

2024 年北京市东城区教育科学研究院



目录

- 一、单位概况
- 二、2024 年部门(单位)预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

主要职能

提高东城区教师、干部素质；教育教学工作指导；教师继续教育服务；国内外先进教育理论和教育发展动态研究，教育教学成果的总结与推广；教育人才的开发培养；教育科研的管理、普及和指导；承担面向社会的有关考试工作。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门(单位)预算表

1.2024 年部门(单位)收支总表

2.2024 年部门(单位)收入总表

3.2024 年部门(单位)支出预算总表

4.2024 年部门(单位)项目支出表

5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性
基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,129.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,175.88
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,924.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	792.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,336.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	13,129.50	本年支出合计	13,229.50
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	13,229.50	支出总计	13,229.50

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	13,229.50	13,129.50	13,129.50									100.00					100.00
064139	北京市东城区教育科学研究院	13,229.50	13,129.50	13,129.50									100.00					100.00
合 计		13,229.50	13,129.50	13,129.50									100.00					100.00

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00		23.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,707.40		2,707.40			
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,470.83	1,470.83				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	394.74	394.74				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,702.06	3,702.06				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.70	55.70				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88		18.88			
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	10.31	10.31				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.74	101.74				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30229-福利费	95.04	95.04				
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	450.94	387.67	63.27			
2050801-教师进修	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22				
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	22.72	22.72				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.15	0.15				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	134.79	134.79				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	559.30	559.30				
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	769.04	769.04				
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	384.52	384.52				
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	544.58	544.58				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	247.54	247.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	653.72	653.72				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.40	25.40				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	657.86	657.86				
合 计			13,229.50	10,416.95	2,812.55			

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	2024年编外用工经费-064	2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	2024年后勤保障经费-064	2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.27	63.27							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	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	52.00	52.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00	28.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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	25.00	25.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教学质量监控	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	315.00	315.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学生学习发展专项	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	1,100.00	1,100.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-英语e听说	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	252.00	252.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学、学前教育质量提升	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	81.08	81.08							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-创新人才-卓越成长营	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	140.00	140.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教科院教育教学研究	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	251.92	251.92							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-成绩分析综合系统升级改造	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	41.60	41.60							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教师一体化教研模式研究运维	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	6.75	6.75							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网络阅卷系统运维	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	20.25	20.25							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-利用数字化技术提高小学作业时效性的研究（一期）	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							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-信息学课程建设和育人方式改革	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	30.00	30.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-英语听说互动教学系统建设	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	90.00	90.00							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-基于诊断性评价的中学英语初高中衔接区域研究	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							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-技术赋能素养成长型课堂	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							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-英语听说教考平台运维及资源建设	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	67.80	67.80							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-作业平台服务	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	80.00	80.00							
合 计						2,812.55	2,812.55							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.33
C-服务	47.00
合 计	49.33

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,129.50	一、本年支出	13,129.50
（一）一般公共预算资金	13,129.50	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	9,075.88
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,924.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	792.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,336.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	13,129.50	支出总计	13,129.50

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064139-北京市东城区教育科学研究院	2050801	教师进修	6,345.48	6,263.32	5,623.55	639.77	82.15	82.15
064139-北京市东城区教育科学研究院	2101102	事业单位医疗	792.12	792.12	792.12			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080502	事业单位离退休	770.96	770.96	748.24	22.72		
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	769.04	769.04	769.04			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210201	住房公积金	653.72	653.72	653.72			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2050299	其他普通教育支出	2,730.40				2,730.40	2,730.40
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210203	购房补贴	657.86	657.86	657.86			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210202	提租补贴	25.40	25.40	25.40			
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	384.52	384.52	384.52			
		合 计	13,129.50	10,316.95	9,654.45	662.50	2,812.55	2,812.55

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,470.83	1,470.83	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,078.00	1,078.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,702.06	3,702.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	769.04	769.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	384.52	384.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	544.58	544.58	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	303.23	303.23	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	653.72	653.72	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	116.09		116.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.84		20.84
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.31		10.31
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.74		101.74
50502-商品和服务支出	30229-福利费	95.04		95.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	310.39		310.39
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.15	0.15	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50905-离退休费	30301-离休费	134.79	134.79	
50905-离退休费	30302-退休费	559.30	559.30	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	合 计	10,316.95	9,654.45	662.50

