | 可持续影响指标        | 推动学校教学质量提升               | 定性     | 高中低      | 年      |       |
|                       |                     |            |            |           |                 | 产出指标   | 数量指标      | 聘请专家劳务次数       | ≥                        | 5      | 次        |        |       |
| 11010123Y0000022354   | 22-其他运转类            | 376.185000 | 376.185000 |           | 生均公用经费          | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
|                       |                     |            |            |           |                 | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费         | =                        | 1      | 年        |        |       |
| 11010123Y0000022509   | 22-其他运转类            | 10.710000  | 10.710000  |           | 随班就读残疾学生生均公用经费  | 效益指标   | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费 | =                        | 1      | 年        |        |       |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |        |             |                                |               |        |         |        |       |
|   | 残疾学生均公用经费                            |            |             |                      |   |        | 产出指标        | 数量指标                           | 随班就读残疾学生均公用经费 | =      | 1       |        | 年     |
| 064100-北京第一师范学校附属小学                               | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 44.400000   | 44.400000            | “为北京第一师范学校附属小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   | 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        | 保障在职教职工人数                      | ≥             | 160    |         | 人      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 质量指标        | 食品安全合格率                        | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学校教职工满意度                       | ≥             | 95     |         | %      |       |
|   | 11010123T0000021344 42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目    | 24.000000   | 24.000000            | 通过整合区域性信息化资源，探索通过信息化环境下改变学生学习方式的研究，提升学生自主学习能力和自主学习研究案例集、信息技术工作坊实践案例集等研究成果，推动学校及区域信息化建设的整体发展。”   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学校、教师、学区满意度                    | ≥             | 80     |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 实践研究                           | =             | 5      |         | 项      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 效益指标   | 社会效益指标      | 信息化环境下提升小学生自主学习能力的有效提升与区域化影响发展 |               | 定性     | 优良中差    |        |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 质量指标        | 学校参与率                          | =             | 90     |         | %      |       |
|   | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类   | 323.516000  | 323.516000           | 义务教育生均公用经费。   | 产出指标   | 数量指标        | 生均公用经费                         | =             | 1      |         | 年      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 效益指标   | 经济效益指标      | 生均公用经费                         | =             | 1      |         | 年      |       |
| 11010123Y0000022509 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费 | 22-其他运转类                             | 7.140000   | 7.140000    | 随班就读残疾学生均公用经费。       | 产出指标  | 数量指标   | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
|   |                                      |            |             |                      | 效益指标  | 经济效益指标 | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
| 064103-北京市东城区革新里小学                                | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 22.477500   | 22.477500            | 为北京市东城区革新里小学学校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。   | 产出指标   | 质量指标        | 食品安全合格率                        | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 成本指标   | 经济成本指标      | 项目总成本预算控制范围                    | =             | 224775 |         | 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   | 时效指标        | 截止2023年底项目预算执行进度               | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 保障天数                           | ≥             | 185    |         | 天      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 保障教育系统在职教职工人数                  | ≥             | 81     |         | 人      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学校教职工满意度                       | ≥             | 95     |         | %      |       |
|   | 11010123T0000021344 42-2023年小学教学质量提升 | 31-部门项目    | 12.000000   | 12.000000            | 革新里小学以课程群构建、双师课堂实践、作业研究及全学科阅读为载体，通过课堂教学改革与实践、教师备课教研、阅读展示、作业交流等活动，全面加强深入研究，探索教与学方式的变革，从注重教什么到关注为什么教、怎么教，从注重共同基础到关注个性需求，从注重学科逻辑到关注生活逻辑，从而真正从知识本位走向素养本位、从学科“割裂”走向学科“统整”、从以教为主转向以学为主。 | 产出指标   | 时效指标        | 项目完成时间                         | ≤             | 1      |         | 年      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 效益指标   | 社会效益指标      | 课程建设力                          |               | 定性     | 好坏      |        |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 质量指标        | 课程覆盖率                          | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 成本指标   | 经济成本指标      | 成本控制                           | =             | 12     |         | 万元     |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 学科课程                           | ≥             | 4      |         | 门      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 教师参加课程培训人数                     | ≥             | 100    |         | 人      |       |
| 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学              | 22-其他运转类                             | 145.235000 | 145.235000  | 保证学校正常运转，更好完成教育教学任务。 | 效益指标  | 经济效益指标 | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
|   |                                      |            |             |                      | 产出指标  | 数量指标   | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
| 11010123Y0000022509 55-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费 | 22-其他运转类                             | 8.330000   | 8.330000    | 保证学生正常运转，更好完成教育教学任务。 | 产出指标  | 数量指标   | 随班就读残疾学生均经费 | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
|   |                                      |            |             |                      | 效益指标  | 社会效益指标 | 随班就读残疾学生均经费 | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
| 064104-北京市东城区宝华里小学                                | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目    | 19.147500   | 19.147500            | 解决学校在编在岗干部职工用餐问题，更好地保障学校干部职工的用餐。食堂补贴经费项目主要用于学校内在编在岗干部职工的日常用餐。主要内容为用餐补贴，按每人每天15元进行补贴，涉及到整个学校内在编在岗干部职工。为北京市东城区宝华里小学学校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。                            | 产出指标   | 质量指标        | 食品安全合格率                        | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 质量指标        | 教职工就餐率                         | ≥             | 90     |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 保障教育系统在职教职工人数                  | =             | 69     |         | 人      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 时效指标        | 截止2023年底项目预算执行进度               | =             | 100    |         | %      |       |
|   |                                      |            |             |                      |   | 产出指标   | 数量指标        | 保障天数                           | =             | 185    |         | 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      |       |
|   | 成本指标                                 | 经济成本指标     | 项目总成本预算控制范围 | =                    | 191475  |        | 元           |                                |               |        |         |        |       |
|   | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 学校教职工满意度    | ≥                    | 95  |        | %           |                                |               |        |         |        |       |
| 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学              | 22-其他运转类                             | 97.340000  | 97.340000   | 保证学校正常运转。            | 产出指标  | 数量指标   | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |
|   |                                      |            |             |                      | 效益指标  | 经济效益指标 | 生均公用经费      | =                              | 1             |        | 年       |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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                 |   |           |                             |                     |        |                      |        |       |  |
| 064105-北京市东城区安定里小学                                | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类   | 5.950000   | 5.950000  |                      | 保证学校正常运转。   | 产出指标      | 数量指标                        | 随班就读残疾学生生均公用经费。     | =      | 1                    | 年      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 效益指标      | 经济效益指标                      | 随班就读残疾学生生均公用经费。     | =      | 1                    | 年      |       |  |
|   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目    | 31.635000  | 31.635000 |                      | 为学校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。  | 产出指标      | 数量指标                        | 保障天数                | ≥      | 185                  | 天      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 时效指标                        | 截止2023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                   | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 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                        | 保障在职教职工人数           | ≥      | 114                  | 人      |       |  |
|   | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育                 | 31-部门项目    | 5.000000   | 5.000000  |                      | 《中小学心理健康教育指导纲要》中明确指出，学校要利用地方课程或学校课程科学系统地开展心理健康教育；要加强心理辅导室建设，切实发挥心理辅导室在预防和解决学生心理问题中的重要作用；加强心理健康教育师资队伍建设和一支科学化、专业化的稳定的中小学心理健康教育教师队伍。东城区安定里小学没有专职心理教师，仅有一名兼职心理教师。近几年来，学校有心理问题的特需生数量有所增加，学生的心理健康问题涉及的面也越加广泛，诱因较多，对于心理健康教育的要求也就越来越高。我校教师需要专业的理论知识和辅导方法的培训，提升心理健康教育能力，从而满足学生身心健康和整体发展。依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费五万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训等方面。 | 产出指标      | 数量指标                        | 参与心理健康教育培训教师        | ≥      | 5                    | 人      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 参与培训教师满意率           | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 效益指标      | 社会效益指标                      | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性     | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展 |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 参与活动学生满意率           | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 质量指标                        | 学校学生参与率             | =      | 100                  | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 质量指标                        | 学校教师参与率             | =      | 100                  | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 成本指标      | 经济成本指标                      | 项目预算控制数             | ≤      | 5                    | 万元     |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 质量指标                        | 参与心理健康教育活动学生        | ≥      | 900                  | 人      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 效益指标      | 可持续影响指标                     | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性     | 长期                   |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 时效指标                        | 完成教师心理健康教育培训期限      | =      | 1                    | 年      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 时效指标                        | 完成学生心理健康教育活动期限      | =      | 1                    | 年      |       |  |
|   | 11010123T000002134442-2023年小学教学质量提升               | 31-部门项目    | 4.800000   | 4.800000  |                      | 目标1：通过加大学科教师长、短期培训，提升教师的专业素养和执教能力，切实提升教学水平，满足学校发展、学生发展的需求。目标2：深入研究九年一体化发展，加强教师队伍建设，促进教师队伍的整体提升，促进教科研水平再上新台阶。  | 产出指标      | 数量指标                        | 教师参加培训次数            | ≥      | 10                   | 场次     |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 成本指标      | 经济成本指标                      | 教师人均耗材              | ≤      | 40                   | 元/人    |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 效益指标      | 可持续影响指标                     | 持续推动教学质量提升          | 定性     | 高中低                  |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 数量指标                        | 专业技术线上指导次数          | ≥      | 4                    | 次      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                       | ≥                   | 90     | %                    |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 产出指标  | 数量指标      | 技术融入学科应用线下指导次数              | ≥                   | 2      | 次                    |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 产出指标  | 数量指标      | 支持区级及以上研讨、主题实践、展示、评审评选等活动次数 | ≥                   | 2      | 次                    |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 产出指标  | 数量指标      | 教师研究成果展示评选次数                | ≥                   | 2      | 次                    |        |       |  |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学               | 22-其他运转类  | 140.585000 | 140.585000 |           | 保证学校正常运转，更好完成教育教学任务。 | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费                      | =                   | 1      | 年                    |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费                      | =                   | 1      | 年                    |        |       |  |
| 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类  | 1.190000   | 1.190000   |           | 保证学校正常运转，更好完成教育教学任务。 | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读残疾学生生均公用经费              | =                   | 1      | 年                    |        |       |  |
|   |   |            |            |           |                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 随班就读残疾学生生均公用经费              | =                   | 1      | 年                    |        |       |  |
| 064106-北京市东城区培智中心学校                               | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目    | 10.545000  | 10.545000 |                      | 为培智中心学校正常运转提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。  | 产出指标      | 质量指标                        | 教职工就餐率              | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 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      | 时效指标                        | 截至2023年底项目预算执行进度    | =      | 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      | 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           | ≥      | 38                   | 人      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 数量指标                        | 保障天数                | ≥      | 185                  | 天      |       |  |
| 064107-北京市第一幼儿园                                   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目    | 38.017500  | 38.017500 |                      | 为北京市第一幼儿园正常运转提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。  | 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      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 产出指标      | 质量指标                        | 教职工就餐率              | ≥      | 90                   | %      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 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           | ≥      | 137                  | 人      |       |  |
|   |   |            |            |           |                      |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 学校教职工满意度            | ≥      | 95                   | %      |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                       |        |         |        |       |
| 064108-北京市第二幼儿园      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 33.855000 | 33.855000 |      | 为北京市第二幼儿园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。     | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 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      | 保障在职教职工人数             | ≥      | 122     | 人      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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      |       |
| 064109-北京市第三幼儿园      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 8.325000  | 8.325000  |      | 为北京市第三幼儿园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。     | 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  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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 | 学校教职工满意度              | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100     | %      |       |
| 064110-北京市第七幼儿园      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 17.205000 | 17.205000 |      | 为我园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。           | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数             | ≥      | 30      | 人      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | ≥      | 185     | 天      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100     | %      |       |
| 064111-北京市东城区东四五条幼儿园 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 31.912500 | 31.912500 |      | 为我园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。           | 成本指标  | 经济成本指标    | 截止2023年底项目预算执行进度项目总成本 | ≤      | 172050  | 元      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | ≥      | 185     | 天      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数             | ≥      | 115     | 人      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | ≥      | 185     | 天      |       |
| 064112-北京市东城区分司厅幼儿园  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 11.655000 | 11.655000 |      | 为北京市东城区分司厅幼儿园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  | 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      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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 | 学校教职工满意度              | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职职工人数              | ≥      | 42      | 人数     |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 职工就餐率                 | ≥      | 90      | %      |       |
| 064113-北京市东城区东华门幼儿园  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 19.980000 | 19.980000 |      | 为东华门幼儿园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。       | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | ≥      | 185     | 天      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数             | ≥      | 72      | 人      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对后勤保障的影响          | =      | 1       | 年      |       |
| 064114-北京市东城区新中街幼儿园  | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目       | 43.012500 | 43.012500 |      | 通过为学校教职工提供餐饮服务，改善就餐质量，更好地为教育教学做好服务保障。            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制数            | =      | 430125  | 元      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数         | =      | 155     | 人      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年年底项目预算执行进度     | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | =      | 185     | 工作日    |       |
