

2024 年北京市东城区教育委员会
部门预算



目录

一、部门概况·····	1
二、2024 年部门（单位）预算表·····	4
三、2024 年部门预算情况说明·····	288
四、名词解释·····	293

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 152 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 151 户。

纳入 2024 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 2 所职业高中学校；
5. 北京市东城区史家胡同小学等 55 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 32 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、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
14. 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	749,078.08	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	2,844.31	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	533,748.53
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	150.00
八、事业单位经营收入	5,462.82	八、社会保障和就业支出	97,596.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51,668.04
		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	87,963.28
		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	757,385.22	本年支出合计	771,126.35

上年结转结余	13, 741. 13	年终结转结余	
收入总计	771, 126. 35	支出总计	771, 126. 35

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	771,126.35	757,385.22	749,078.08			2,844.31		5,462.82				13,741.13					13,741.13
064001	北京市东城区教育委员会本级	5,313.47	5,313.47	5,313.47														
064002	教委本级（事业）	79,324.08	78,324.08	78,324.08									1,000.00					1,000.00
064003	北京市第一中学	4,707.43	4,677.43	4,646.44			30.99						30.00					30.00
064004	北京市第二中学	13,757.45	13,357.45	11,193.53			173.92		1,990.00				400.00					400.00
064005	北京市第二中学分校	11,395.50	11,365.50	11,365.50									30.00					30.00
064006	北京市第五中学	8,902.39	8,791.41	8,642.29			149.12						110.98					110.98
064007	北京市第五中学分校	10,870.66	10,670.66	10,670.66									200.00					200.00
064008	北京市第二十一中学	4,507.94	4,407.94	4,374.94			33.00						100.00					100.00
064009	北京市第二十二中学	10,161.29	9,967.57	9,905.90			61.67						193.72					193.72
064010	北京市第二十四中学	6,496.89	6,181.89	6,150.67			31.22						315.00					315.00
064011	北京市第二十五中学	8,117.11	6,823.50	6,773.50			50.00						1,293.61					1,293.61
064012	北京市第二十七中学	6,459.99	6,159.99	6,129.99			30.00						300.00					300.00
064013	北京市第五十四中学	6,921.98	6,851.98	6,822.98			29.00						70.00					70.00
064014	北京市第五十五中学	12,827.54	11,593.19	10,158.19			135.00		1,300.00				1,234.35					1,234.35
064015	北京市第六十五中学	7,565.41	7,565.41	7,453.20			42.21		70.00									
064016	北京市第一二五中学	3,043.22	2,993.22	2,963.22			30.00						50.00					50.00
064017	北京市第一四二中学	7,007.37	6,608.70	6,574.19			34.51						398.67					398.67
064018	北京市国子监中学	140.88	140.88	140.88														
064019	北京市第一六五中学	4,793.20	4,543.20	4,508.48			34.72						250.00					250.00
064020	北京市第一六六中学	11,637.62	11,261.26	11,115.34			145.92						376.36					376.36
064021	北京市第一七一中学	20,564.71	20,364.71	20,214.63			150.08						200.00					200.00
064023	中央工艺美术学院附属中学	7,792.98	7,762.98	7,664.74			98.24						30.00					30.00
064024	北京市东直门中学	13,124.01	12,924.01	12,804.01			120.00						200.00					200.00
064025	北京国际职业教育学校	10,377.90	10,361.90	10,058.22			100.92		202.76				16.00					16.00
064026	北京景山学校	17,861.81	17,861.81	17,772.05			89.76											
064027	北京市东城区工读学校	2,137.19	2,111.19	2,099.19			12.00						26.00					26.00
064028	北京市和平北路学校	1,914.55	1,914.55	1,914.55														
064029	北京市第十一中学	10,242.87	10,242.87	10,102.87			140.00											
064030	北京汇文中学	15,904.75	15,704.75	14,911.55			193.20		600.00				200.00					200.00
064031	北京市第五十中学	10,074.52	9,974.52	9,834.52			140.00						100.00					100.00
064032	北京市第一零九中学	12,568.28	12,488.28	12,277.42			210.87						80.00					80.00
064033	北京市广渠门中学	13,167.59	13,107.59	12,975.95			131.64						60.00					60.00