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本页无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

本页无数据。

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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	8.10				8.10

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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

本页无数据。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124700000 2487383-2024年 编外用工经费— 064	31—部门项目	18,884995	18,884995		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、初高三一模二模考试等重要考试阅卷工作，结合本单位编制现状、人员结构情况和实际工作需要，特此申请编外用工经费。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%。编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。我单位2024年在职人数预计228人，编外用工预计7人，年度资金申请319200元。	产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	7	人	
							产出指标	时效指标	实施年度	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	教育教研服务率	≥	95	%	
							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	教育科学研究保障率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	188849.95	元	
							产出指标	质量指标	用工保障服务率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	教育教学研究保障率	≥	95	%	
	11010124700000 2487573-2024年 后勤保障经费— 064	31—部门项目	63,270000	63,270000		为教科研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。根据每年185个工作日，人均标准15元/人/天测算。我单位在编人员为228人。	产出指标	时效指标	实施年度	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	教职工人数	≥	228	人	
							产出指标	质量指标	后勤保障服务率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	632700	元	
							效益指标	可持续影响指标	教育后勤服务保障率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	实施特色课程的门类	≥	4	门	
							产出指标	数量指标	学生授课课时数	≥	101	个	
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	开展展示活动次数	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	现场展示活动次数完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成教学设计数量	≥	3	个	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010124T000002980762-1101012024S01010000-2024年市級-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	52.000000	52.000000			通过“学院制”课程建设项目，以课程建设、特色社会实践活动为抓手，提升区域性课程和实践活动的质量，加大优质教育资源的辐射力度，持续推动“学院制”改革，实现区域教育的公平和质量。主要包括以下目标：目标1：通过“媒介素养课程”“书法素养提升课程”的实施提高教师的业务专业素养和能力，形成一支胜任此课程的教师团队，提升学生的书法书写技艺，加强对传统文化的理解。目标2：通过“流动科技馆课程”“工程技术教育课程”两门科学类课程的联合教研，以教师培养为抓手，以专家指导及团队成员间的学习研讨为路径，继续研发项目式教学设计，逐渐丰富课程结构和课程内容。目标3：努力发挥中华优秀传统文化育人效能，遴选、研发、实施以中华优秀传统文化为主题的社会实践课程，丰富区域中华优秀传统文化社会实践学习资源。目标4：开展东城区第四届中小学生技术创意设计（TID）活动和东城区第十三届“校园金话筒”中小主持人展示活动，按照科技节、艺术节获奖比例评选出一、二、三等奖，为区域活动指导教师专业水平、学生项目展示水平的提升搭建学习和展示的平台。	产出指标	时效指标	社会实践课程《活动》研发、实施完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	40	人	
							效益指标	社会效益指标	辐射受益学生人数	≥	14000	人次	
							产出指标	质量指标	专家讲座	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	教师出勤率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务东城区中小学期限	≥	2	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	研发社会实践课程数量	≥	6	学时	
							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	预算项目成本金额	≤	520000	元	
							产出指标	数量指标	设计主题单元数量	≥	2	个	
							产出指标	质量指标	社会实践课程研发完成率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	通过项目课程《活动》实施，为学校提供适宜学生参与的社会实践课程《活动》资源，促进学生综合素质提升	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	辐射学校数量	≥	30	所	
							效益指标	可持续影响指标	课程建设成果可持续使用时间	≥	2	年	
							产出指标	时效指标	各项内容按期完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	优质校报版面	≥	8	个	
							产出指标	数量指标	开展项目培训次数	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S010101000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	31-部门项目	5.000000	5.000000		加强政治理论学习和业务学习，提高东城区职成学校教师的政治素质和职业素养，科学组织职教教研活动，创新研修模式，继续开展区级研修、网络教研相结合的教研方式等，提高研修活动实效。认真完成职业教育课程教法研修。充分发挥区级研究课的教学示范、研讨交流、教学导向作用，为学校的教学把脉，找准定位，全面提升我区职成学校在全市教学水平、质量。发挥专家的学术引领作用。聘请专家对职业体验课程及相关课题研究进行指导、审阅、测评、评价数据分析，有利于职成学校教师了解职业体验课程前沿动态，与时俱进，及汇集成熟等。为区域学生的自我发展及教师的个性化发展提供可能。	产出指标	数量指标	开展项目培训次数	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	开展展示活动次数	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	区域教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	职业体验课程《活动》研究、实施完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	服务区域职成学校	≥	3	所	