|                      |                                   |               |           |           |      |  | 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                              | 保障教育系统在职教职工人数 | ≥         | 55        | 人    |  |       |           |                       |        |         |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园 | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目                               | 15.262500        | 15.262500 |           | 通过为学校教职工提供餐饮服务，改善就餐质量，更好地为教育教学做好服务保障。  | 产出指标                                  | 时效指标             | 截止2023年底项目预算执行进度 | =              | 100   | %      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 质量指标             | 教职工就餐率           | ≥              | 90  | %      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 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      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 成本指标                                  | 经济成本指标           | 项目总成本预算控制数       | =              | 152625  | 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             | 保障天数             | ≥              | 185   | 天      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标        | 学校教职工满意度         | ≥              | 95  | %      |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 11010123T0000021490<br>12-办公设备采购      | 31-部门项目                               | 9.450000         | 9.450000  |           | 我校现有办公设备已到使用年限，设备老化，已无法满足教师正常办公的需求，且我校办公设备稀缺，严重影响教师办公和备课。故申请采购办公设备。通过本项目的建设，满足了学校对现代化办学条件要求，为教师的教育教学提供保障，为学校教育教学质量提高提供有力支持。学校办公设备的补充，将推动教育教学健康协调发展，满足教育教学的需要，提高师生的信息化素养和运用现代技术的能力。现代技术在教育教学和学校管理过程中得到广泛应用，现代技术和各学科教学进一步整合，形成数字化教育环境。现代技术建设拓展了学校的发展空间，促进了学校教育教学改革创新，推进了教育现代化进程，提高了教学质量，提升了学校办学水平，提高学校综合竞争实力，扩大了学校影响力，也必将促进区域基础教育信息化的发展。 | 成本指标                                  | 经济成本指标           | 项目预算控制数          | ≤              | 94500   | 元      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 质量指标             | 设备使用率            | =              | 100   | %      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 数量指标             | 便携式计算机           | ≥              | 2   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标        | 校园师生满意度          | ≥              | 95  | %      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 数量指标             | 台式计算机            | ≥              | 5   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 时效指标             | 项目时间             | =              | 1   | 年      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 数量指标             | 打印机              | ≥              | 1   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 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             | 触控一体机            | ≥              | 5   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 效益指标                                  | 社会效益指标           | 对教师日常办公的影响       | 定性             | 满足了学校对现代化办学条件要求，为教师的教学工作提供保障。                   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 11010123T0000021490<br>25-厨房设备采购      | 31-部门项目                               | 4.440000         | 4.440000  |           | 我校现有厨房设备为12年配置，设备老化，已无法满足教师正常办公的需求，且存在一定安全隐患。故申请采购办公设备。通过本项目的建设，满足幼儿园对后勤办学条件要求，为教师幼儿的餐点制作提供了保障，学校厨房设备的补充更新，还将推动师生健康协调发展，满足幼儿园保育及健康教育需要   | 产出指标                                  | 数量指标             | 面案调理柜            | ≥              | 1   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 数量指标             | 和面机              | ≥              | 1   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 时效指标             | 项目时间             | =              | 1   | 年      |           |                  |   |     |   |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  | 产出指标                                  | 数量指标             | 电蒸饭车             | ≥              | 1   | 台      |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 质量指标                                  | 各项设备验收合格率        | =                | 100            | %   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 数量指标                                  | 电烤箱              | ≥                | 1              | 台   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 数量指标                                  | 电饼铛              | ≥                | 1              | 台   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 效益指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 社会效益指标                                | 对学校厨房设备使用的影响     | 定性               | 为教师幼儿的餐点制作提供保障 |   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 满意度指标                 |                                       |                                       |                  |           |           |  | 服务对象满意度指标                             | 校园师生满意度          | ≥                | 95             | %   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 数量指标                                  | 四门双温冰箱           | ≥                | 1              | 台   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 效益指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 可持续影响指标                               | 设备可持续使用时间        | ≥                | 1              | 年   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 满意度指标                 |                                       |                                       |                  |           |           |  | 服务对象满意度指标                             | 家长满意度            | ≥                | 95             | %   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 成本指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 经济成本指标                                | 项目预算控制数          | ≤                | 4.44           | 万元  |        |           |                  |   |     |   |  |
| 064116-北京市东城区华丰幼儿园    |                                       |                                       |                  |           |           |  | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 10.822500        | 10.822500      | 为北京市东城区华丰幼儿园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   | 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 |  |
|                       | 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                                  | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥         | 39        | 人  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 成本指标                                  | 经济成本指标                                | 项目总成本预算控制范围      | =         | 108225    | 元  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 质量指标                                  | 食品安全合格率          | =         | 100       | %  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 时效指标                                  | 截止2023年底项目预算执行进度 | =         | 100       | %  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 数量指标                                  | 保障天数             | ≥         | 185       | 天  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 质量指标                                  | 教职工就餐率           | ≥         | 90        | %  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 064117-北京市东城区大方家回民幼儿园                 | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 27.195000 | 27.195000 | 为北京市东城区大方家回民幼儿园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。   |                                       |                  |                  |                |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数             | ≥ | 185 | 天 |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  |                                       |                  |                  |                |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | = | 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   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 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                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 时效指标                                  | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                | 100            | %   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 质量指标                                  | 教职工就餐率           | ≥                | 90             | %   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 产出指标                  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 数量指标                                  | 保障在职教职工人数        | ≥                | 98             | 人   |        |           |                  |   |     |   |  |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园  |                                       |                                       |                  |           |           |  | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目          | 8.880000         | 8.880000       | 为一幼附属实验园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。     | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥ | 90  | % |  |
|                       |                                       |                                       |                  |           |           |  |                                       |                  |                  |                |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023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  | % |  |
|                       | 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        | ≥         | 32        | 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                               | 项目实施对学校后勤保障的影响期限 | =         | 1         | 年  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 质量指标                                  | 食品安全合格率          | =         | 100       | %  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |
|                       | 产出指标                                  | 时效指标                                  | 截止2023年底项目预算执行进度 | =         | 100       | %  |                                       |                  |                  |                |   |        |           |                  |   |     |   |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |  |       |           |                                  |        |         |        |                                     |  |
| 064119-北京市东城区第二幼儿园   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障    | 31-部门项目 | 29.970000 | 29.970000 |           | 为北京市东城区第二幼儿园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  | 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      | 保障在职教职工人数                        | ≥      | 108     | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                           | ≥      | 90      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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      | 保障天数                             | ≥      | 185     | 天      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                             | ≥      | 185     | 天      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                          | =      | 100     | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                           | ≥      | 90      | %      |                                     |  |
| 064120-北京市东城区崇文第三幼儿园 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障    | 31-部门项目 | 19.980000 | 19.980000 |           | 为北京市东城区崇文第三幼儿园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  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                 | =      | 100     | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                        | ≥      | 72      | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                         | ≥      | 95      | %      |                                     |  |
| 064121-北京市第五幼儿园      | 11010123T000002115415-北京市第五幼儿园校园应急广播 | 31-部门项目 | 28.534500 |           | 28.534500 | 通过应急广播系统升级改造项目的建设将满足我校以下目标：（1）杜绝安全隐患，提升学校办学水平；校园应急广播系统从打铃、通知、背景音乐等方面直接为在校师生提供有线、无线的广播服务；（2）为校园安全提高基础保障；校园公共广播在过去众多突发事件的应急预告、应急指挥、应急疏散、应急安顿中发挥了举足轻重的作用，是其他任何手段和方式都无法代替的 二、预期效果：新系统需要操作简单，界面可视化，能进行远程管理和广播讲话。能满足多个年级同时使用应急广播的需求，杜绝校园安全隐患，可以在相关老师的办公室进行广播讲话，分控桌面话筒支持单点广播、预设分区广播、全校广播等功能，一旦发生安全事故第一时间通知各负责人。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对学校办学质量，学校影响力的影响                 | 定性     |         |        | 提升学校办学质量，扩大学校影响力                    |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 应急广播质量要求                         | 定性     |         |        | 符合北京市教育教学质量标准及信息化建设要求及验收标准；满足校园广播需求 |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过智能化管理，优化教学设备资源使用和分配，减少不必要的资源浪费 | 定性     |         |        | 得到优化                                |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制在预算控制数范围内                    | ≤      | 28.5345 | 万元     |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统可持续使用时间                        | ≥      | 6       | 年      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我全校师生满意度                         | ≥      | 95      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学校办学档次，形成良好的教育口碑，吸引优秀教师师资力量。   | 定性     |         |        | 得以提升                                |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对区域教学质量，学生学习效率的积极作用              | 定性     |         |        | 得以提升                                |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对提升教师工作效率的作用                     | 定性     |         |        | 得到提升                                |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 产品节能环保性                          | =      | 100     | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目时间                             | ≤      | 1       | 年      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 应急广播改造提升设备数量                     | ≥      | 1       | 套      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                           | ≥      | 90      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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                        | ≥      | 182     | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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                             | ≥      | 185     | 天      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                 | =      | 100     | %      |                                     |  |
| 064122-北京市东城区光明幼儿园   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障    | 31-部门项目 | 30.802500 | 30.802500 |           | 为北京市东城区光明幼儿园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。  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                          | =      | 100     | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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                             | ≥      | 185     | 天      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                        | ≥      | 111     | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                           | ≥      | 90      | %      |                                     |  |
| 064123-北京市东城区前门幼儿园   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障    | 31-部门项目 | 9.990000  | 9.990000  |           | 为北京市东城区前门幼儿园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。  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                          | =      | 100     | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                        | ≥      | 36      | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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      |                                     |  |
| 064124-北京市东城区永       | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保     | 31-部门项目 | 8.602500  | 8.602500  |           | 为北京市东城区永东幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好   | 产出指标  | 质量指标      | 职工就餐率                            | ≥      | 90      | %      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                        | ≥      | 31      | 人      |                                     |  |
|                      |                                      |         |           |           |           |  | 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      | 保障天数                             | ≥      | 185     | 天      |                                     |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                   |        |                |        |       |
| 东幼儿园                 | 障                                 |         |           |           |      | 地为教育教学工作做好服务保障。                                  | 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    | =      | 1              | 年      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100            | %      |       |
| 064125-北京市东城区安乐园     | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 20.257500 | 20.257500 |      | 为安乐园幼儿园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。       | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 73             | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥      | 95             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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              | ≥      | 185            | 天      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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          | ≥      | 98             | %      |       |
| 064126-北京市东城区崇文回民幼儿园 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 14.985000 | 14.985000 |      | 为北京市东城区崇文回民幼儿园正常运行提供后勤保障,改善就餐环境,更好的为教育教学服务       | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 54             | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对幼儿园后勤保障的影响期限 | =      | 1              | 年      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职工满意度         | ≥      | 96             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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  | 社会效益指标    | 项目对幼儿园的作用         | 定性     | 为幼儿园正常运行提供餐饮保障 |        |       |
| 064127-北京市第五幼儿园分园    | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 6.660000  | 6.660000  |      | 为北京市第五幼儿园分园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。   | 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 | 学校教职工满意度          | ≥      | 95             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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         | ≥      | 24             | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 职工就餐率             | ≥      | 90             | %      |       |
| 064128-北京市东城区实验幼儿园   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 14.152500 | 14.152500 |      | 为北京市东城区实验幼儿园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。  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数              | ≥      | 185            | 天      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数         | ≥      | 51             | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 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      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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  | 质量指标      | 食品安全合格率           | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率            | ≥      | 90             | %      |       |
| 064129-北京市东城区永定门幼儿园  | 11010123T000002114538-食品净化机等      | 31-部门项目 | 8.479000  | 8.479000  |      | 新的设备满足食堂日常工作需求,提高人员工作效率,制作更多样、更安全的饮食。            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度             | ≥      | 95             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期             | ≤      | 2              | 月      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 覆盖校区              | =      | 1              | 个      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数           | ≤      | 8.479          | 万元     |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 受益学生数             | =      | 200            | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率             | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 40型压面机            | ≥      | 1              | 台/套    |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 食品净化机             | ≥      | 1              | 台/套    |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥      | 95             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 教育教学设备完善程度        | ≥      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 设备供货时间            | =      | 20             | 工作日    |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度            | ≥      | 90             | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 设备数量              | ≥      | 26             | 台/套    |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备环保性             | 定性     | 满足国家环保标准       |        |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对提高教学效率的影响        | 定性     | 得以提高           |        |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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      | 服务对象              | ≥      | 300            | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 原厂质保年限            | ≥      | 3              | 年      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备供货总价            | =      | 8.94           | 万元     |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度  | =      | 100            | %      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 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         | ≥      | 33             | 人      |       |
|                      |                                   |         |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度          | ≥      | 95             | %      |       |
|                      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 9.157500  | 9.157500  |      | 为北京市东城区永定门幼儿园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。 |       |           |                   |        |                |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 064131-北京市东城区崇文幼儿园 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目               | 9.712500  | 9.712500                      |      | 为北京市东城区崇文幼儿园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                   | 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      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 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                           | 保障天数             | ≥         | 185       | 天      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 产出指标                   | 时效指标                           | 截止2023年底项目预算执行进度 | =         | 100       | %      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 产出指标                   | 质量指标                           | 教职工就餐率           | ≥         | 90        | %      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 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        | ≥         | 35        | 人      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 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      |   |      |
| 064132-北京市东城区少年宫   | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目               | 32.745000 | 32.745000                     |      | 为进一步加大学校后勤保障力度,解决教师餐费不足的问题,根据上级要求,按人均15元*185天申报学校后勤保障费用。 | 产出指标                   | 时效指标                           | 截止2022年底项目预算执行进度 | =         | 100       | %      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 成本指标                   | 社会成本指标                         | 人均单位成本           | =         | 15        | 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                           | 食品安全合格率          | =         | 100       | %      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 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      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 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                   | 社会成本指标                         | 项目总成本预算控制范围      | =         | 327450    | 元      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 产出指标                   | 数量指标                           | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥         | 118       | 人      |   |      |
|                    |                                   |                       |           |                               |      |  | 064134-北京市东城区明城青少年活动中心 | 11010123T000002116744-多功能厅建设项目 | 31-部门项目          | 78.274000 | 78.274000 |        | 多功能厅主要以会议、上课、汇报表演使用为主,首先为保障明城多功能厅的正常使用,确保日常会议正常进行;在日常课堂教学效果,确保不出现视频亮度不稳、图像模糊、主机死机蓝屏等软硬件故障;其次更新的设备满族新的操作系统及学校目前使用的多种教学软件。最后满族学生定期汇报演出展示活动的正常进行,为学生搭建一个环境、演出效果、视觉效果好、家长能够接受的局有现代化装备的多功能厅。 | 产出指标 |