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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
064073	北京市东城区织染局小学	170.13	135.13	135.13									35.00					35.00
064074	北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	3,167.89	3,147.89	3,147.89									20.00					20.00
064075	北京市东城区灯市口小学	7,835.31	7,752.51	7,752.51									82.80					82.80
064076	北京市东城区北池子小学	80.59	80.59	80.59														
064077	北京市东城区东交民巷小学	5,358.72	5,258.72	5,258.72									100.00					100.00
064079	北京市东城区新鲜胡同小学	2,613.71	2,613.71	2,613.71														
064080	北京市东城区史家胡同小学	18,583.18	18,270.93	18,270.93									312.25					312.25
064081	北京市东城区西总布小学	1,977.10	1,977.10	1,977.10														
064082	北京市东城区新开路东总布小学	1,957.19	1,925.81	1,925.81									31.38					31.38
064083	北京市东城区遂安伯小学	60.53	53.63	53.63									6.90					6.90
064084	北京市汇文第一小学	5,327.75	4,739.14	4,739.14									588.61					588.61
064085	北京市东城区特殊教育学校	4,016.10	3,846.10	3,844.77			1.33						170.00					170.00
064086	北京市东城区板厂小学	6,494.10	6,469.10	6,469.10									25.00					25.00
064087	北京市崇文小学	9,185.95	9,155.95	9,155.95									30.00					30.00
064088	北京市东城区培新小学	9,717.88	9,549.97	9,549.97									167.91					167.91
064089	北京光明小学	9,680.49	9,430.48	9,430.48									250.01					250.01
064090	北京市东城区永生小学	97.27	97.27	97.27														
064091	北京市东城区前门小学	5,760.04	5,760.04	5,760.04														
064092	北京市东城区体育馆路小学	6,531.01	6,518.94	6,518.94									12.06					12.06
064093	北京市东城区金台书院小学	1,812.27	1,798.27	1,798.27									14.00					14.00
064094	北京市东城区精忠街小学	2,403.61	2,359.56	2,359.56									44.04					44.04
064095	北京市东城区文汇小学	4,776.45	4,749.35	4,749.35									27.10					27.10
064096	北京市东城区新景小学	139.17	139.17	139.17														
064097	北京市东城区回民实验小学	2,642.42	2,581.43	2,581.43									60.99					60.99
064098	北京市广渠门中学附属花市小学	6,125.02	6,125.02	6,125.02														
064099	北京市东城区景泰小学	8,675.95	8,575.95	8,575.95									100.00					100.00
064100	北京第一师范学校附属小学	6,562.56	6,562.56	6,562.56														
064101	北京市东城区天坛东里小学	74.95	74.95	74.95														
064102	北京市东城区天坛南里小学	63.51	63.51	63.51														
064103	北京市东城区革新里小学	3,311.47	3,261.70	3,261.70									49.77					49.77
064104	北京市东城区宝华里小学	2,821.90	2,821.90	2,821.90														
064105	北京市东城区定安里小学	4,273.64	4,219.59	4,219.59									54.05					54.05
064106	北京市东城区培智中心学校	1,767.75	1,760.78	1,760.78									6.97					6.97

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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
064107	北京市第一幼儿园	4,754.35	4,654.35	4,654.35									100.00					100.00
064108	北京市第二幼儿园	4,051.80	4,051.80	4,051.80														
064109	北京市第三幼儿园	1,082.34	1,052.34	1,052.34									30.00					30.00
064110	北京市第七幼儿园	2,079.45	2,079.45	2,079.45														
064111	北京市东城区东四五条幼儿园	3,867.08	3,867.08	3,867.08														
064112	北京市东城区分司厅幼儿园	1,350.34	1,350.34	1,350.34														
064113	北京市东城区东华门幼儿园	2,544.65	2,533.09	2,533.09									11.57					11.57
064114	北京市东城区新中街幼儿园	4,998.03	4,998.03	4,998.03														
064115	北京市东城区东棉花胡同幼儿园	1,877.93	1,777.93	1,777.93									100.00					100.00
064116	北京市东城区华丰幼儿园	1,395.20	1,365.20	1,365.20									30.00					30.00
064117	北京市东城区大方家回民幼儿园	3,212.88	3,209.70	3,209.70									3.18					3.18
064118	北京市第一幼儿园附属实验园	1,088.96	1,068.96	1,068.96									20.00					20.00
064119	北京市东城区第二幼儿园	3,878.38	3,727.40	3,727.40									150.99					150.99
064120	北京市东城区崇文第三幼儿园	2,613.31	2,429.67	2,429.67									183.64					183.64
064121	北京市第五幼儿园	6,077.68	5,997.68	5,997.68									80.00					80.00
064122	北京市东城区光明幼儿园	4,087.96	3,988.12	3,988.12									99.84					99.84
064123	北京市东城区前门幼儿园	1,364.49	1,339.69	1,339.69									24.80					24.80
064124	北京市东城区永东幼儿园	1,077.29	1,077.29	1,077.29														
064125	北京市东城区安乐幼儿园	2,342.77	2,333.29	2,333.29									9.48					9.48
064126	北京市东城区崇文回民幼儿园	2,002.74	1,816.29	1,816.29									186.46					186.46
064127	北京市第五幼儿园分园	820.97	795.97	795.97									25.00					25.00
064128	北京市东城区实验幼儿园	1,685.30	1,685.30	1,685.30														
064129	北京市东城区永定门幼儿园	1,147.12	1,137.12	1,137.12									10.00					10.00
064131	北京市东城区崇文幼儿园	1,236.79	1,206.79	1,206.79									30.00					30.00
064132	北京市东城区少年宫	5,123.21	4,923.21	4,423.21					500.00				200.00					200.00
064134	北京市东城区明城青少年活动中心	1,173.74	1,173.74	965.29					208.45									
064135	北京市东城区青少年科技馆	1,501.37	1,501.37	1,341.37					160.00									
064136	北京市东城区崇文少年宫	2,640.24	2,481.74	2,331.74					150.00				158.50					158.50
064137	北京市东城区崇文青少年科技馆	1,765.71	1,765.71	1,720.71					45.00									
064138	北京市东城区天坛青少年活动中心	1,077.08	1,074.64	1,024.64					50.00				2.44					2.44
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
064140	北京市东城区智慧教育研究中心	2,933.83	2,912.60	2,912.60									21.23					21.23
064142	北京市东城区青少年健康中心	2,485.09	2,455.09	2,455.09									30.00					30.00