							产出指标	质量指标	展示活动次数完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务东城区职成学校期限	≥	2	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	区域学生满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	5	万元	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S010101000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	28.000000	28.000000		以2012年修订的《教育部中小学心理健康教育指导纲要》等文件为指导，结合东城区心理教师队伍现状，组织实施心理教师教研、督导等活动。为区域和学校心理教师队伍建设提供为提高学生心理素质、促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生对生理、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实施条例》、《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。更加优质服务。提高本区心理教师工作能力，专业水平，拓展其工作思路和视野，提供技术支持、专业培训、后勤保障与服务。	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	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	各校学生参与率	=	100	%	
							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		
							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	数量指标	进行学生心理健康测评	≥	28000	人	
							效益指标	社会效益指标	学生心理状况动态监测	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
110101247000002994582-110101247000002981627-1101012024S0101000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	25.000000	25.000000			以《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中小学班主任工作室规定》和《中小学德育工作指南》等文件为指导，结合东城区德育教师队伍现状，组织实施面向心理教师、初任班主任和骨干班主任、少先队辅导员等群体进行培训，开设通讯网络培训和拔尖人才培养高端培训，提升德育工作水平、科研能力和专业素养，为区域、学校、教师和学生发展提供更加优质精准的服务。加强德育教师队伍建设，以展示促进提升。以交流共享资源，开展区级班主任基本功培训与展示、北京市优秀成果征集、专题研讨等相关活动，搭建专业成长平台，打造区域优秀德育工作者队伍，以期推动区域、学校德育工作整体发展。	效益指标	社会效益指标	学生心理发展氛围良好	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	28	万元	
							产出指标	数量指标	网络课程研发	≥	30	个	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							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	专项活动教师培训	≥	100	人	
							产出指标	质量指标	优秀成果获奖	≥	50	人	
							效益指标	社会效益指标	培训受益教师人次	≥	1000	人次	
							效益指标	可持续影响指标	成果评审标准使用时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	初任班主任培训	≥	120	人	
							产出指标	数量指标	课题开题会	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	1	篇	
							产出指标	数量指标	调研报告	≥	2	份	
							产出指标	质量指标	教师优秀成果种类	≥	5	类	
							产出指标	数量指标	成果汇编	≥	400	册	
							产出指标	质量指标	教师培训合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							产出指标	质量指标	学术论文获奖数量	≥	50	篇	
							效益指标	社会效益指标	学校心理健康教育发展	定性	优		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	学校育人氛围良好	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	成果汇编、展示价值影响力	≥	2	年	
							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	网络课程评审通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	25	万元	
							产出指标	数量指标	骨干班主任培训	≥	150	人	
							效益指标	可持续影响指标	网络课程持续使用时间	≥	2	年	
	11010124T000003004169- 1101012024S010101000-2024年市级-综合类补-教学质量监控	31-部门项目	15.000000	15.000000		加强政治理论学习和业务学习，提高东城区教师的政治素质和专业素养，科学组织教研活动。创新研修模式，继续开展区级研修、学区教研、网络教研相结合的教研方式等，提高研修活动实效。认真完成教材教法研修。充分发挥区级研究课的教学示范、研讨交流、教学导向作用。 加强毕业年级的复习指导工作。发挥专家的学术引领作用。各年级聘请专家对试题进行审阅、测评、考后数据分析与汇集成熟等相关经费。 通过资料查阅，有利于教研员了解学科前沿动态，以领与时俱进，命好试题。 自述应习题，助力不同需求的学生巩固基础、提升发展，个性化成长，为不同学生群体的发展需求提供帮助。 初高三模拟考试、各年级各科的期末考试、初中中考、高中合格考普修练习，对全面提升我区在全市教学水平、质量，为学校教学把握、找准定位，对学生学业成绩的评定，改进教师教学行为等方面，起到很大的作用。多年效果非常好，受全区教师学生好评。目标为区域教学质量提升做出贡献。	效益指标	社会效益指标	保持北京市优质水平	≥	3	名	
							满意度指标	服务对象满意度指标	1.区域学生满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	1.义务教育优质均衡	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	2.高中阶段质量提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	2.初中各校各学科问题趋于均衡	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	2.区域教师满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	2.服务学生学校	≥	40	所	