| 产出指标               | 时效指标                              | 验收时间                  | 定性        | 2023年10月前完成                   |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 集成                    | =         | 1                             | 批    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 高清录播系统                | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 可持续影响指标                           | 有利于提升我校基础环境教育水平持续发展时间 | 定性        | 有利于提升我校基础环境教育水平5-8年内持续发展      |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 系统故障修复响应时间            | ≤         | 24                            | 小时   |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 时效指标                              | 项目采购时间                | 定性        | 2023年7月前完成                    |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 系统平均无故障时间             | ≥         | 80000                         | 小时   |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 社会效益指标                            | 对教学设备资源的影响            | 定性        | 通过智能化管理,优化教学设备资源使用和分配,减少不必要浪费 |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 社会效益指标                            | 对学校的重要社会影响力           | 定性        | 提升学校办学档次,形成良好教育口碑,吸引优秀教师力量。   |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                         | 学校师生职工的满意度            | ≥         | 98                            | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 显示设备                  | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 矩阵系统                  | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 系统故障率                 | ≤         | 1                             | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 生态效益指标                            | 对资源保护的重要作用            | 定性        | 采用最新节能环保技术,最大程度减少对资源的浪费       |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 社会效益指标                            | 学校教育教学基础建设完善程度        | ≥         | 98                            | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 可持续影响指标                           | 有效的为全校师生服务时限          | 定性        | 长期                            |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 生态效益指标                            | 对生态环保的重要作用            | 定性        | 符合国家节能环保原则                    |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 时效指标                              | 需求方设计时间               | 定性        | 2023年6月前完成                    |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 效益指标               | 社会效益指标                            | 对学校教育教学的影响            | 定性        | 实现学校良性可持续发展,提供优秀的教育环境及高品质课程教学 |      |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 故障排除率                 | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 系统正常运行率               | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 扩声系统                  | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 会议系统                  | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 成本指标               | 经济成本指标                            | 年度维护成本增长率             | ≤         | 1                             | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 成本指标               | 经济成本指标                            | 项目预算控制数               | ≤         | 782740                        | 元    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 舞台灯光系统                | =         | 1                             | 套    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 故障响应率                 | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 系统验收合格率               | =         | 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               | 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    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 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                              | 保障在职教职工人数             | ≥         | 26                            | 人    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 食品安全合格率               | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 时效指标                              | 截止2023年底项目预算执行进度      | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 质量指标                              | 食品安全合格率               | =         | 100                           | %    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |
| 产出指标               | 数量指标                              | 保障天数                  | ≥         | 185                           | 天    |  |                        |                                |                  |           |           |        |   |      |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                  |        |         |        |                              |
| 064135-北京市东城区青少年科技馆 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 9.435000 | 9.435000 |      | 为北京市东城区青少年科技馆正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更好的为教育教学工作做好服务保障。                 | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 34      | 人      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 交互式触摸屏           | ≥      | 18      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      | 黑板               | ≥      | 9       | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 安装调试费            | ≥      | 18      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率          | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生满意度          | ≥      | 95      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 多媒体讲桌            | ≥      | 18      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备可持续使用时间        | ≥      | 3       | 年      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数          | ≤      | 97.2    | 万元     |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目时间             | ≤      | 1       | 年      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 政府采购率            | ≥      | 90      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 移动支架             | ≥      | 9       | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 展台               | ≥      | 18      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 无线投屏             | ≥      | 18      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 台式计算机            | ≥      | 40      | 台      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度            | ≥      | 95      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数          | ≤      | 22      | 万元     |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目时间             | ≤      | 1       | 年      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备使用率            | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生满意度          | ≥      | 95      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 政府采购率            | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率            | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对新学校的积极影响      | 定性     |         |        | 满足了学校对现代化办学条件要求,为教师的教育教学提供保障 |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 62      | 人      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 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      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 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      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 42      | 人      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 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      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 27      | 人      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 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      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算金额             | ≤      | 654900  | 元      |                              |
|                     |                                   |         |          |          |      | 东城区教育科学研究院由教师研修中心与教育研修学院、国际教育交流中心、青少年课外活动指导中心合并整合而成。本单位多年来一直承担着中 |       |           |                  |        |         |        |                              |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |       |           |                       |        |                                 |        |       |
| 064139-北京市东城区教育科学研究院 | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障  | 31-部门项目 | 65.490000 | 65.490000 |      | 考等重要考试阅卷工作，也是东城区所有中小幼职教师继续教育的培训基地，承担着全区15000多名教师的教育研修工作，每天最多同时有3000多名教师参加我中心的教研、研讨活动，并且承担全区期中期末考试阅卷、初三一模二模考试阅卷及中考等重要考试阅卷工作。合并后又整合大量教师智能管理、教科研、德育、课程、国际交流、青少院课外活动指导等职能。为了更好地服务全区教师教研、教科研活动，提升全区教育教研水平，同时做好中考、期中期末考试、初三一模二模考试等重要考试阅卷工作，我中心特此申请学校后勤保障经费，主要用于中心后勤保障工作，保障中心教育教研及阅卷等工作正常开展。根据每年185个工作日，人均标准15元/人/天测算。我单位在编人员预计为236人。主要用于教科院后勤保障工作，保障教科院教育教研及阅卷等工作正常开展。为北京市东城区教育科学研究院学校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。 | 产出指标  | 质量指标      | 后勤保障服务率               | ≥      | 95                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 教职工人数                 | ≥      | 236                             | 人      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 实施年度                  | ≤      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                | ≥      | 95                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 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      |       |
|                      | 11010123T0000021340 88-2023年心理健康教育  | 31-部门项目 | 28.000000 | 28.000000 |      | 为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作会议纪要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费28万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育培训、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。   | 产出指标  | 时效指标      | 心理健康教育课程              | ≥      | 12                              | 小时     |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 各项目内容完成率              | =      | 100                             | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 心理测量持续使用时间            | ≥      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 课程持续使用时间              | ≥      | 2                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、学生满意度           | ≥      | 90                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与率               | ≥      | 90                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限 | =      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 项目中期完成率               | ≥      | 50                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 测量报告                  | ≥      | 2                               | 份      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 进行心理健康测评学生            | ≥      | 30000                           | 人      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力   | 定性     | 长期                              |        |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 测量报告使用时间              | ≥      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 心理教师培训                | ≥      | 120                             | 人      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 主题研讨会、论坛              | ≥      | 2                               | 次      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 学校教师参与率               | =      | 100                             | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 学生心理档案建立比例            | =      | 100                             | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本预算                | =      | 28                              | 万元     |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用      | 定性     | 提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展            |        |       |
|                      | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障  | 31-部门项目 | 12.765000 | 12.765000 |      | 用于北京市东城区智慧教育研究中心后勤保障工作，为在职教职工补充食堂经费不足，为北京市东城区智慧教育研究中心正常运行提供餐饮保障，改善教职工就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                  | ≥      | 185                             | 人      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                | ≥      | 90                              | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 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      | 保障在职教职工人数             | ≥      | 46                              | 人      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度      | =      | 100                             | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率               | =      | 100                             | %      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度              | ≥      | 95                              | %      |       |
|                      | 11010123T0000021371 99-东城教育办公平台运维项目 | 31-部门项目 | 7.560000  | 7.560000  |      | 本项目的实施将满足东城区教育系统办公管理平台运维要求，保障东城区教育系统办公管理平台稳定安全运行，能够安全、稳定地为教育教学单位协同办公提供更有支持。   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位对运维服务评价           | 定性     | 满意                              |        |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 定期运维次数                | =      | 12                              | 次      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 应用系统升级成本              | ≤      | 15600                           | 元/年    |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 办公平台运行情况              | 定性     | 符合办公平台运行要求                      |        |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 日常运维成本                | ≤      | 60000                           | 元/年    |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 漏洞修复时间                | ≤      | 7                               | 天      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 用户数量                  | ≥      | 1000                            | 个      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对东城区教委的作用           | 定性     | 提高政务公开、政务公开的效率，提高教育应用面向社会的有有效性。 |        |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对办公平台的影响期限        | =      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对短信平台的影响期限        | =      | 1                               | 年      |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位对运维服务评价           | 定性     | 满意                              |        |       |
|                      |                                     |         |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 短信平台运行情况              | 定性     | 符合短信平台运行要求，为东城区教育教学发送短信提供有效支持   |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 11010123T0000021372<br>26-东城区教育系统短信平台维护项目 | 31-部门项目   | 1. 200000       | 1. 200000  |      |      | 系统短信平台的正常运行，保障相关教育职能部门应用短信平台开展教育信息的传达、保障相关教育信息化应用为教师和学生提供便利的短信通知服务。  | 产出指标                                   | 质量指标      | 短信到达率                          | ≥          | 90      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 用户数量                           | ≥          | 50      | 个      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 定期运维次数                         | =          | 12      | 次      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 项目对东城区的作用                      | 定性         |         |        | 提高政务公开、校务公开的效率，提高教育应用面向社会的有   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 时效指标      | 漏洞修复时间                         | ≤          | 7       | 天      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 短信平台维护成本                       | ≤          | 1       | 万元     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 应用系统升级成本                       | ≤          | 0.2     | 万元     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 建设单位对运维服务评价                    | 定性         | 满意      |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 在预算范围内完成工作                     | ≤          | 22.32   | 万元     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 时效指标      | 完成数据汇聚任务时间                     | 定性         |         |        | 各项数据依据相应时要求完成汇聚入库   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 对提升东城教育大数据治理能力及业务部门信息化应用水平的的作用 | 定性         |         |        | 提升业务部门数据意识和数据规范化管理水平，提升管理人员信息化能力  |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 时效指标      | 按合同规定期限完成维护                    | ≤          | 1       | 年      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 区级数据汇聚                         | ≥          | 1       | 次      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 市级数据汇聚                         | ≥          | 2       | 次      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 11010123T0000021372<br>38-东城教育综合数据汇聚实施 | 31-部门项目   | 22. 320000                     | 22. 320000 |         |        | 通过持续开展教育数据汇聚工作，丰富和夯实东城区教育数据基础，保证教育数据资源时效性和质量，为挖掘教育数据资源价值，构建形成历史存量数据及增量动态更新数据相结合的完整数据体系，为智慧教育示范区工作奠定数据基础，为东城区下一步大数据工作提供数据有力支撑。 | 产出指标 | 质量指标 | 数据清洗质量   | 定性 |    |   | 各项数据依据相应标准规范完成质检、清洗，输出入库报告 |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 建设单位对运维服务评价     | 定性         | 满意   |      |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 效益指标                                      | 社会效益指标    | 对网络安全的作用        | 定性         |      |      | 通过对各单位门户网站的中部部署及统一管控，可有效降低因系统漏洞或疏于管理等造成的网络安全事件的发生。   |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 成本指标                                      | 经济成本指标    | 在预算范围内完成工作      | ≤          | 16.2 | 万元   |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 质量指标      | 系统运行正常率         | ≥          | 99   | %    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 质量指标      | 专题页面开发          | 定性         |      |      | 及时完成，符合业务需求  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 质量指标      | 运维文档            | 定性         |      |      | 提供站点统计记录、系统巡检记录、系统故障处理记录、用户培训记录、年度运维报告   |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 时效指标      | 按合同规定期限完成维护     | =          | 1    | 年    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 数量指标      | 服务器数据库维护        | ≥          | 12   | 次    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 数量指标      | 网站安全扫描          | ≥          | 12   | 次    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 质量指标      | 学校站点验收合格率       | =          | 100  | %    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 对信息化应用及服务水平的的作用 | 定性         |      |      | 将网站业务功能与后台维护分离，由信息中心对集群进行统一的维护管理和安全加固并提供技术支持，提高各单位工作效率。  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 11010123T0000021372<br>65-网站集群系统运维服务      | 31-部门项目   | 16. 200000      | 16. 200000 |      |      | 1. 保证网站集群系统全年安全运行，及时修复安全漏洞，定期巡检确保系统稳定、高效运行。 2. 保障集群平台上运行的各子网运行正常，对接入单位提供电话、远程支持，功能模块使用指导、网站结构简单调整等服务。 3. 及时响应主站模板及内容维护、主站用户维护、主站专题页面设计制作等主站维护服务。确保东城教委主站和各直属单位、学校等子站内容及时准确的发布        |  |           |                                |            |         |        |   | 产出指标 | 数量指标 | 大型活动服务支持 | ≥  | 5  | 次 |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  |  |           |                                |            |         |        |   | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下培训推广 | ≥  | 12 | 次 |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  |  |           |                                |            |         |        |   | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间   | =  | 1  | 年 |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                          | ≥          | 85      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 逐步提高东城区德育工作的管理服务水平             | 定性         | 高中低     |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 逐步提高东城区数字德育平台服务水平              | 定性         | 高中低     |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 项目预算控制数                        | ≤          | 15.186  | 万元     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 大型活动支持完成率                      | =          | 100     | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 技术支持响应时间                       | ≤          | 24      | 小时     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 客服支持响应率                        | ≥          | 85      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                          | ≥          | 85      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 培训计划完成率                        | ≥          | 85      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 数量指标      | 客服支持                           | ≥          | 84      | 小时     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 运维优化完成率                        | ≥          | 95      | %      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 产出指标                                   | 质量指标      | 客服支持响应时间                       | ≤          | 10      | 分钟     |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 数量指标      | 平台运维优化          | ≥          | 24   | 次    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 产出指标                                      | 时效指标      | 合同签订时间          | ≤          | 2    | 月    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 项目实施后对教委的影响期限   | =          | 1    | 年    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 东城区教育系统各单位满意度   | ≥          | 90   | %    |  |  |           |                                |            |         |        |   |      |      |          |    |    |   |                            |
| 11010123T0000021372<br>84-东城区数字德育平台运维     | 31-部门项目   | 15. 186000      | 15. 186000 |      |      | 目标1：对平台进行升级迭代、代码维护、系统维护等工作，保障平台的稳定运行。 目标2：辅助教委、学校对教师和学生进行德育平台培训，解决平台实际运行和使用过程中遇到的各类问题。 目标3：提高老师和学生的使用率，增强教师和学生对数字德育平台的关注度，借助线上德育活动增强师生互动，学生互动，提高东城区师生的德育素养，保障东城区数字德育工作正常开展，引领学生健康成长。 | 产出指标                                   | 质量指标      | 平台运维优化                         | ≥          | 24      | 次      |   |      |      |          |    |    |   |                            |
|   |           |                 |            |      |      |  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 总成本                            | ≤          | 294.905 | 万元     |   |      |      |          |    |    |   |                            |