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
064145	北京市东城区教育设施管理中心	4,324.50	4,214.50	4,214.50									110.00					110.00
064146	北京市东城区校办产业中心	640.23	640.23	640.23														
064147	北京市东城区教育技术装备中心	1,381.34	1,331.34	1,331.34									50.00					50.00
064149	北京市东城区教育招生考试中心	2,926.38	2,718.72	2,582.11					136.61				207.66					207.66
064155	北京市东城区小学活动课中心	957.82	957.82	957.82														
064156	北京市东城区老教育工作者服务指导中心	183.68	183.68	183.68														
064158	北京市东城区职工大学	4,868.67	4,868.67	4,778.67			40.00		50.00									
064159	北京开放大学东城分校	1,191.67	1,191.67	861.67			330.00											
064160	北京市东城区教育融媒体中心	1,143.97	1,143.97	1,143.97														
064162	北京汇文中学朝阳学校	2,263.78	2,263.78	2,263.78														
064163	北京汇文实验小学朝阳学校	2,559.64	2,559.64	2,559.64														
064164	北京市第一幼儿园海晟实验园	1,986.08	1,986.08	1,986.08														
064165	中共北京市东城区委教育工作委员会党校	603.46	603.46	603.46														
064166	北京市东城区明城幼儿园	1,515.84	1,515.84	1,515.84														
064167	北京市东城区天坛南里幼儿园	1,064.64	1,064.64	1,064.64														
064168	北京市东城区春江幼儿园	1,585.72	1,585.72	1,585.72														
064169	北京市东城区东华门幼儿园分园	1,511.04	1,511.04	1,511.04														
064170	北京市东城区革新里幼儿园	1,072.32	1,072.32	1,072.32														
064171	北京市东城区社会力量办学综合服务中心	145.48	145.48	145.48														
064172	北京市东城区欣苑幼儿园	808.75	808.75	808.75														
064174	北京市东城区地坛幼儿园	246.53	246.53	246.53														
合 计		771,126.35	757,385.22	749,078.08			2,844.31		5,462.82				13,741.13					13,741.13

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
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	595.70	595.70				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,774.08	1,774.08				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.84	260.84				
2050101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.61	11.61				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.90	9.90				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.11	2.11				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.56	3.56				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	32.12	32.12				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.05	8.05				
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	1.58	1.58				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.13	31.13				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	55.44	55.44				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	105.41	105.41				
2050101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.45	1.45				
2050101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.24	2.24				
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	5.20	5.20				
2050101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.53	0.53				
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	15.02	15.02				
2050101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
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			
2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24		18.24			
2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.05		8.05			
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	340.00		340.00			
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	8,058.38	8,058.38				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,270.48	3,270.48				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27,725.40	27,725.40				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	393.65	393.65				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	207.73		207.73			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.42	15.00	0.42			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	794.47	794.47				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	574.22	291.49	282.73			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	96.31	96.31				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	160.00	160.00				

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
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.04		13.04			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	699.65	699.65				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	842.04	842.04				
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	13,011.28	2,852.10	10,159.18			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	45.60		45.60			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	114.59		114.59			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	0.58		0.58			
2050201-学前教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30,114.91	30,114.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10,171.48	10,171.48				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	95,957.91	95,957.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,361.81	1,361.81				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	490.48		490.48			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	446.07	20.00	426.07			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,642.88	2,642.88				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	22.00	22.00				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,740.52	2,185.99	554.52			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.00		16.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	448.39	432.89	15.50			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	47.47		47.47			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	668.65	411.38	257.28			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	794.63		794.63			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,472.85	2,472.85				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2,599.62	2,599.62				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	77.44	77.44				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23,432.20	18,068.30	5,363.91			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	196.10		196.10			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	249.67		249.67			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	60.00		60.00			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	108.00		108.00			
2050202-小学教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18,827.76	18,827.76				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,100.99	6,100.99				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57,007.34	57,007.34				

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	852.08	852.08				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	269.79		269.79			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	205.55		205.55			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,935.20	2,935.20				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	903.68	901.29	2.39			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	185.12	185.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50		0.50			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	154.93	100.00	54.93			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.34		74.34			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,491.80	1,491.80				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,522.76	1,522.76				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	81.61	81.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9,920.77	8,359.42	1,561.35			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	16.98		16.98			
2050203-初中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	14,326.65	14,326.65				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,608.83	4,608.83				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	41,990.03	41,990.03				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	590.97	590.97				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	546.45		546.45			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	877.22	508.22	369.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.75		20.75			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.00	10.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,161.80	2,161.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	67.92	55.92	12.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,227.04	1,588.03	639.01			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.00		4.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	219.12	211.62	7.50			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.49		5.49			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,064.36	1,937.86	126.50			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.35		46.35			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,104.92	1,104.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,161.56	1,161.56				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	67.75	67.75				

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
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11,131.35	10,282.27	849.07			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	55.75		55.75			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	172.62		172.62			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.15		1.15			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	0.11		0.11			
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,268.06	3,268.06				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,144.51	1,144.51				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	24,606.14	24,606.14				
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	211.69	211.69				
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	153.34		153.34			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	654.57	2.44	577.13	75.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	40.48		40.48			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.00			35.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	865.05	865.05				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	980.00	940.00		40.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	326.16	325.16	1.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4,476.28	3,477.42	820.41	178.45		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,024.56		1,024.56			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3,717.58	3,711.72	5.86			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	143.86		143.86			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,195.24		845.24	350.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	921.31		921.31			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	248.93	248.93				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	393.87	393.87				
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	30239-其他交通费用	67.36		67.36			
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	45,109.22	21,264.59	23,599.63	245.00		
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	154.18		154.18			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	122.90		122.90			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.00		5.00			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.80		30.80			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	52.50		52.50			
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71				

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,046.99	2,046.99				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	612.90	612.90				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,061.82	5,061.82				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	77.82	77.82				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	29.68		29.68			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	78.76	78.76				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.49		2.49			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	253.00	253.00				
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	15.35	15.35				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	160.92	160.92				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	140.35	140.35				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	141.52	141.52				
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	509.36	301.01	208.35			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	8.00		8.00			
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	610.15	610.15				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	203.95	203.95				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,691.87	1,691.87				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.66	25.66				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79		10.79			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	5.00	8.00			
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	5.58	5.58				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	55.00	40.00	15.00			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.05	45.05				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.46	51.46				
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	264.09	199.96	64.13			
2050403-成人高等教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	113.83	113.83				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.10	38.10				