							产出指标	数量指标	1.服务学生年级	≥	6	个	
							产出指标	质量指标	1.义务教育阶段质量提升	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	315	万元	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010124T0000030041180-1101012024S010101000-2024年出版-综合奖补-学生发展专项	31-部门项目	00.000000	00.000000			形成性练习与检测包括：全区小学一年级到高二年级共10个年级各科的。在教师指导下以学生为中心去获取知识，注重知识的形成过程和学习的检测，以激发学生的兴趣，培养学生良好的学习习惯，以期全面提升教学质量。初、高三精确制导：以《课程标准》及新课程考试院高考要求的“四个突出”和“四个考出来”以及学考要求的“三个注重”与“四个考出来”为依据，以知识为基础、能力为核心、方法为主线，思维训练贯穿始终，培养学生的素养和综合能力，为学生提供系统、全面、科学的知识网络和复习框架，同时也能帮助考生顺利完成中高考总复习的艰巨任务。对全面提升我区在全市教学水平、质量，对学生学业成绩很好的评定，改进教师教学。多年来效果非常好，并受全区教师学生好评。目标助力我区中高考质量提升。	产出指标	质量指标	2.高中阶段质量提升	≥	85	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	1.区域学生满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	2.服务学生学校	≥	89	所	
							产出指标	数量指标	1.服务学生年级	≥	12	个	
							效益指标	社会效益指标	1.义务教育优质均衡	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	2.区域教师满意度	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	1100	万元	
							产出指标	质量指标	1.义务教育阶段质量提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	同类产品影响力	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	500	人	
11010124T0000030041180-1101012024S010101000-2024年出版-综合奖补-英语听说	31-部门项目	52.000000	52.000000			1.提升区域英语教学水平：帮助东城区中学生英语听说常态化训练提升，通过结合英语听说智能化学习工具、多元化主题资源及教师服务支撑，激发学生对英语听说学习的兴趣，帮助学生尽快适应中、高考英语听说考试改革带来的变化，从而促进英语听说能力的全面发展；同时，该系统可以为教师英语听说教学的备课、授课、作业布置与批改、为教师提供资源与数据支撑，进而提升英语听说教育教学工作效率；最后，通过系统的建设达到切实促进东城区英语教学改革，提高学生实际应用英语水平的目标。2.实现东城区英语学科一体化建设，构建教育生态：通过本次建设满足学生课后练习场景，通过大数据及人工智能技术，实现了东城区英语学科听说考、教、学、评、管一体化建设，智能化应用覆盖了从计算机机房应用到普通教师应用以及学生回到家以后个人学习场景，构建教育生态环境，让师生能够充分获取教育信息、随时随地进行学习。	产出指标	数量指标	资源教研员数量	≥	10	人	
							产出指标	时效指标	服务时长	=	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	故障响应率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	故障解决率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学生英语听说能力提升	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	252	万元	
							产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	14000	人	
							效益指标	社会效益指标	信息化素养提升	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						聚焦“双减”落实“双升”，其核心是提高教育教学质量。该项目的实施，旨在为加快我区小学、学前教育专业化成长和可持续发展的步伐，围绕发挥好研修部门的服务、研究、指导职能，探索新型、多元研修工作模式，探索学科之间、学段之间、课内外的融通互补；落实2022版课标建设课程方案，丰富研修资源，科学组织研修活动，提升研修品质，提高课堂教学实效，促进教育优质均衡发展。创新研修模式，深入开展跨学科教研、跨学段教研、学区教研，探索网络教研、根植资源基地的体验式教研，基于教师需求，提高活动实效。同时，开展大规模质量调研，实现教学评一体化，进一步促进教学质量提升。该项目以推进区域基础教育阶段教师专业能力整体提升为核心，以面向全体、分层培养为原则，整体提升我区小学、学前教育学科素养，推进课堂教学改革，提高我区基础教育教育质量，重点实现我区学苗、小学教师专业技能提升，开展专业培训，借助培训、研讨交流，专题研究等方式实现课堂教学提质增效，教师队伍专业素养不断提升；探索多元研修模式，打造优质课堂，服务学校、教师与学生发展，助力校校精彩，助推教研员打破学科本位，融通课内外资源，了解学科前沿信息，拓展学科视野，聚焦学科素养，树立综合育人、可持续发展的教育观。			指标1：教师教学专业素养不断增强，教学研究能力提升	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	指标2：按计划落实课标课程培训	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标1：按教研计划开展教师专业技能培训	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标2：落实新课标专家培训，两个衔接工作整体推进	≥	600000	人次	
							产出指标	数量指标	指标1：开展小学数学教师拔尖创新人才培养教学技能提升实践研修项目培训	≥	600000	人次	
							产出指标	质量指标	指标3：落实质量调研的命题审题印刷阅卷反馈等各项工程	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	指标3：把握我区中高年级语文数学英语学科教学质量提升研修主题一体化研究	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师对培训内容满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：教师对培训方式满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	指标2：教师对新课标有清晰地理解，课堂教学体现新理念，教学实效增强	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：学校对调研数据结果应用的满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	指标3：教学评一体化研究形成评价体系	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标3：开展大规模期末质量调研监测	≥	96000	人次	