通过将东城教育城域网中各节点中部

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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   |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 064140-北京市东城区智慧教育研究中心                     | 11010123T000002137300-东城教委教育城域网网络安全设备购置及特征库升级项目 | 31-部门项目                     | 294.905000 | 294.905000 |  | 通过提升网络安全设备，进行特征库升级，能够实现高效监视网络安全，能够及时识别入侵及病毒行为，可以有效提升东城教育城域网安全水平，保障设备防护能力。 | 产出指标      | 数量指标                        | 采购设备数量        | =       | 1   | 台      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                      | 项目实施对教委的影响    | 定性      |   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                        | 升级设备数量        | =       | 14  | 台      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                        | 升级年限          | =       | 3   | 年      |       |
|   | 11010123T000002137335-东城教研中心东城区校园信息化与网络安全服务运维项目 | 31-部门项目                     | 88.986000  | 88.986000  |  | 通过引入第三方安全服务机构，对校园网安全设备、安全策略、保密策略等进行配置和管理，提升校园网络安全水平，防范安全隐患。               | 产出指标      | 质量指标                        | 合同完成度         | =       | 100   | %      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 东城区教育系统各单位满意度 | ≥       | 90  | %      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                        | 安全服务人员数量      | =       | 8   | 人      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                        | 安全保密意识培训次数    | ≥       | 2   | 场次     |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 效益指标      | 可持续影响指标                     | 项目实施后对教委的影响期限 | =       | 1   | 年      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 数量指标                        | 巡检报告          | ≥       | 20  | 份      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 产出指标      | 时效指标                        | 合同签订时间        | ≤       | 2   | 月      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                      | 项目对教委的影响      | 定性      |   |        |       |
|   | 11010123T000002137347-网站及信息系统安全检测               | 31-部门项目                     | 12.943200  | 12.943200  |  | 掌握东城区教育系统网站及信息系统安全整体形势，协助各单位开展漏洞修复工作。确保上线业务系统合规备案且安全性符合标准，提升系统安全防护水平。     | 产出指标      | 质量指标                        | 响应技术支持及时率     | =       | 100   | %      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 备案系统所在单位满意度   | ≥       | 99  | %      |       |
|   |   |                             |            |            |  |   | 效益指标      | 社会效益指标                      | 漏洞扫描及修复效果     | 定性      |   |        |       |
| 效益指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 可持续影响指标   | 项目开展对网站及信息系统可持续影响期限         | =             | 1       | 年   |        |       |
| 产出指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 时效指标      | 项目完成时间                      | 定性            |         |   |        |       |
| 产出指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 质量指标      | 设备运行情况（在线率）                 | =             | 100     | %   |        |       |
| 产出指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 数量指标      | 设备巡检                        | ≥             | 12      | 次   |        |       |
| 产出指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 质量指标      | 扫描任务完成率                     | =             | 100     | %   |        |       |
| 产出指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 时效指标      | 项目进度确认实施质量                  | ≤             | 12      | 月   |        |       |
| 成本指标                                      |   |                             |            |            |  |   | 经济成本指标    | 预算范围内完成                     | ≤             | 12.9432 | 万元  |        |       |
| 11010123T000002137353-应用系统网络安全测试项目        | 31-部门项目   | 9.600000                    | 9.600000   |            | 本项目将针对东城教委区级业务系统及服务器进行系统渗透测试及服务器木马查杀。通过本项目的运行，将增强东城教委各区级业务系统及服务器的安全水平和服务性能，为打造智慧教育示范区筑牢基石。本项目建设目标旨在通过安全服务人员对各区级重点服务器和业务系统进行渗透测试、服务器木马查杀等工作，发现各业务系统和服务器的安全问题和性能瓶颈，发现安全威胁和弱点，并提出针对性的安全整改和加固方案，最大程度保障各业务系统不发生安全事故或者少发生安全事故或者发生了安全事故能够把影响降到最低。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算范围内完成                     | ≤             | 9.6     | 万元  |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 协助渗透整改                      | ≥             | 70      | 次   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 服务器木马查杀                     | ≥             | 100     | 台   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 系统渗透测试                      | ≥             | 35      | 次   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 漏洞修复效果                      | 定性            |         |   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 渗透报告确认运维情况                  | ≥             | 35      | 份   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 合同完成率                       | =             | 100     | %   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 质量指标      | 系统通过渗透上线率                   | ≥             | 99      | %   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 测试的单位满意度                    | ≥             | 99      | %   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 11010123T000002137382-东城教研中心互联网出口带宽租赁                                     | 31-部门项目   | 178.000000                  | 178.000000    |         | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网，使东城区教育系统所属员工和师生获得良好的互联网使用体验；提高工作、学习效率；通过互联网获取所需教育教学资源。链路畅通天数≥合同期天数的95%。 | 产出指标   | 数量指标  |
| 产出指标                                      | 数量指标  | 租用1G带宽                      | =          | 4          | 条  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                       | 东城区教育系统各单位满意度               | ≥          | 85         | %  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 效益指标                                      | 社会效益指标  | 对师生教育教学的影响                  | 定性         |            |  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 效益指标                                      | 社会效益指标  | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网 | 定性         |            |  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 成本指标                                      | 经济成本指标  | 项目预算控制数                     | ≤          | 178        | 万元   |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 持续推动东城区教育系统各单位网络安全平稳        | 定性         |            |  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 产出指标                                      | 时效指标  | 租用时间                        | =          | 1          | 年  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 产出指标                                      | 质量指标  | 互联网畅通率                      | =          | 100        | %  |   |           |                             |               |         |   |        |       |
| 11010123T000002137409-东城教研中心中国移动互联网出口带宽租赁 | 31-部门项目   | 40.000000                   | 40.000000  |            | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网，使东城区教育系统所属员工和师生获得良好的互联网使用体验；提高工作、学习效率；通过互联网获取所需教育教学资源。   |   |           |                             |               |         |   | 产出指标   | 质量指标  |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                      | =             | 1       | 年   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推动东城区教育系统教学质量提升           | 定性            |         |   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 链路畅通天数                      | ≥             | 347     | 天   |        |       |
|   |   |                             |            |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网 | 定性            |         |   |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                             |        |          |        |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                     | ≤      | 40       | 万元     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 东城区教育系统各单位满意度               | ≥      | 85       | %      |                      |
|      | 11010123T0000021374<br>21-东城教研中心教育城域网光纤运维项目                      | 31-部门项目 | 27.720000  | 27.720000  |      | 光缆线路巡检工作，是日常维护工作中的重点，是澄清线路存在问题、发现障碍隐患、预防障碍发生的根本，是保证教育城域网安全运行的重要内容之一，所以保证网络正常运行，是运行维护工作正常发挥作用的环节。   | 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  | 时效指标      | 项目开展时间                      | =      | 1        | 年      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障学校数                       | ≥      | 147      | 所      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                        | ≥      | 365      | 天      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 故障修复及时率                     | ≥      | 90       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目开展对网络安全的影响                | 定性     |          |        | 及时发现网络故障和漏洞，保证网络正常运行 |
|      | 11010123T0000021374<br>36-东城区教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维项目              | 31-部门项目 | 42.000000  | 42.000000  |      | 安排专业工程师定期对节点学校机房进行巡检，将骨干机房的基础环境进行统一管理，及时对涉及的空调及电源系统进行正常的维护工作。待骨干节点机房发生故障时，专业人员可在第一时间到达现场并解决相关故障。选用具有各个相关厂商认证的专业网络工程师在核心机房进行驻场运行维护，承担核心机房内出口安全审计设备、骨干交换机、服务器汇聚交换机、存储系统、服务器的维护工作，在出现故障后，驻场运维工程师能迅速定位故障点，及时解决网络问题，提出改进建议。   | 产出指标  | 时效指标      | 运维时间                        | =      | 1        | 年      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 机房巡检和运维可持续影响时间              | =      | 1        | 年      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 驻场工程师                       | ≥      | 3        | 人      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 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      | 保障天数                        | ≥      | 365      | 天      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 故障修复率                       | ≥      | 98       | %      |                      |
|      | 11010123T0000021374<br>39-东城区教育无线网运维项目                           | 31-部门项目 | 23.607600  | 23.607600  |      | 随着东城教育信息化的推进，无线网络的维护工作日益繁重，无线办公、物联网等应用系统不断增长，急需统一的运维服务。通过东城区教育无线网运维服务，我单位可以时刻有专业人员对整个无线网络情况进行监控，并定期对中心节点及各校区无线设备进行故障排除。我单位将会引入具有各个相关厂商认证的专业无线网络工程师进行驻场运行维护，并且承担中心节点无线设备的维护工作，在出现故障后，驻场运维工程师、运维工程师能迅速定位故障点，及时解决无线网络问题，提出改进建议。并且安排专业工程师定期对中心节点无线设备进行巡检，将中心节点无线设备进行统一管理，及时对涉及的无线网络设备进行正常的维护工作。待中心节点无线设备发生故障时，专业人员可在第一时间到达现场并解决相关故障。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 授课人数                        | >      | 13       | 万人     | 正向指标                 |
|      |  |         |            |            |      |  | 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      | 接入校址                        | ≥      | 170      | 处      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 驻场运维工程师                     | ≥      | 5        | 人      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                        | ≥      | 365      | 天      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 巡检工程师                       | ≥      | 3        | 人      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 运维及时率                       | ≥      | 98       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 运维时间                        | =      | 12       | 月      |                      |
|      | 11010123T0000021374<br>58-东城区智慧教育研究中心教育城域网骨干节点（东兴隆街54号）无线网增点建设项目 | 31-部门项目 | 29.020800  | 29.020800  |      | 目标一：结合楼道2021年已建设的无线AP实现了各科室办公室、各科长办公室及公共区域的无线网络全覆盖，满足了办公室对无线网络的使用需要，提高了工作效率。目标二：新建的无线AP无缝对接统一接入到现有的无线控制器，实现统一认证，统一管理。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                      | ≥      | 95       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高了全教委工作人员的网络办公环境，提高了工作效率。  | 定性     | 实现       | 其他     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参与使用人为全单位人员                 | ≥      | 93       | 个      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2023年7月-9月完成实施工作            | ≥      | 3        | 月      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证各科室工作人员对于无线网络的需求，提高办公效率。  | 定性     | 实现       | 其他     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 本次所购置设备确保至少使用6年。            | 定性     | 实现       | 其他     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备、设施验收通过率100%、使用覆盖率100%    | ≥      | 100      | %      |                      |
|      | 11010123T0000021374<br>64-教育云数据中心运维                              | 31-部门项目 | 2.640000   | 2.640000   |      | 保障东城教育云平台平稳安全运行。数据中心服务器、交换机、存储设备、网络安全设备等基础设施硬件、云平台软件等。   | 产出指标  | 时效指标      | 运维时间                        | =      | 12       | 月      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 运维人员                        | ≥      | 3        | 人      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                    | ≥      | 95       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 共享资源                        | >      | 13       | 万人     | 正向指标                 |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 运维及时率                       | ≥      | 95       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                        | ≥      | 365      | 天      |                      |
|      | 11010123T0000021374<br>70-东城教研中心教育城域网南片光纤管孔及联通带宽租赁               | 31-部门项目 | 209.810100 | 209.810100 |      | 东城区南片教育城域网2006年建成，目前运转正常。东城区南片教育城域网保障了东城区教育城域网的完整性及各单位教育教学工作及日常管理工作的顺利进行，承担着东城区各教育单位网络互连、访问及对接区级业务系统、门户网站对外服务的重要职责。租用管孔90.31公里，并租用1.5G互联网出口带宽。   | 产出指标  | 数量指标      | 链路畅通天数                      | ≥      | 347      | 天      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                     | ≤      | 209.8101 | 万元     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                      | =      | 1        | 年      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推动东城区教育系统教学质量提升           | 定性     | 高中低      | 其他     |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 东城区教育系统各单位满意度               | ≥      | 85       | %      |                      |