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
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	332.10	332.10				
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	4.93	4.93				
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	2.70		2.70			
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	30216-培训费	21.04	21.04				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	88.00	88.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.73	8.73				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.55	9.55				
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	195.27	188.89	6.38			
2050404-成人广播电视教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	576.73	576.73				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	346.44	346.44				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,200.47	2,200.47				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.37	29.37				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49		13.49			
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	130.47	130.47				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.63	5.63				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.40		5.40			
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.44	57.44				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	51.88	51.88				
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	433.65	384.79	48.87			
2050701-特殊学校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	29.82		29.82			
2050701-特殊学校教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	233.00	233.00				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.11	134.11				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	715.86	715.86				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.26	10.26				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40		5.40			
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	137.27	137.27				
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	2.07	2.07				

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
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.00		33.00			
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.78	19.78				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.09	19.09				
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	123.43	110.24	13.19			
2050702-工读学校教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
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				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00		150.00			
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	25.38	25.38				
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	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	74.79	74.79				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	234.74	234.74				
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	1,499.46	1,499.46				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.68	0.68				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.77	13.77				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	891.00	891.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	2,217.28	2,217.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18,520.75	18,520.75				
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	339.19	339.19				
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	49,060.08	49,060.08				
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	169.60	169.60				
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	24,530.04	24,530.04				
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	255.45	255.45				

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
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	116. 11	116. 11				
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	35, 266. 33	35, 266. 33				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16, 030. 15	16, 030. 15				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	311. 80	311. 80				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42, 256. 94	42, 256. 94				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 562. 97	1, 562. 97				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	277. 84	277. 84				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	43, 553. 73	43, 553. 73				
合 计			771, 126. 35	715, 979. 17	54, 223. 72	923. 45		

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			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	财政专户管理资金
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2024年编外用工经费-064	2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24	18.24						
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2024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	8.05	8.05						
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2024年教育管理事务工作经费	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	220.00	220.00						
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	2024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	2024年后勤保障服务	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						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）	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	170.00	170.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S00601000-2024年市级-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	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	54.00	54.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S00701000-2024年市级-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	25.00	25.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S00901000-2024年市级-中等职业学校政府奖学金	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	7.60	7.60						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01102000-2024年市级-推进学前教育发展生均定额	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,905.00	5,905.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01202000-2024年市级-推进学前教育发展租金补助	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,800.00	3,800.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-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	177.26	177.26						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S03102000-2024年市级-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	8.82	8.82						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01402000-2024年市级-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	19.92	19.92						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S02202000-2024年市级-国际合作与交流	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	300.00	300.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	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	136.00	136.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	2,000.00	2,000.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款	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	3,000.00	3,000.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学校操场建设	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	1,500.00	1,500.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	2,021.00	1,021.00						1,000.00
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	350.00	350.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学位保障经费	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	5,000.00	5,000.00						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育及信息化运维项目	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	344.02	344.02						
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	2024年老年大学项目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00						
064003-北京市第一中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	10.79	10.79						
064003-北京市第一中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	27.47	27.47						
064003-北京市第一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.36	6.36						
064003-北京市第一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76.70	21.58						55.12
064004-北京市第二中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.54	68.54						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.67	16.67						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.00	4.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00	5.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.24	4.24						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.36	49.36						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00						
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00						

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		
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	75.00	75.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.00	7.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	18.00	18.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00	5.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.00	3.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.00	22.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设-二中	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.19	16.19							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	63.81	63.81							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-二中	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.05	43.05							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.80	15.80							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-二中	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.15	1.15							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.28	24.28							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.93	74.93							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	186.97	186.97							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于个性化作业数据的精准化与育人评价建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00	28.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.45	52.45							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.84	15.84							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.50	0.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	87.00	87.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	43.00	43.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.00	19.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.00	11.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-006	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.00	60.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.60	71.60							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	139.93	139.93							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	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	8.00	8.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	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	50.00	50.00							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	10.79	10.79							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	31.08	31.08							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	7.97	7.97							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.75	14.75							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.00	7.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.96	18.88							31.08
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	62.99	62.99							

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		
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45.84	45.84							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.40	11.40							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	37.96	37.96							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设备购置-UPS设备购置	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.54								2.54
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设备购置-UPS设备购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.09								4.09
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设备购置-UPS设备购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	0.11								0.11
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设备购置-金帆船舞台灯光设备购置	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.96								1.96
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设备购置-金帆船舞台灯光设备购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.96								15.96
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	教育教学-教育教学研讨会	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.75								20.75
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	教育教学-教育教学研讨会	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.40								6.40
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.80	6.80							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	0.20	0.20							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	0.30	0.30							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	1.20	1.20							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.00	7.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.15	4.15							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.85	33.85							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.80	3.80							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.50	2.50							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.00	4.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.20	13.20							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设施改造-卫生间维修工程	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	65.13								65.13
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	设施改造-卫生间维修工程	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.30								0.30
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.49	13.49							15.00
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.96	39.96							
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	62.25	62.25							
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.00	55.00							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.23	45.23							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	56.19	56.19							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	设备购置-空调购置-011	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.61								5.61
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	设施改造-育英楼维修项目-011	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.00								98.00
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	设施改造-文物楼维修项目-011	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00								60.00
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	设施改造-操场改造项目-011	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	330.00								330.00
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	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	5.00	5.00							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							