							效益指标	社会效益指标	指标1：教师不断实践，教学专业素养持续提升	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	81.08	万元	
							效益指标	社会效益指标	指标2：教师不断探索新课标在教学层面的实践，教学质量稳步提升	=	100	%	
							产出指标	时效指标	指标1：教研活动、课程班培训时效	≥	26	次	
							产出指标	数量指标	2.服务学生学校	≥	14	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	2.区域教师满意度	≥	85	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064139-北京市东城区教育科学研究院	11010124T000003004199-1101012024S0101000-2024年市级-综合奖补-创新人才-卓越成长普	31-部门项目	40.000000	40.000000		尊重人才成长、教育发展基本规律，结合东城教育实际和学生发展实际，深化教育改革，更加有效的实现因地制宜、因材施教，开发和实施培优课程，助力学生提升综合竞争力，探索优秀生集群培养新方式。在符合高考要求基础上设计课程内容，实现优秀生突破，培养能担当民族复兴大任的时代新人。	产出指标	质量指标	2.竞赛成绩提升	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	1.服务学生年级	≥	4	个	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	140	万元	
							产出指标	质量指标	1.高考尖子生质量提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	2.全市竞赛成绩人员比例提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	保持北京市优质水平	≥	4	名	
							满意度指标	服务对象满意度指标	1.区域学生满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	1.高考尖子生影响力提升	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	项目服务期	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	251.92	万元	
	11010124T000003004202-1101012024S0101000-2024年市级-综合奖补-教科院教育教学研究	31-部门项目	51.920000	51.920000		东城区教育科学研究院多年来一直承担着中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、初三一二模二模考试阅卷及中考等重要考试阅卷工作；同时也承担了全区大量得教师智能管理、特教研修、教科研、家庭教育指导、德育心理、课程建设与研究、国际交流、青少年课外活动指导等智能。为保证全区教育教学的正常开展，根据预算申报情况，特申请拨款2024年教育教学研究经费。	产出指标	数量指标	服务学生学校	≥	100	所	
							产出指标	质量指标	教育教学研究质量提升	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	服务学生年级	≥	15	个	
							效益指标	社会效益指标	辐射东城区学校数量	≥	100	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	区域内教师学生满意度	≥	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	教育教学研究可持续影响时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	实施课总总数	≥	128	个	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							效益指标	可持续影响指标	区域性课程资源可持续使用时间	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	受益学校数量	≥	10	所	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	110101247000003007473-1101012024S0101000-2024年市级-综合文科-中学课程教学改革创新	31-部门项目	23.000000	23.000000		“为积极响应国家对基础学科人才培养的需求，承担起东城区在创新人才培养中的支撑作用，在新高考政策引导下，课程运行部面向东城区高中学生，以“化学学科拔尖创新人才区域培养”项目为载体，实施区本化学竞赛课程，集个性化培养化学科拔尖人才，推动中学课程教学改革，助力东城教育高质量发展。目标1：通过引入高端实验活动，激发学生学习的内驱力，增强科学探究和竞赛能力，以及应对新高考环境下需化学人才在实验探究能力、合作能力的要求；提高化学学科核心素养。目标2：通过开设竞赛课程，训练学生竞赛思维能力和创造能力，夯实竞赛解题思路与方法，提高竞赛水平，满足拔尖学生个性化学习需求。”	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	23	万元	
							产出指标	数量指标	实验项目数量	=	7	个	
							效益指标	可持续发展影响指标	学生化学素养提升，为学生终身发展蓄力	定性	提升		
							产出指标	质量指标	学生实验报告优秀率	≥	20	%	
							效益指标	社会效益指标	形成拔尖创新人才区域培养的品牌课程	定性	得到认可		
							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	学生出勤率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目结束完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	受益学生人次	≥	1500	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	每周巡检次数	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	41.6	万元	
							产出指标	时效指标	呼叫平均应答时间	≤	3	分钟	
							产出指标	数量指标	数据备份次数	≥	1	月	
							产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	10	万人	
							产出指标	时效指标	事件响应时间	≤	30	分钟	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	事件平均解决时间	≤	2	小时	
							产出指标	质量指标	故障处理完成率	≥	99	%	
	11010124700003016093-1101012024S0101000-2024年市级-综合文科-信息化运维-成绩分析综合系统升级改造	31-部门项目	41.600000	41.600000		东城区成绩分析综合系统为宏观管理和科学决策提供了重要信息，为我区教育事业做出了应有贡献，是一全面采集及分析东城区考试各类基础信息，利用大数据实现东城区教育综合改革的数据化评价、精细化管理、智能化决策、精准化科研等，对促进东城区教育公平、提高教育质量、培养创新人才起到了积极作用。二是提高东城区考试组织及成绩分析工作便捷性，大幅度降低了每年东城区考试及成绩分析工作的人力物力。三是考试组织及成绩分析数据从纸质、表格，经过结构化和信息化，成为数据库里的有效信息，不但为各级领导决策提供辅助支持，同时贡献了区教委业务主题数据，为全区教育单位相关应用提供了服务支持。							