|      |  |         |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网 | 定性     | 高中低      | 其他     |                      |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 11010123T000002137476-东城教研中心古城职高等四校址数据传输服务项目 | 31-部门项目   | 43.000000                     | 43.000000 |                                     |      | 将古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校，通过SDH方式接入东城教育城域网。通过SDH方式将上述校址接入东城教育城域网，满足各单位教育教学相关工作对网络的需求，链路畅通天数≥合同期天数的95%。                      | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校满意度                    | ≥          | 85      | %      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 项目预算控制数   | ≤          | 43      | 万元     |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 数量指标      | SDH以太网链路  | =          | 4       | 条      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 保证古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校能够安全、平稳、快速接入东城区教育城域网 | 定性         | 高中低     |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 时效指标      | 租赁期限  | =          | 1       | 年      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 数量指标      | 链路畅通天数  | ≥          | 347     | 天      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 每条链路租赁单价  | =          | 8958    | 元/月    |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 质量指标      | 链路畅通率   | =          | 100     | %      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 持续推动古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校教学质量提升             | 定性         | 高中低     |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 为东城区教育系统城域网的完整性、可用性和可扩展性的可持续影响期限                      | =          | 1       | 年      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 时效指标      | 租赁期限  | =          | 1       | 年      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 11010123T000002137485-东城教研中心教育城域网北片光纤管孔租赁 | 31-部门项目   | 294.596200  | 294.596200 |         |        | 本次租赁的管孔，是东城区教育城域网的有力组成，保障了东城区城域网的完整性、可用性和可扩展性，为广大教职员工、家长和学生提供高速、可靠、稳定的优质网络环境，为东城区智慧教育示范区建设做好网络基础保障。保证东城区教育城域网的完整性及各单位教育教学工作及日常管理工作的顺利进行，为东城区智慧教育示范区建设工作提供良好的网络基础环境。管孔畅通天数≥合同期天数的95%。 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 东城区教育系统各单位满意度                 | ≥         | 85                                  | %    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 对东城教委日常教育教学和管理工作的影响           | 定性        | 保障工作顺利进展，为东城区智慧教育示范区建设工作提供良好的网络基础环境 |      |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数                       | ≤         | 294.5962                            | 万元   |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 租用管孔                          | ≥         | 71.49                               | 公里   |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 链路畅通天数                        | ≥         | 347                                 | 天    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 时效指标      | 管孔合格率                         | ≥         | 90                                  | %    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 服务对象                          | ≥         | 17000                               | 人    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 运维总成本                         | =         | 14.4                                | 万元   |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 全年设备及系统维护频次                   | ≥         | 650                                 | 次    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                        | ≥         | 90                                  | %    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 11010123T000002137491-视频会议及录播系统维护服务运维项目      | 31-部门项目   | 14.400000                     | 14.400000 |                                     |      | 通过服务公司驻场服务，终端设备及系统事件服务等规范的运维服务，保障视频会议及录播系统稳定运行，重大事件零故障和99.9%的服务保障目标；通过视频会议及录播系统的维护及推广和培训，保障240个终端使用率达到100%，17000个的软终端上线利用率达到80%以上。 |   |           |   |            |         |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 视频会议系统持续应用  | =          | 1       | 年      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 保障会议系统稳定运行  | 定性         | 优良中低差   |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 持续推动东城区教育系统教学质量提升                                     | 定性         | 高中低     |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网                           | 定性         | 高中低     |        |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 东城区教育系统各单位满意度   | ≥          | 85      | %      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 数量指标      | 租用带宽  | =          | 1       | 条      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 项目预算控制数   | ≤          | 63      | 万元     |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 质量指标      | 系统运行畅通率   | ≥          | 90      | %      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 数量指标      | 链路畅通天数  | ≥          | 347     | 天      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 产出指标                                      | 时效指标      | 租用时间  | =          | 1       | 年      |  |
|  |           |                               |           |                                     |      |  | 11010123T000002137503-东城区校园监控视频联网系统运维项目   | 31-部门项目   | 20.238000   | 20.238000  |         |        | 保障东城教育监控网络系统稳定运行，创建“平安校园”，科学、有效的保障校园安全。检查监控网络的各学校硬盘录像机工作情况与联网管理。检查监控网络管理平台运行情况与维护管理  |
| 产出指标   | 质量指标      | 网络安全运行正常率                     | ≥         | 90                                  | %    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 对校园安全的影响                      | 定性        | 创建“平安校园”，科学、有效的保障校园安全               |      |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目可持续影响时间                     | ≥         | 1                                   | 年    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 时效指标      | 保障天数                          | ≥         | 365                                 | 天    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 保障学校数                         | ≥         | 150                                 | 所    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 质量指标      | 急救保障完成率                       | =         | 100                                 | %    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 邀请专家进行指导次数                    | ≥         | 10                                  | 次    |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 赛事和精英训练的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与。 | 定性        | 优良中低差                               |      |  |   |           |   |            |         |        |  |
| 产出指标   | 时效指标      | 赛事、训练营具体组织实施时间                | ≤         | 1                                   | 年    |  |   |           |   |            |         |        |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心              | 11010123T000002132034-东城区中小校园体育活动 | 31-部门项目   | 200.000000 | 200.000000   |       | 1：通过多种多样的活动及比赛，为全区中小學生搭建展示自我的平台，让更多的學生参与比赛，感受比赛，享受比赛，力争覆盖全区80%以上中小学。2：激发學生的兴趣，让越来越多的學生享受各种比赛活动带来的乐趣，养成终身体育的意识。3：學生参与各项比赛的人数力争达到2万人次以上，参加精英训练营人员力争达到200人次以上。4：做好各项赛事急救保障服务，为各项赛事的顺利进行提供专业的医务人员及现场急救设备。 | 产出指标                     | 数量指标                                       | 组织各项比赛                     | ≥          | 20         | 项  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 效益指标                     | 社会效益指标                                     | 通过微信公众号等媒体宣传，在社会和学校产生广泛影响力 | 定性         | 优良中低差      |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                  | 参与學生及家長满意度                 | 定性         | 高中低        |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 产出指标                     | 质量指标                                       | 赛事、训练营完成率                  | ≥          | 90         | %  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 产出指标                     | 数量指标                                       | 赛事活动辐射学校数                  | ≥          | 80         | 所  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 效益指标                     | 可持续影响指标                                    | 项目开展对学校學生可持续影响期限           | =          | 1          | 年  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 成本指标                     | 经济成本指标                                     | 训练营项目总成本预算控制               | ≤          | 200000     | 元  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 产出指标                     | 时效指标                                       | 赛事、训练营前期方案设计时间             | ≤          | 1          | 年  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 产出指标                     | 数量指标                                       | 选拔或推荐特色校精英球員数量             | ≥          | 200        | 人次   |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                  | 参与学校教师满意度                  | 定性         | 高中低        |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 成本指标                     | 经济成本指标                                     | 赛事项目总成本预算控制                | ≤          | 1800000    | 元  |       |
|                                   |                                   |   |            |  |       |   | 064142-北京市东城区青少年健康中心     | 11010123T000002133097-东城区中小学《国家學生体质健康标准》测试 | 31-部门项目                    | 350.000000 | 350.000000 | 目标1：依据北京市义务教育体育与健康过程性考核评价的要求，开展对东城区部分學段學生《国家學生体质健康标准》统一的监测工作（包括小学四年级全员學生；小学六年级、初中二年级过程性考核），发挥区级考试、测试的统一性、严谨性、准确性的优势，达到考试、测试数据全面、准确、有效率高的目标。目标2：通过测试数据的分析，找出重点问题和普遍问题，以问题为导向，对区内部分学校实施精准干预。目标3：以监测为手段鼓励学校积极培养學生锻炼习惯；进一步激励學生积极参加身体锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于學生心中。 | 产出指标  |
| 产出指标                              | 数量指标                              | 全区小学四年级全体學生参加《国家學生体质健康标准》监测人数；六年级、初中二年级过程性考核人数          | ≥          | 38000  | 人     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                         | 参与學生满意度   | 定性         | 高中低  |       |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 效益指标                              | 社会效益指标                            | 学校领导高度重视，在社会及学校产生广泛影响力                                  | 定性         | 优良中低差  |       |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 产出指标                              | 质量指标                              | 组织全区小学四年级全体學生参加《国家學生体质健康标准》监测、六年级、初中二年级过程性考核學生出勤率及参与学校数 | =          | 100  | %     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 效益指标                              | 可持续影响指标                           | 有效开展學生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成锻炼的好习惯                         | 定性         | 优良中低差  |       |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                         | 参与学校教师满意度   | 定性         | 高中低  |       |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 产出指标                              | 数量指标                              | 辐射学校数   | ≥          | 87   | 所     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 成本指标                              | 经济成本指标                            | 对薄弱项目及学校，开展体质提升训练，进行精准干预、健康达人等活动成本                      | ≤          | 200000   | 元     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 产出指标                              | 时效指标                              | 本项目完成时间   | =          | 1  | 年     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 产出指标                              | 数量指标                              | 依据《标准》测试结果组织部分学校开展吃动平衡的精准干预、健康达人等项目                     | ≥          | 3000   | 人     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 成本指标                              | 经济成本指标                            | 组织小学四年级全员测试，小学六年级、初中二年级过程性考核成本                          | ≤          | 3300000  | 元     |   |                          |  |                            |            |            |  |       |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目                           | 14.985000   | 14.985000  | 为北京市东城区青少年健康中心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。  | 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          |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 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  | 保障在职教职工人数                | ≥  | 54                         | 人          |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 产出指标  | 时效指标  | 截止2023年底项目预算执行进度         | =  | 100                        | %          |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 食品安全合格率                  | =  | 100                        | %          |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 教职工就餐率                   | ≥  | 90                         | %          |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 产出指标  | 质量指标  | 活动参与度                    | ≥  | 90                         | %          |            |  |       |
| 064142-北京市东城区青少年健康中心              | 31-部门项目                           |   |            | 目标1：通过对學生体检管理子系统的运行维护，确保系统在使用过程中运行顺畅、操作方便、数据安全，提高使用者的工作效率、减少了出错率，建立學生健康体检数据档案，为体检数据分析提供依据；目标2：通过对学校疾病监测管理子系统的运行维护，确保系统在使用过程中运行顺畅、操作方便、数据安全，实现各学校 | 效益指标  | 社会效益指标  | 做好传染病防控，保障了学校的正常教育教学秩序   | 定性   | 优良中低差                      |            |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 加强中心与校医沟通，提高信息管理的科学性、时效性 | 定性   | 优良中低差                      |            |            |  |       |
|                                   |                                   |   |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 学校满意度                    | ≥  | 95                         | %          |            |  |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |   |       |           |                                   |        |            |          |       |  |
|                       | 11010123T000002151034-学校卫生管理平台应用系统运维              | 31-部门项目 | 24.800000  | 24.800000  |      | 生晨午检和传染病数据的及时上报、传染性预警的精确触发、各项数据统计分析的准确全面。目标3：通过对东城区校园食品安全管理信息平台的运行维护，确保系统在使用过程中运行顺畅、操作方便、数据安全，实现学校基本信息、食堂信息、外送餐信息、食堂监控、六类食堂从业人员信息等数据准确填报、有效统计和科学管理。目标4：通过对综合信息平台的运行维护，实现健康中心与学校校医之间的信息交互和有效沟通，准确采集校医信息、健康教育信息，并进行科学统计和分析。   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 每位学生每年开展一次学生健康体检，建立健康档案，形成纵向可追踪数据 | =      | 1          |          | 次/年   |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                  | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 获益学生人数                            | ≥      | 120000     | 人        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围                       | =      | 248000     | 元        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 做好学校食品安全管理，促进师生营养均衡、身体健康          | 定性     |            | 优良中低差    |       |  |