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		
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	10.79	10.79							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.46	42.46							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	38.40	38.40							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	7.00	7.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	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	5.00	5.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.00	20.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.00	5.00							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	46.62	46.62							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	74.20	74.20							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	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	8.00	8.00							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	69.65	69.65							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.16	55.16							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.73	15.73							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	设备购置-实验室及教室监控设备购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	55.75								55.75
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	设施改造-操场专业围网安装项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	118.59								118.59
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	设施改造-操场照明灯杆安装	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00								60.00
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.23	50.23							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	57.66	57.66							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.69	18.69							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	4.00	4.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	2.00	2.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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							
064016-北京市第一二五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70	2.70							
064016-北京市第一二五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	16.65	16.65							
064016-北京市第一二五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.59	9.59							
064016-北京市第一二五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.00	7.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	13.49	13.49							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	43.29	43.29							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	38.50	38.50							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	38.34	38.34							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设备购置-教室多媒体设备改造项目	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	123.39								123.39

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		
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-心理实验室外立面翻新改造项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	38.20								38.20
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-前操场东西长廊项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	50.06								50.06
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	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	30226-劳务费	15.00	15.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.00	45.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	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中衔接课题研究	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.00	19.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-017	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.00	30.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-017	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.00	60.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	设施改造-赤诚楼学生宿舍防水改造项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.02								37.02
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.25	25.25							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	8.43	8.43							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.00	54.00							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.32	71.32							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.80	93.80							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.50	15.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	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	8.00	8.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	设施改造-地下书库改造（吊柜、展示柜）增项项目	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.36								26.36
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.77	37.77							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	129.04	129.04							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	194.17	194.17							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	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	103.36	103.36							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	7.00	7.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	2.00	2.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	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	15.00	15.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-大数据精准教研中心示范基地建设-021	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							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-021	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.56	53.56							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.75	29.75							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.39	10.39							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.00	77.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00	5.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	15.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广023	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.28	24.28							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.14	87.14							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-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	133.00	133.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	7.00	7.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	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	7.00	7.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.77	60.77							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	8.00	8.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	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	5.60	5.60							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064026-北京景山学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.22	113.22							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-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	230.15	230.15							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	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	20.00	20.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	7.20	7.20							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	7.00	7.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	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	8.00	8.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	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							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-026	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	12.77	12.77							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	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	0.42	0.42							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.00	33.00							
064028-北京市和平北路学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09							
064028-北京市和平北路学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064028-北京市和平北路学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.50	12.50							
064028-北京市和平北路学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.94	64.94							

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			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	财政专户管理资金
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.34	74.34						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.05	16.05						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	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	30227-委托业务费	13.00	13.00						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00	10.00						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50	1.50						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.50	8.50						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-029	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00						
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-029	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.88	29.68						93.20
064030-北京汇文中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	100.18	100.18						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.10	13.10						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.32	5.32						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.67	20.67						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	48.00	48.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	102.96	102.96						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	20.00	20.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.00	1.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.70	0.70						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50	0.50						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	0.40	0.40						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.00	30.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.00	120.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.00	20.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧作业建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.40	16.40						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.00	25.00						
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.00	25.00						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	21.58	21.58						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	66.32	66.32						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.15	66.15						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.99	14.99						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	4.00	4.00						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00						

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			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	
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00						
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-ClassIn服务与技术支持	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	3.40	3.40						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.28	24.28					20.00	
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.14	82.14						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.04	5.04						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.53	32.53						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	67.25	67.25						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.00	2.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.70	4.70						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.00	1.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	0.50	0.50						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.80	5.80						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.70	10.70						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.13	9.13						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.32	4.32						
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.05	20.05						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	176.98	26.98					120.00	30.00
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	85.75	85.75						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	13.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-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	3.00	3.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	14.00	14.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	118.92	118.92						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	5.50	5.50						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	11.00	11.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	2.00	2.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	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	18.00	18.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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						
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-033	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00						
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	31.36	31.36						
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.34	11.34						
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.06	8.06						
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.80	30.80						

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		
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09	8.09							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	31.36	31.36							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.23	42.23							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064036-北京市龙潭中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064036-北京市龙潭中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.20	22.20							
064036-北京市龙潭中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	42.77	42.77							
064037-北京市崇文门中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09							
064037-北京市崇文门中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.71	14.71							
064038-北京市第十一中学实验学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09							
064038-北京市第十一中学实验学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.43	14.43							
064038-北京市第十一中学实验学校	22-公益一类	设备购置-南校区室外LED屏建设项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	16.98								16.98
064039-北京市第一一五中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70	2.70							
064039-北京市第一一五中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.16	9.16							
064039-北京市第一一五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.44	2.44							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.94	64.94							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	144.55	144.55							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00	40.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.98	24.98							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.24	30.24							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究-042	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-个性化作业建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.47	32.47							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.49	2.49							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.51	27.51							
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.69	29.69							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	94.40	94.40							

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			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	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.75	1.75						
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00						
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.60	3.60						
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.44	62.44						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	193.73	193.73						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.20	26.20						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-048	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00						
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	设施改造-外立面粉刷	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	96.43							96.43
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.62	46.62						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	134.78	134.78						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.50	29.50						
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	8.00	8.00						
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.31	28.31						
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.80	84.80						
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00						
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.60	1.60						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.22	60.22						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	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	172.42	172.42						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	7.20	7.20						
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	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	8.00	8.00						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.36	26.36						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	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	81.15	81.15						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	3.60	3.60						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.30	82.30						
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	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	7.00	7.00						
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19						
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.73	47.73						
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小小学生实践活动	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	145.02	145.02						
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	22.00	22.00						