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003016182-1101012024S01010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教师一体化教研模式研究运维	31-部门项目	6.750000	6.750000		东城区教师一体化教研支持教师专业发展：将互联网教学应用于教育科研场景，教室间互联可支持远程协同教研、集体备课、听课评课等活动，突破时空限制，教师可以相对灵活的利用时间进行自我提升。教学督导可在任意时间进行。以“互联网+”教研助推教师队伍建设，支撑开展教师自适应学习、课程设计、教学实训、一体化联合教研等活动，助力提升教学能力、提升教师信息化运用能力，在研究解决教育教学实际问题中助推教师专业成长，努力为教育高质量发展提供坚实支撑保障	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	3	年	
							产出指标	质量指标	技术咨询及时率	≤	1	%	
							效益指标	可持续影响指标	区域一体化教研	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	系统每周使用频率	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	覆盖应用学科	≥	9	门	
							产出指标	数量指标	覆盖教师	≥	10000	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	67500	元	
							产出指标	时效指标	运维年限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	一体化平台运维	=	1	套	
							产出指标	数量指标	教研教室运维	=	6	个	
							效益指标	社会效益指标	实现多样教研场景	≥	3	门	
	11010124T000003016193-1101012024S01010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网络阅卷系统运维	31-部门项目	20.250000	20.250000		保障东城区全区年度统考阅卷工作顺利进行，保证相关数据安全，技术保障好每次区级统考工作。	产出指标	质量指标	故障处理完成率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	技术咨询及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	阅卷系统现场运维保障服务	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	呼叫平均应答时间	≤	1	分钟	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	202500	元	
							产出指标	数量指标	阅卷现场系统日常运维服务	≥	8	次	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003016236-1101012024S010101000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-利用数字化技术提高小学作业时有效性的实践研究（二期）	31-部门项目	40.000000	40.000000		通过项目研究，基于实验校现有设备，实现以数字化为导向的课堂教学深度融合，实现教师教学常态化，记录师生过程教学数据。基于数字化的数据分析实现以学定教以及精准育人，靶向指引。借助该项目能提高作业实修行，进而提高课堂教学效率和教学质量，最终实现为师生减负提质。完成资源库筛选，为学校甄选出符合本校学情的校本、区本题库，实现我区教育教学质量提升、学校办学水平提升、教师专业化水平提升和学生综合素养的提升。	产出指标	时效指标	事件响应及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	日常远程电话服务	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	事件平均解决时间	≤	10	分钟	
							效益指标	可持续影响指标	系统可用期	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	覆盖学科	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	教师及学生培训	≥	12	次	
							效益指标	可持续影响指标	教学常态化应用	≥	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	质量指标	数据覆盖的学科教学资源	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	项目可推广课程案例	≥	4	个	
							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	数据可采集型区本练习册	=	6	本	
							产出指标	质量指标	单科作业完成平均用时	≤	30	分钟	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开通数字化教学服务云平台	=	1	个	
							产出指标	时效指标	云平台上线准备	≤	1	月	
							产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	800	人	
							产出指标	数量指标	校本题库习题数量	=	4800	个	
							成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	40	万元	
							产出指标	质量指标	学生出勤率	≥	90	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003016255-1101012024S01010000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-信息学课程建设和育人方式改革	31-部门项目	30.000000	30.000000		“（一）创建区级信息学课程，促信息学拔尖人才的培养。（二）提升青少年的信息素养，增强青少年在信息社会的适应力与创造力，促进学生个人发展。（三）扩大信息学课程在东城区各中小学校的辐射面，助力东城区育人教育改革。”	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	学生参加课程人数	≥	200	人	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	课程使用学校	≥	15	所	
							效益指标	社会效益指标	课程资源辐射	定性	东城区内学校可根据需要使用已开发课程资源		