| 064145-北京市东城区教育设施管理中心 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目 | 31.080000  | 31.080000  |      | 为东城区教育设施管理中心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。   | 产出指标  | 数量指标      | 教职工就餐率                            | ≥      | 90         | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                           | =      | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                  | =      | 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      | 保障在职教职工人数                         | ≥      | 112        | 人        |       |  |
| 064146-北京市东城区校办产业管理中心 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目 | 4.995000   | 4.995000   |      | 为北京市东城区校办产业管理中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，为更好地工作做好服务保障。  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                           | =      | 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                              | ≥      | 185        | 天        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                  | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                            | ≥      | 90         | %        |       |  |
| 064147-北京市东城区教育技术装备中心 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目 | 11.377500  | 11.377500  |      | 为装备中心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。  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                         | ≥      | 41         | 人        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度                  | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                           | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                            | ≥      | 90         | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                          | ≥      | 95         | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度                           | ≥      | 97         | %        |       |  |
|                       | 11010123T000002138475-办学条件达标及设备购置-食堂专业食品净化系统-147  | 31-部门项目 | 29.800000  | 29.800000  |      | 为进一步完善装备中心的食品安全保障体系，提高对抗源头及流通污染的安全、高效的防控手段，降低食品污染风险，全面提高食品安全保障水平，为金鱼胡同10号院全体人员食品安全健康提供有利保障。   | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                             | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用时间                            | ≥      | 6          | 年        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 采购设备数量                            | =      | 7          | 个        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 总项目成本                             | ≤      | 29.8       | 万元       | 反向指标  |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                            | ≤      | 1          | 年        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                         | ≥      | 18         | 人        |       |  |
|                       | 11010123T000002113156-东城教育招生考试中心IP电话及语音业务系统建设项目   | 31-部门项目 | 18.928800  | 18.928800  |      | 考试中心现有电话系统建设于2008年，为模拟电话交换系统，随着使用年限的增加，维护维修难度增长，同时现有电话系统已不能满足新的使用需求，故需对设备进行更新。考试中心现有电话线路26条外线，新建语音电话系统需满足当前电话线路的接入需要，并可根据需要进行扩容；内部电话目前需要不少于50台IP话机，可根据需要对内部话机进行分组，建立独立的语音接待区并配置多个接待坐席接听电话；系统需支持三方通话、语音信箱、呼叫等待、呼叫队列等基础功能，并可根据工作时间设置自动切换到定制语音播报菜单；针对特定话机线路进行呼叫录音，自定义录音数据存储位置。 | 产出指标  | 时效指标      | 本项目完成时间                           | ≤      | 1          | 年        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试中心满意度                           | >      | 95         | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 本项目设备数量                           | ≥      | 34         | 套        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 本项目设备合格率                          | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 满足中心电话系统正常可用时间                    | =      | 3          | 年        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围                       | =      | 189288     | 元        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                            | ≤      | 1          | 年        |       |  |
|                       | 11010123T000002132853-2023年东城区初中中考体育考试网络设备租赁及技术服务 | 31-部门项目 | 20.000000  | 20.000000  |      | 进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。  | 产出指标  | 质量指标      | 项目完成率                             | =      | 100        | %        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                           | ≤      | 20.581     | 万元       |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用              | 定性     |            | 高中低      |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响年限                           | ≥      | 1          | 年        |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度                             | 定性     |            | 高中低      |       |  |
|                       | 11010123T000002132874-2023年东城区初中中考考试经费            | 31-部门项目 | 381.650000 | 381.650000 |      | 根据《北京教育考试院关于做好2022年高级中等学校考试招生工作的通知》文件中精神，做好2023年初中中考各项考试工作，坚持“稳中求进”工作总基调，稳妥推进高中阶段教育考试招生制度改革，确保平稳“平安中  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对营造和谐考试环境的影响                      | 定性     |            | 优良中低差    |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 英语考试次数                            | 定性     |            | 3月和12月两次 |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总预算                             | ≤      | 4195478.61 | 元/年      |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及家长社会满意度                        | 定性     |            | 高中低      |       |  |
|                       |   |         |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 考试场数                              | ≥      | 3          | 场        |       |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |           |                              |              |         |            |        |       |                     |  |
| 064149-北京市东城区教育招生考试中心                                 | 11010123T00000021328<br>91-2023年东城区普通高校招生考试经费       | 31-部门项目   | 152.820388 | 130.000000 | 22.820388   | 以招生制度改革，切实实现“公平、公开”工作目标。               | 产出指标      | 质量指标                         | 项目完成率        | =       | 100        | %      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 初二初三学考时间     | =       | 7          | 月      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 体育考试时间       | =       | 5          | 月      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 英语听说考试时间     | 定性      | 3月和12月     |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                         | 组考工作完成率      | =       | 100        | %      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 效益指标      | 可持续影响指标                      | 项目可持续影响期限    | =       | 1          | 年      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 成本指标      | 经济成本指标                       | 项目预算控制数      | ≤       | 179.867372 | 万元     |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 考生及家长社会满意度   | 定性      | 高中低        |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 普通高考时间       | =       | 6          | 月      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                         | 考试次数         | =       | 4          | 次      |       |                     |  |
|   | 产出指标  | 时效指标      | 美术统考考试时间   | =          | 12  | 月                                      |           |                              |              |         |            |        |       |                     |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对考试的积极作用   | 定性         |   |  |           | 确保试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境 |              |         |            |        |       |                     |  |
|   | 11010123T00000021329<br>26-2023年东城区高中中学合格考、成人高考考试经费 | 31-部门项目   | 137.776699 | 130.000000 | 7.776699  | 实现平稳、顺利、健康完成高中中学合格考、成人高考组考工作，考试服务对象满意。 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 考生及家长社会满意度   | 定性      | 高中低        |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 组考工作完成时间     | 定性      | 按照考试时间完成   |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                         | 组织考试次数       | ≥       | 8          | 场      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 质量指标                         | 组考工作完成率      | =       | 100        | %      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 效益指标      | 社会效益指标                       | 对组考工作的作用     | 定性      |            |        |       | 保证组考工作顺利圆满完成，确保试卷安全 |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 成本指标      | 经济成本指标                       | 项目成本         | ≤       | 137.776699 | 万元     |       | 反向指标                |  |
|   | 11010123T00000021329<br>97-2023年东城区高等教育自学考试考试经费     | 31-部门项目   | 80.000000  | 55.000000  | 25.000000   | 实现平稳、顺利、健康完成自学考试组考工作，自学考试服务对象满意。       | 成本指标      | 经济成本指标                       | 项目成本         | ≤       | 80         | 万元     |       | 反向指标                |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 效益指标      | 社会效益指标                       | 对自学考试组考工作的作用 | 定性      |            |        |       | 保障组考工作顺利推进          |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 考生及家长社会满意度   | 定性      | 高中低        |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 时效指标                         | 自学考试时间       | 定性      | 4月10月共两次   |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 产出指标      | 数量指标                         | 自学考试次数       | =       | 2          | 次      |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   |  | 效益指标      | 可持续影响指标                      | 确保试卷安全       | =       | 1          | 年      |       |                     |  |
| 产出指标  |   |           |            |            |   |  | 质量指标      | 自学考试服务完成率                    | ≥            | 95      | %          |        |       |                     |  |
| 产出指标  |   |           |            |            |   |  | 数量指标      | 改造升级业务模块数量                   | ≥            | 4       | 个          |        |       |                     |  |
| 11010123T00000021336<br>67-2023年初中入学服务系统升级改造          | 31-部门项目   | 44.800000 | 44.800000  |            | 1. 支撑市、区每年招生录取政策改革，对系统功能进行调整与改造，确保市区两级小升初招生政策精准落地； 2. 针对2023年业务活动中发现的问题，对部分业务功能（学生基本信息维护、入学通知单、录取结果通知、志愿填报以及计划和派位等核心业务模块）进行调优和改进，更好地支撑东城区小升初业务活动； 3. 对当前系统进行安全加固，确保2023年小升初业务活动不受网络攻击影响，平稳进行； 4. 通过专业运维服务，对运行维护流程提供先进的管理理念与流程，进一步加强初中入学服务系统运行维护，满足初中入学大数据量安全存储的要求，满足复杂运行环境稳定的要求，满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，及时的故障恢复的要求，为实现东城区初中入学服务工作信息化建设的可持续发展奠定集中统一的技术基础。 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 学校、学生用户满意度                   | 定性           | 高中低     |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 系统验收合格率                      | =            | 100     | %          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 升级改造完成东城区初中入学服务系统            | =            | 1       | 套          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 项目开展对学校入学服务工作可持续影响期限         | ≥            | 3       | 年          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 信息系统应用率                      | ≥            | 10      | 万人         |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 系统升级改造完成时间                   | ≤            | 1       | 年          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 考试中心用户满意度                    | 定性           | 高中低     |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 对义教工作服务的影响                   | 定性           | 继续得到提升  |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 系统验收合格率                      | =            | 100     | %          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 系统运行正常率                      | =            | 100     | %          |        |       |                     |  |
| 11010123T00000021336<br>70-2023年东城区义务教育入学服务系统         | 31-部门项目   | 77.475000 | 77.475000  |            | 2023年将义务教育入学服务平台进一步进行整合、升级、改造，确保系统安全，化解入学矛盾，保证年度招生工作稳定有序，促进东城义务教育均衡发展。  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 项目预算控制数                      | ≤            | 1095000 | 元          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 项目完成时间                       | 定性           | 按照计划完成  |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 义教家长对招生服务满意度                 | ≥            | 90      | %          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 阶段业务升级功能                     | ≥            | 34      | 个          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 维护考试场所                       | ≥            | 34      | 所          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围                  | ≤            | 80      | 万元         |        |       |                     |  |
| 11010123T00000021336<br>73-北京市东城区国家教育考试2023年度综合服务保障项目 | 31-部门项目   | 80.000000 | 80.000000  |            | 按照北京教育考试院年度考试计划，为东城区教育招生考试中心中考、高考、成考、自考、学考以及英语听说计算机中、高考等各类考试提供技术支持，确保各考点考务专网系统考前检查维护、考前演练联调、考试期间现场值守保障等服务，确保全年各类考试期间考务专网系统通联顺畅、信号清晰，确保考务专网为各类教育考试活动顺利行提供有效支撑；满足考试中心及考点校的高考、中考、成考、自考、学考以及英语听说中、高考等各类考试时的考务专网正常工作，及时发现系统运行存在问题并进行反馈和处置。   | 产出指标                                   | 时效指标      | 维护及保障时间                      | 定性           | 考前完成    |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 维护合格率                        | =            | 100     | %          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 保障系统在维护期限内正常运行，为考试公平公正提供     | =            | 1       | 年          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度                      | 定性           | 高中低     |            |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 维护考试次数                       | ≥            | 13      | 次          |        |       |                     |  |
|   |   |           |            |            |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 保障天数                         | ≥            | 185     | 天          |        |       |                     |  |