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		
064054-北京市东城区分局厅小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064054-北京市东城区分局厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	7.20	7.20							
064054-北京市东城区分局厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	4.00	4.00							
064054-北京市东城区分局厅小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-054	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							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.13	34.13							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.53	86.53							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	8.00	8.00							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.28	53.28							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.07	155.07							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧育人评价转型-057	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.75	85.75							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	241.47	241.47							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.40	14.40							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	83.60	83.60							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究058	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究058	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.00	20.00							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.31	23.31							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.42	71.42							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.60	3.60							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	设施改造-十三条校区教室墙裙砖及粉刷	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.20								23.20
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	设施改造-板桥校区卫生间改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.74								22.74
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.86	33.86							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.71	107.71							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-“数字化”联动教学变革的探索和研究	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.00	15.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70	2.70							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	26.64	26.64							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	44.57	44.57							

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		
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.00	25.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.90	3.90							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.50	10.50							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-线上教学系统建设2期	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	90.00	90.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共造型AI课堂数字化环境下的课堂表现与评价研究	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.00	18.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	134.72	134.72							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.56	2.70							4.86
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.67	0.67							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	151.38	151.38							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.00	9.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.40	4.40							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共造型AI课堂智慧师生评价互动课堂系统建设	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	18.00	18.00							
064066-中央工艺美院附中艺美小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064067-北京市东城区东四七条小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40							
064067-北京市东城区东四七条小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.10	11.10							
064067-北京市东城区东四七条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.47	49.47							
064067-北京市东城区东四七条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.20	7.20							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	10.79	10.79							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	18.04	18.04							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	47.94	47.94							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	10.80	10.80							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	4.00	4.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	2.00	2.00							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.31	23.31							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.01	67.01							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00	15.00							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	设备购置-录课室设备	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.68								29.68
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	设备购置-录课室设备	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.50								4.50

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		
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	设备购置-食堂设备更新	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.65								27.65
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.60	3.60							
064069-北京市东城区回民小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.79	10.79							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.20	22.20							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.80	68.80							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80	4.80							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	8.00	8.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.78	50.78							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	138.37	138.37							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	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	14.40	14.40							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	60.50	60.50							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	11.00	11.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	设施改造-机房改造项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	42.80								42.80
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.41	34.41							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.00	16.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00	10.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.54	43.54							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.00	12.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.10	1.10							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.50	16.50							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.00	5.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-小学智慧作业077	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.80	0.80							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-小学智慧作业077	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.40	28.40							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.04	18.04							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.53	46.53							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.77	37.77							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.71	120.71							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	305.28	305.28							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S03202000-2024年市级-援助办学经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							

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			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	财政专户管理资金
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01602000-2024年市级-中小学干部教师体验式培训	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.00	56.00						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.80	28.80						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	35.80	35.80						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00	18.00						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	1.50	1.50						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.00	16.00						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-080	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00						
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-080	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	60.00	60.00						
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.22	28.22						
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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	23-公益二类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.77	12.77						
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.98	30.98						
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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						
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.86	33.86						
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	99.20	99.20						
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20						
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	设施改造-食堂改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	299.11							299.11
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	设施改造-校史馆改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	89.50							89.50
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	23.59	23.59						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	6.51	6.51						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01602000-2024年市级-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	17.00	17.00						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00						
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-教学资源评估系统升级改造	2050701-特殊教育教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	29.82	29.82						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.68	44.68						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	137.98	137.98						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40						
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	4.50	4.50						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.27	63.27						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	173.50	173.50						

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			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	财政专户管理资金
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.20	2.20						
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-高质量作业建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.00	22.00						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.60	66.60						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	204.42	204.42						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.40	8.40						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.50	34.50						
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-064088	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00						
064089-北京光明小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.58	21.58						
064089-北京光明小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.77	65.77						
064089-北京光明小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	199.62	199.62						
064089-北京光明小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00						
064089-北京光明小学	22-公益一类	设备购置--三校区学生计算机教室台式计算机、触控一体机更新-089	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	89.10							89.10
064089-北京光明小学	22-公益一类	设备购置-三校区学生计算机教室设备改造-089	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	42.00							42.00
064089-北京光明小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.60	3.60						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.85	38.85						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.83	112.83						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	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						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00						
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.60	1.60						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.12	44.12						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	134.02	134.02						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	8.00	8.00						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.20	34.20						
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.57	5.57						
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.49	12.49						
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.92	25.92						
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	设备购置-次氯酸消毒液生成器购置-093	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.00							9.00

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		
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60							
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	38.00	38.00							
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.59	18.59							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.02	46.02							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.80	0.80							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70	0.70							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.10	2.10							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-classin平台运维	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.40	3.40							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.97	34.97							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	124.03	124.03							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.32	18.32							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.90	43.90							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	设施改造-前院学生活动场地改造	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.54								23.54
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.01	43.01							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	158.46	158.46							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	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							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.88	18.88							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	58.28	58.28							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	163.07	163.07							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.00	25.00							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.40	14.40							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	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	30201-办公费	7.00	7.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	134.08	134.08							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.40	14.40							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00	4.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于数字化环境下的融合教学应用研究	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79							

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			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	
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.37	21.37						
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.47	65.47						
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00						
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20						
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合	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						
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题	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						
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.43	19.43						
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.04	47.04						
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题	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						
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合	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	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064105-北京市东城区定安里小学	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.80	30.80						
064105-北京市东城区定安里小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.84	67.84						
064105-北京市东城区定安里小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.40	5.40						
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	11.10	11.10						
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	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	6.18	6.18						
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健	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	8.00	8.00						
064107-北京市第一幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064107-北京市第一幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.91	36.91						
064108-北京市第二幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064108-北京市第二幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.24	35.24						
064109-北京市第三幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064110-北京市第七幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.59	18.59						
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.36	31.36						
064112-北京市东城区分局厅幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064112-北京市东城区分局厅幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064113-北京市东城区东安门幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064113-北京市东城区东安门幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.26	20.26						
064114-北京市东城区新中街幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.49	13.49						
064114-北京市东城区新中街幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.67	49.67						
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50	2.50						
064116-北京市东城区华丰幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.49	13.49						
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.64	26.64						
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064119-北京市东城区第二幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.80	30.80						