							产出指标	质量指标	课程评价良好率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	课程成果持续使用时间	≥	2	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	≤	30	万元	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	特色课程实施数量	=	3	门	
	11010124T000003016271-1101012024S01010000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-英语听说互动教学系统建设	31-部门项目	90.000000	90.000000		1、在常态化教室中构建英语听说教学环境，支持通过人机对话的方式为学生一对一的口语纠正辅导，实时反馈，指出学生的口语发音问题，帮助学生提升口语水平。2、通过本项目建设提取学生在学习过程中产生的各类数据，并利用大数据深度挖掘分析，形成校级、班级和学生个人分析报告，使教师全面掌握学生英语听说水平和语言综合运用能力，帮助教师开展个性化教学。同时也为管理者开展教学研究和教育决策提供数据支撑。3、探索增加可以在普通教室常态化开展听说训练的系统，借助现代化教学工具协助教师实现灵活教学、专业评测以及学生的智能练习。解决机房数量紧张，目前常态化开展听说机房课的难度，支持实现按照教育整体规划。	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	40	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	覆盖教室数量	=	20	个	
							产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	90	万元	
							产出指标	质量指标	故障解决率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	课堂效率	定性	良		
							产出指标	数量指标	同时覆盖学生数量	≥	20000	人	
							效益指标	社会效益指标	教师信息化素养提升	定性	良		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
110101247000003016303-110101202450101000-2024年市级-综合类-信息化运维-英语听说教学平台运维及资源建设	术赋能素养成长型课堂						产出指标	数量指标	参训教师数	≥	40	个	
							效益指标	社会效益指标	指标1：提升学科教师融合创新能力，服务教育教学改革。	定性	效果显著		
							效益指标	可持续影响指标	指标2：推进智能技术在课堂教学过程中的常态化应用，推进高效课堂建设。	=	1	年	
							产出指标	数量指标	拓展研学	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	专家指导数	≥	12	次	
							产出指标	数量指标	成果集	≥	1	本	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	31-部门项目	67.800000	67.800000			区域平台运营及单校系统日常使用提供技术支持；所需数据及云端资源支持。新用户操作培训指导；听说测试自动评测引擎服务；区域英语听说联考技术支持。持续稳定的平台技术运维服务、资源建设服务。有助于常态化高效开展智能听说教学、组织听说测试、周期性的教研及应用培训。能够强化教师对信息化教学形式的认知，提升教师教学效率，改进学生学习方法，全面助力教育改革的达成；阶段性的区域听说联考，既能够及时掌握全区学生能力发展情况，同时也能够给予区域教学决策更好的数据支持。通过构建学生的过程性评价，教科院和学校还可以方便、快捷的了解各个学校学生的听说能力水平，并为学生提供自主的人机互动的学习环境和全真的日常训练及考前模拟平台，提高学生学习英语的兴趣。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	678000	元	
							产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	40000	人	
							产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	500	人	
							效益指标	社会效益指标	学生英语听说能力提升	定性	优		
							产出指标	数量指标	资源教研员数量	≥	10	人	
							产出指标	质量指标	故障解决率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	信息化素养提升	定性	优		
							产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年	
							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	2.高中阶段质量提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	2.初中各校各学科间趋于均衡	≥	90	%	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	110101247000003016309-1101012024S01010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-作业平台服务	21-部门项目	80.000000	80.000000		电子化作业习题，助力不同需求的学生巩固基础、提升发展，个性化成长，为不同学生群体的发展需求提供帮助。助力教师因材施教，助力学生个性化发展，为区域各学科教研提供数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	2.区域教师满意度	≥	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障北京市优质水平	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	1.区域学生满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	1.义务教育优质均衡	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	1.服务学生年级	=	6	个	
							产出指标	数量指标	2.服务学生学校	=	40	所	
							成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	80	万元	
							产出指标	质量指标	1.义务教育阶段质量提升	≥	85	%	