预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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  |  |           |                      |                  |  |         |           |                 |   |    |   |  |  |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障             | 31-部门项目                                 | 11.377500  | 11.377500 | 为北京市东城区教育招生考试中心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。    | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率              | ≥                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障教育系统在职工工人数         | ≥                | 41   | 人       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥                | 90   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 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       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围          | =                | 113775   | 元/年     |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度             | ≥                | 95   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 11010123T0000021344 25-2023初中考体育考试电子测试设备技术服务项目 | 31-部门项目                                 | 70.000000  | 70.000000 | 进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。      | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度     | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目完成时间               | ≤                | 1  | 年       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用 | 定性               | 好坏   |         |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 体育考试测试完成率            | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 考生满意度                | 定性               | 高中低  |         |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目可持续影响期限            | =                | 1  | 年       |           |                 |   |    |   |  |  |
| 064155-北京市东城区小学活动课中心      | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障             | 31-部门项目                                 | 6.937500   | 6.937500  | 为北京市东城区小学活动课中心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。     | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数                 | ≥                | 185  | 天       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥                | 90   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 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   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度     | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职工工人数             | ≥                | 25   | 人       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率              | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 11010123Y0000022354 48-义务教育生均公用经费-小学           | 22-其他运转类                                | 62.000000  | 62.000000 | 为学校开展教育教学工作更好地服务与学生提供保障。                              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度             | ≥                | 95   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 生均公用经费               | =                | 1  | 年       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 效益指标   | 经济效益指标    | 生均公用经费               | =                | 1  | 年       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障人数                 | ≥                | 185  | 天       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥                | 90   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率              | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
| 064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心 | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障             | 31-部门项目                                 | 1.387500   | 1.387500  | 为北京市东城区老教育工作者服务指导中心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   | 可持续影响指标   | 项目实施对学校后勤的影响期限       | =                | 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   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障在职工工人数             | ≥                | 5  | 人       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度     | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度     | =                | 100  | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率               | ≥                | 90   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 064158-北京市东城区职工大学                              | 11010123T0000021338 07-2023年学校后勤保障      | 31-部门项目    | 35.242500 | 35.242500   | 为北京市东城区职工大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。   | 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                 | 保障天数             | ≥  | 185     | 天         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 质量指标                 | 食品安全合格率          | =  | 100     | %         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标                 | 保障在职工工人数         | ≥  | 127     | 人         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 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                 | 保障在职工工人数         | ≥  | 127     | 人         |                 |   |    |   |  |  |
| 064158-北京市东城区职工大学         |  | 11010123T0000021342 36-2023年成人教育、社区教育建设 | 31-部门项目    | 66.950000 | 66.950000   | 依托国家级市级终身学习品牌项目开展国学大讲堂、健康大讲堂、百姓学堂流动课堂等培训活动，搭建市民学习成果展示平台。加强社区教育内涵建设，持续推进社区教育课程资源和微课开发，围绕专兼职社区教育队伍建设开展文教助理培训。加大宣传力度，高质量办好东城区全民终身学习周社区教育学习和成果展示，利用报纸、活动等途径做好普通话宣传推广，发挥社区教育科研引领作用。 | 产出指标      | 数量指标                 | 教师培训和活动场次        | ≥  | 8       | 次         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标                 | 国家级、市级学习品牌建设数量   | ≥  | 12      | 个         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 时效指标                 | 项目执行时间           | ≤  | 1       | 年         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标                 | 市民培训和学习活动场次      | ≥  | 20      | 次         |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 成本指标      | 社会成本指标               | 项目总成本            | ≤  | 66.95   | 万元        |                 |   |    |   |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  | 产出指标      | 数量指标                 | 开发新课程数           | ≥  | 25      | 个         |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 产出指标   |   |            |           |   |  | 数量指标      | 上线发布课程数量             | ≥                | 30   | 个       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 效益指标   |   |            |           |   |  | 社会效益指标    | 社会影响力                | 定性               | 得到提高   |         |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 满意度指标  |   |            |           |   |  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                | ≥                | 95   | %       |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 成本指标   |   |            |           |   |  | 社会成本指标    | 北京大学国学大讲堂合作经费        | ≤                | 35   | 万元      |           |                 |   |    |   |  |  |
|                           | 11010123T0000021121 84-多媒体更新                   |   |            |           |   |  | 31-部门项目   | 57.320000            | 57.320000        | 多媒体的升级改造建设，不再以教师是否能够把教材讲解得清楚明白、分析得深入透彻，作为课堂教学评价的标准，教师的角色发生了根本变化，把主要的精力放在事先的备课上，把更多的精力用来为学生提供丰富的学习材料，创设最佳学习情境，调动学生的学习兴趣，组织学生深入到学习过程中去思考探究，使学生在生动活泼的氛围中愉快而主动地学习。 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度、学生满意度    | ≥ | 95 | % |  |  |
|                           |  |   |            |           |   |  |           |                      |                  |  | 效益指标    | 可持续影响指标   | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥ | 6  | 年 |  |  |
| 产出指标                      |  | 数量指标                                    | 设备更新改造     | ≥         | 120   | 个  |           |                      |                  |  |         |           |                 |   |    |   |  |  |
| 效益指标                      |  | 社会效益指标                                  | 对教学品质的积极作用 | 定性        | 得以提高  |  |           |                      |                  |  |         |           |                 |   |    |   |  |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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      |   |        |           |                  |                  |         |        |                    |  |
| 064159-北京开放大学东城分校                 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 6.660000  | 6.660000  |           | 让学生能最大限度地发挥其积极性、主动性，极大提高了课堂教学效率。                  | 成本指标   | 经济成本指标    | 设备成本、预算控制数       | ≤                | 57.32   | 万元     |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 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   | 时效指标      | 截止2023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      | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数             | ≥                | 185     | 天      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障在在职教职工人数       | ≥                | 24      | 人      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                | 100     | %      |                    |  |
| 064160-北京市东城区教育融媒体中心              | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 9.712500  | 9.712500  |           | 为北京市东城区教育融媒体中心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   | 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      | 保障教育系统在职好职工人数    | ≥                | 35      | 人      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度         | ≥                | 95      | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围      | =                | 97125   | 元      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底预算执行进度   | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 保障天数             | ≥                | 185     | 天      |                    |  |
| 064162-北京汇文中学朝阳学校                 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障   | 31-部门项目  | 16.372500 | 16.372500 |           | 为北京汇文中学朝阳学校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。    | 产出指标   | 数量指标      | 保障在在职教职工人数       | ≥                | 59      | 人      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥                | 90      | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 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      | 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      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   | 11010123Y000002235458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类 |           | 77.880000 | 77.880000 |   | 初中生均经费 | 效益指标      | 经济效益指标           | 生均公用经费           | =       | 1      | 年                  |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   |        | 产出指标      | 数量指标             | 生均公用经费           | =       | 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             | 保障在在职教职工人数       | ≥       | 64     | 人                  |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   |        | 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             | ≥       | 185    | 天                  |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   |        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学校教职工满意度         | ≥       | 95     | %                  |  |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目                             |          | 17.760000 | 17.760000 |           | 为北京汇文实验小学朝阳学校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。  | 产出指标   | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 质量指标      | 食品安全合格率          | =                | 100     | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意度        | ≥                | 90      | %      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 完成学生心理健康教育活动时间   | =                | 1       | 年      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用 | 定性               | 长期      |        | 提高学生心理素质、促进其身心健康发展 |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限   | =                | 1       | 年      |                    |  |
|                                   |                                     |          |           |           |           |   | 产出指标   | 数量指标      | 参与心理健康教育学生数      | ≥                | 360     | 人      |                    |  |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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                      |  |        |           |                     |        |                      |        |       |
| 064163-北京汇文实验小学朝阳学校                 | 11010123T000002134088-2023年心理健康教育  | 31-部门项目    | 4.000000   | 4.000000 |                           | 的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化,解决其面对社会竞争的压力时,在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题,依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》,特申请心理健康教育专项经费4万元,用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设,学校心理课程开发等方面。   | 产出指标   | 数量指标      | 参与心理健康教育活动的学生       | ≥      | 300                  | 人      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | 定性     | 长期                   |        |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目开展对学生心理健康的积极作用    | 定性     | 提高学生心理素质,促进其身心健康和谐发展 |        |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 质量指标      | 学校学生参与率             | ≥      | 50                   | %      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数             | ≤      | 4                    | 万元     |       |
|                                     | 11010123T000002134442-义务教育生均公用经费提升 | 31-部门项目    | 4.800000   | 4.800000 |                           | 东城区小学教育质量提升项目由区域整体统筹推进,鼓励学校在日常教育教学工作基础上,在《义务教育学校管理标准》指导下,把握学校自身特色,抓住重难点工作,稳步推进课程建设,加强课堂教学研究,促进优质教育资源集成和使用,促进学生评价体系的改革,为区域小学发展、教师成长、学生成才搭建一个宽广平台,实现优质教育资源均衡。目标1:发挥新课程提出的以人为本价值理念,探索课程创新,强化学生核心素养和全面发展。推进课程建设与改革,提升质量和学生学习能力。目标2:聚焦关键能力,建构智慧课堂。加强教与学方式的变革教学研究,针对教学工作热点问题,通过专家讲座、交流、研讨、专题培训等形式,提升全体教师的专业技能,打造骨干、青年教师队伍,提升学校教学品质。目标3:打造智慧课堂,提升信息技术在教学中的运用与效果。目标4:提升教师课堂教学能力,呈现优秀教学案例,用于经验介绍和交流,促进区域内教育教学的整体提升。 | 效益指标   | 社会效益指标    | 对教师教学能力的提升作用        | 定性     | 得到提升                 |        |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 质量指标      | 项目完成率               | ≥      | 90                   | %      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目可持续影响期限           | ≥      | 1                    | 年      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度               | >      | 90                   | %      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制数             | ≤      | 6                    | 万元     |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 质量指标      | 学校智慧课堂参与度           | ≥      | 90                   | %      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 对区域教学发展的影响          | 定性     | 带动区域内教育教学发展          |        |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 数量指标      | 每节课参与人数             | ≥      | 40                   | 人      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与项目学生总数            | >      | 674                  | 人      |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           |  | 产出指标   | 数量指标      | 参与培训人次              | ≥      | 2000                 | 人次     |       |
| 11010123Y000002235448-义务教育生均公用经费-小学 | 22-其他运转类                           | 104.470000 | 104.470000 |          | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标   | 数量指标   | 生均公用经费    | =                   | 1      | 年                    |        |       |
|                                     |                                    |            |            |          |                           | 效益指标   | 经济效益指标 | 生均公用经费    | =                   | 1      | 年                    |        |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                  |        |         |        |       |
|                           | 11010123Y000002250955-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 22-其他运转类 | 1.190000  | 1.190000  |      | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 生均公用经费           | =      | 1       | 年      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 生均公用经费           | =      | 1       | 年      |       |
| 064164-北京市第一幼儿园海晟实验园      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 16.372500 | 16.372500 |      | 为一幼海晟实验园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。            | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 59      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
| 064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校 | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 4.717500  | 4.717500  |      | 为中共北京市东城区委教育工作委员会党校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。 | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 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      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 17      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
| 064166-北京市东城区明城幼儿园        | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 12.487500 | 12.487500 |      | 为北京市东城区明城幼儿园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。        | 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      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023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      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 45      | 人      |       |
| 064167-北京市东城区天坛南里幼儿园      | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 8.047500  | 8.047500  |      | 为北京市东城区天坛南里幼儿园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。      | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 29      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
| 064168-北京市东城区春江幼儿园        | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 13.597500 | 13.597500 |      | 为北京市东城区春江幼儿园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。        | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 49      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
| 064169-北京市东城区东华门幼儿园分园     | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 12.210000 | 12.210000 |      | 为保障学校教师正常工作，在保证饮食安全的前提下改善教职工饭菜质量，提升餐饮水平。               | 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      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 幼儿园在职教职工人数       | ≥      | 44      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算总成本          | ≤      | 122100  | 元      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤      | 1       | 年      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
| 064170-北京市东城区革新里幼儿园       | 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障                 | 31-部门项目  | 9.157500  | 9.157500  |      | 为北京市东城区革新里幼儿园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。       | 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      | 保障在职教职工人数        | ≥      | 33      | 人      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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  | 时效指标      | 截止2023年底项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
| 064171-北京市东城区社            | 11010123T0000021338                               |          |           |           |      | 为北京市东城区社会力量办学综合服务中心正常运行提供餐饮保障，改善就                      | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 90      | %      |       |
|                           |   |          |           |           |      |  | 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      | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥      | 5       | 人      |       |