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			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	财政专户管理资金
064119-北京市东城区第二幼儿园	22-公益一类	设备购置-校园广播系统购置项目	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.60							19.60
064119-北京市东城区第二幼儿园	22-公益一类	设施改造-卫生间维修	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.39							31.39
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.87	18.87						
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	22-公益一类	设备购置-户外玩具购置	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	58.59							58.59
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	22-公益一类	设施改造-操场改造项目	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	95.05							95.05
064121-北京市第五幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.19	16.19						
064121-北京市第五幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	43.57	43.57						
064122-北京市东城区光明幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064122-北京市东城区光明幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	31.08	31.08						
064122-北京市东城区光明幼儿园	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	56.00	56.00						
064122-北京市东城区光明幼儿园	22-公益一类	设施改造-分园东区教室及卫生间改造	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.84							99.84
064123-北京市东城区前门幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064123-北京市东城区前门幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.10	11.10						
064123-北京市东城区前门幼儿园	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.30	7.30						
064124-北京市东城区永东幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064124-北京市东城区永东幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064125-北京市东城区安乐幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	18.04	18.04						
064125-北京市东城区安乐幼儿园	22-公益一类	设备购置-办公设备购置-125	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.42							0.42
064125-北京市东城区安乐幼儿园	22-公益一类	设备购置-办公设备购置-125	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.48							8.48
064125-北京市东城区安乐幼儿园	22-公益一类	设备购置-办公设备购置-125	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	0.58							0.58
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.26	15.26						
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	22-公益一类	设施改造-电气改造项目-126	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	56.46							56.46
064127-北京市第五幼儿园分园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064127-北京市第五幼儿园分园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064128-北京市东城区实验幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064128-北京市东城区实验幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064129-北京市东城区永定门幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064131-北京市东城区崇文幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	10.55	10.55						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.79	10.79						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	31.91	31.91						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	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	30201-办公费	3.90	3.90						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	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	30216-培训费	0.86	0.86						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	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	30226-劳务费	1.84	1.84						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	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	1.40	1.40						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.80	9.80						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.20	7.20						
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	3.00	3.00						

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		
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	7.49	7.49							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	党建室建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.45								18.45
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	5.00	5.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-观鸟	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.50	1.50							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-观鸟	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	28.50	28.50							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-天文	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.10	1.10							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-天文	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	38.90	38.90							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	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	8.00	8.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	12.00	12.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	16.37	16.37							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	设备购置-录播设备更新	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	50.00								50.00
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	设备购置-便携式计算机采购	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.20								11.20
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	设备购置-打印机设备购置	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.90								0.90
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	设备购置-钢琴设备购置	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.40								16.40
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	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	10.00	10.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.22	13.22							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动	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	23.28	23.28							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	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	30218-专用材料费	3.50	3.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	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	30226-劳务费	1.00	1.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	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	3.50	3.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.00	4.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.50	0.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	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	52.50	52.50							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	7.77	7.77							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00	5.00							
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							

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			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-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						
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实践研究（二期）	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-英语听说教学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						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09	8.09						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-北片四校区校园信息化与网络安全服务运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.63	29.63						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-南片四校区校园信息化与网络安全服务运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.63	29.63						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统网络安全运营服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.00	90.00						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东城教育办公平台运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.70	2.70						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统短信平台维护	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.48	0.48						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	2.70	2.70						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园监控视频联网系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.10	5.10						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-视频会议及录直播系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.50	4.50						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	2.12	2.12						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	4.08	4.08						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育无线网运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.20	7.20						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网光纤运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.58	5.58						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.10	11.10						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	5.52	5.52						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2023年信息化尾款	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	246.50	246.50						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-智慧教育云服务（企金微信局校互联）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	5.08	5.08						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数据传输服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53.75	53.75						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网南片光纤管孔及带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	205.95	205.95						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	36.75	36.75						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-联通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	133.50	133.50						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-移动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	12.00	12.00						
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	30214-租赁费	292.88	292.88						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09	8.09						

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			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	财政专户管理资金
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-校园体育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	180.00	180.00						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-实施<国家学生体质健康标准>测试工作	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	315.00	315.00						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-学校卫生综合管理信息平台（一期）运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.18	9.18						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园体育数字化竞赛活动管理系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.10	3.10						
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园食品安全管理信息平台运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.21	3.21						
064145-北京市东城区教育设施管理中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	10.79	10.79						
064145-北京市东城区教育设施管理中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	30.25	30.25						
064146-北京市东城区校办产业中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	2.70	2.70						
064146-北京市东城区校办产业中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	5.55	5.55						
064147-北京市东城区教育技术装备中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064147-北京市东城区教育技术装备中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东教装备平台运维（九期）	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.08	10.08						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	29.23	8.09						21.14
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	设施改造-电梯更新	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	36.50							36.50
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.58	15.58						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	77.73	77.73						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	336.44	336.44						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	626.25	533.48						92.78
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.01	13.01						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.46	1.46						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	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	22.30	22.30						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-义务教育入学服务平台升级改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	81.60	81.60						
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2024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	30213-维修（护）费	46.80	46.80						
064155-北京市东城区小学活动课中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40						
064155-北京市东城区小学活动课中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	6.38	6.38						
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	2.70	2.70						
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	2024年编外用工经费-064	2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	2024年后勤保障经费-064	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	34.13	34.13						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.50	1.50						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.50	2.50						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	30201-办公费	8.00	8.00						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	30226-劳务费	15.00	15.00						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	30227-委托业务费	15.00	15.00						
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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	30.00	30.00						
064159-北京开放大学东城分校	23-公益二类	2024年编外用工经费-064	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	2.70	2.70						
064159-北京开放大学东城分校	23-公益二类	2024年后勤保障经费-064	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	6.38	6.38						
064160-北京市东城区教育融媒体中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.55	10.55						