三、2024 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 13229.50 万元。

(二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 13229.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13129.50 万元，占 99.24%；上年结转结余 100.00 万元，占 0.76%。

(三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 13229.50 万元，其中：基本支出 10416.95 万元，占 78.74%；项目支出 2812.55 万元，占 21.26%。

(四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 13129.50 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 13129.50 万元。财政拨款支出包括：教育支出 9075.88 万元、社会保障和就业支出 1924.52 万元、卫生健康支出 792.12 万元、住房保障支出 1336.98 万元。

(五)关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 13129.50 万元，比

2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 9075.88 万元,占 69.13%;社会保障和就业(类)支出 1924.52 万元,占 14.66%;卫生健康(类)支出 792.12 万元,占 6.03%;住房保障(类)支出 1336.98 万元,占 10.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)2024 年预算数为 2730.40 万元,主要使用方向为:项目支出。

(2)教育支出(类) 进修及培训(款)教师进修(项)2024 年预算数为 6345.48 万元,主要使用方向为:人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2024 年预算数为 770.96 万元,主要使用方向为:离退休人员经费支出及离退休公用经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2024 年预算数为 769.04 万元,主要使用方向为:人员经费支出,即机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2024 年预算数为 384.52 万元,主要使用方向为:人员经费支出,即机关事业单位职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数为 792.12 万元, 主要使用方向为: 人员经费支出, 即事业单位医疗支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算数为 653.72 万元, 主要使用方向为: 人员经费支出, 即住房公积金支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数为 25.40 万元, 主要使用方向为: 人员经费支出, 即提租补贴支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2024 年预算数为 657.86 万元, 主要使用方向为: 人员经费支出, 即购房补贴支出。

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 10316.95 万元, 其中:

人员经费 9654.45 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 662.50 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 81000 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

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

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

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

公务用车运行维护费 2024 年预算数 81000 元，与 2023 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 5008952.86 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 23 项，总额 2812.55 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 2812.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 49.33 万元。其中政府采购货物预算 2.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 2812.55 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

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

政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。