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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 |  |       |           |                  |        |         |        |       |
| 会力量办学综合服务中心        | 07-2023年学校后勤保障                        | 31-部门项目 | 1.387500 | 1.387500 |      | 秀中心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. | 产出指标  | 质量指标      | 项目总成本预算控制范围      | =      | 13875   | 元      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 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      |       |
| 064172-北京市东城区欣苑幼儿园 | 11010123T0000021338<br>07-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 5.827500 | 5.827500 |      | 为学校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. | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率           | ≥      | 100     | %      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率          | =      | 100     | %      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 截止2022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      | %      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 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      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围      | =      | 58275   | 元      |       |
|                    |                                       |         |          |          |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数    | ≥      | 21      | 人      |       |

预算14表 2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 部门名称       |        | 北京市东城区教育委员会   |            |            |           |           |           |          |
|------------|--------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 总体资金情况（万元） |        | 预算支出总额  | 财政拨款       |            |           | 其他资金      |           |          |
|            |        |   | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 合计        | 基本支出      | 项目支出     |
|            |        | 752,831.68  | 732,915.49 | 670,482.69 | 62,432.80 | 19,916.18 | 16,294.44 | 3,621.74 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 全面深化中小学领导体制改革，在试点基础上分类施策、有序推进“中小学校党组织领导的校长负责制”；持续巩固“双减”工作成效，丰富课后供给、干部教师交流轮岗等方面继续在全市保持示范优势；扎实推进“双升”三年行动计划，在五育并举落实立德树人根本任务、培养高素质专业化干部教师队伍上持续领跑；坚定实施优质均衡战略，以首批全国义务教育优质均衡先行创建区为契机，加快实现高水平优质均衡，让百姓获得感更加强烈。 |            |            |           |           |           |          |
|            | 其他说明   | 无   |            |            |           |           |           |          |
|            | 活动     | 绩效指标  |            | 指标性质       | 指标值       | 度量单位      |           |          |
|            | 经费管理   | 数量指标  | 覆盖单位数量     | =          | 157       | 个         |           |          |
|            |        | 数量指标  | 覆盖学生人数     | ≥          | 129000    | 人         |           |          |
|            |        | 数量指标  | 覆盖教职工人数    | ≥          | 16250     | 人         |           |          |
|            |        | 质量指标  | 资金使用合规率    | =          | 100       | %         |           |          |
|            |        | 时效指标  | 实施周期       | =          | 1         | 年         |           |          |
|            |        | 成本指标  | 预算控制总数     | ≤          | 752831.68 | 万元        |           |          |
|            |        | 社会效益指标  | 促进教育事业发展的  | 定性         | 高中低       |           |           |          |
|            |        | 可持续影响指标   | 持续影响周期     | =          | 1         | 年         |           |          |
| 服务对象满意度    |        | 学生满意度   | ≥          | 90         | %         |           |           |          |
| 服务对象满意度    |        | 家长满意度   | ≥          | 90         | %         |           |           |          |
| 服务对象满意度    | 教职工满意度 | ≥   | 90         | %          |           |           |           |          |

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### (一)关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、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。本部门 2023 年收支总预算 752,831.68 万元。

#### (二)关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 752,831.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 732,915.49 万元，占 97.35%；财政专户管理资金收入 2,847.06 万元，占 0.38%；事业单位经营收入 4,853.59 万元，占 0.64%；上年结转结余 12,215.53 万元，占 1.62%。

#### (三)关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 752,831.68 万元，其中：基本支出 685,952.42 万元，占 91.12%；项目支出 66,054.54 万元，占 8.77%；事业单位经营支出 824.72 万元，占 0.11%。

#### (四)关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 732,915.49 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 732,915.49 万元。财政拨款支出包括：教育支出 497,359.92 万元、社会保障和就业支出 97,979.84 万元、卫生健康支出 51,209.27 万元、住房保障支出 86,366.47 万元。

#### (五)关于本部门 2023 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**

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 732,915.49 万元，比 2022 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 497,359.92 万元，占 67.86%；社会保障和就业(类)支出 97,979.84 万元，占 13.37%；卫生健康(类)支出 51,209.27 万元，占 6.99%；住房保障(类)支出 86,366.47 万元，占 11.78%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **(1)教育支出(类)教育管理事务(款)**

2023 年预算数为 3,291.35 万元，主要使用方向为教育管理方面的支出。

#### **(2)教育支出(类)普通教育(款)**

2023 年预算数为 470,636.55 万元，主要使用方向为学前、小学、初中、高中等各类普通教育方面的支出。

#### **(3)教育支出(类)职业教育(款)**

2023 年预算数为 9,029.23 万元，主要使用方向为中等职业教育方面的支出。

#### **(4)教育支出(类)成人教育(款)**

2023 年预算数为 3,467.72 万元，主要使用方向为职工大学、开放大学等成人教育方面的支出。

#### **(5)教育支出(类)特殊教育(款)**

2023 年预算数为 4,818.49 万元，主要使用方向为特殊教育学校、培智学校、工读学校等特殊教育方面的支出。

#### **(6)教育支出(类)进修及培训(款)**



2023 年预算数为 6,035.47 万元，主要使用方向为教师进修及干部培训等教育研究教师研修方面的支出。

**(7)教育支出(类) 其他教育支出(款)**

2023 年预算数为 81.08 万元，主要使用方向为老年大学项目等支出。

**(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

2023 年预算数为 97,965.41 万元，主要使用方向为行政事业单位离退休等相关支出。

**(9)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)**

2023 年预算数为 14.34 万元，主要使用方向为缴纳的工伤保险支出。

**(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

2023 年预算数为 51,209.22 万元，主要使用方向为行政事业单位负担的基本医疗保险缴费等支出。

**(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)**

2023 年预算数为 86,366.52 万元，主要使用方向为行政事业单位负担的住房公积金等支出。

**(六)关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 670,482.69 万元，其中：

人员经费 582,399.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88,083.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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)关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八)关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 3,213,400 元，比 2022 年减少 5,016,600 元。其中：

##### **1.因公出国(境)费用**

2023 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**

2023 年预算数 0 元。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 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 2023 年预算数 3,213,400 元，比 2022 年减少 136,600 元。

#### **(九)其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括教委机关 1 家。

2023 年本部门机关运行经费预算 3,194,504.40 元，比 2022 年预算有所增加。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 464 项，总额 66,054.54 万元。其中：本年拨款一般公共预算 62,432.80 万元，财政专户管理资金 57.32 万元，单位资金 3,564.41 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本部门政府采购总额 8,582.16 万元。其中政府采购货物预算 1,684.69 万元，政府采购服务预算 6,897.48 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 171.58 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本部门共有车辆 137 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 8 台(套)。

2023 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**

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 464 项，涉及一般公共预算当年拨款 62,432.80 万元。本部门具体项目绩效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

## 四、名词解释

教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 and 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。