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			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	财政专户管理资金
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.43	14.43						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.00	5.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	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	28.15	28.15						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-2024年网络补充	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.39	1.39						
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.79	10.79						
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.48	17.48						
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.02	49.02						
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60						
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.77	12.77						
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	2.70	2.70						
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	4.44	4.44						
064166-北京市东城区明城幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064166-北京市东城区明城幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064168-北京市东城区春江幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064168-北京市东城区春江幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.04	13.04						
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.09	8.09						
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.49	12.49						
064170-北京市东城区革新里幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064170-北京市东城区革新里幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	2.70	2.70						
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	1.11	1.11						
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.40	5.40						
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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						
064174-北京市东城区地坛幼儿园	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00						
064174-北京市东城区地坛幼儿园	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.68	0.68						
064174-北京市东城区地坛幼儿园	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.82	29.82						
合 计						54,242.17	50,318.69						233.203,690.28

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	746.16
B-工程	0.95
C-服务	7,570.93
合 计	8,318.03

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	749,078.08	一、本年支出	749,078.08
（一）一般公共预算资金	749,078.08	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	511,700.27
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	97,596.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51,668.04
		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	87,963.28
		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	749, 078. 08	支出总计	749, 078. 08

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
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2050299	其他普通教育支出	2,087.07	938.92	820.77	118.15	1,148.15	1,148.15
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2101102	事业单位医疗	114.65	114.65	114.65			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210203	购房补贴	87.77	87.77	87.77			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85			
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	95.45	95.45	95.45			
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	108.45	108.45	108.45			
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	54.22	54.22	54.22			
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	648.60	630.44	562.87	67.57	18.17	18.17
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210203	购房补贴	74.01	74.01	74.01			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59			
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	37.36	37.36	37.36			
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	80.37	80.37	80.37			
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	74.72	74.72	74.72			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	1,126.26	1,007.61	878.86	128.75	118.66	118.66
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	81.99	81.99	80.00	1.99		
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2101102	事业单位医疗	124.31	124.31	124.31			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210203	购房补贴	106.54	106.54	106.54			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20			
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	58.44	58.44	58.44			
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	116.87	116.87	116.87			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210201	住房公积金	102.10	102.10	102.10			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	896.64	791.81	690.74	101.07	104.83	104.83
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210201	住房公积金	80.25	80.25	80.25			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	30.22	1.15		
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	45.88	45.88	45.88			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30			
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	91.77	91.77	91.77			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210203	购房补贴	93.24	93.24	93.24			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2101102	事业单位医疗	98.91	98.91	98.91			
064132-北京市东城区少年宫	2050299	其他普通教育支出	2,784.12	2,713.41	2,406.90	306.51	70.70	70.70
064132-北京市东城区少年宫	2210202	提租补贴	11.11	11.11	11.11			

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
064132-北京市东城区少年宫	2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	190.69	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	321.16	321.16	321.16			
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	160.58	160.58	160.58			
064132-北京市东城区少年宫	2210201	住房公积金	279.85	279.85	279.85			
064132-北京市东城区少年宫	2101102	事业单位医疗	344.57	344.57	344.57			
064132-北京市东城区少年宫	2210203	购房补贴	323.59	323.59	323.59			
064105-北京市东城区定安里小学	2050202	小学教育	2,765.29	2,652.26	2,345.52	306.74	113.03	113.03
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	314.71	314.71	314.71			
064105-北京市东城区定安里小学	2210203	购房补贴	291.29	291.29	291.29			
064105-北京市东城区定安里小学	2101102	事业单位医疗	331.53	331.53	331.53			
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	157.36	157.36	157.36			
064105-北京市东城区定安里小学	2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	74.71	2.86		
064105-北京市东城区定安里小学	2210202	提租补贴	9.85	9.85	9.85			
064105-北京市东城区定安里小学	2210201	住房公积金	271.99	271.99	271.99			
064100-北京第一师范学校附属小学	2050202	小学教育	4,332.25	4,082.44	3,537.74	544.70	249.81	249.81
064100-北京第一师范学校附属小学	2101102	事业单位医疗	500.26	500.26	500.26			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210202	提租补贴	15.13	15.13	15.13			
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	239.46	239.46	239.46			
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	478.92	478.92	478.92			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210203	购房补贴	424.52	424.52	424.52			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	159.74	159.74	153.84	5.90		
064100-北京第一师范学校附属小学	2210201	住房公积金	412.28	412.28	412.28			
064099-北京市东城区景泰小学	2050299	其他普通教育支出	267.75				267.75	267.75
064099-北京市东城区景泰小学	2050202	小学教育	5,407.97	5,389.09	4,654.63	734.46	18.88	18.88
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	629.18	629.18	629.18			
064099-北京市东城区景泰小学	2080502	事业单位离退休	143.34	143.34	139.35	3.99		
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	314.59	314.59	314.59			
064099-北京市东城区景泰小学	2210201	住房公积金	542.44	542.44	542.44			
064099-北京市东城区景泰小学	2101102	事业单位医疗	662.07	662.07	662.07			
064099-北京市东城区景泰小学	2210203	购房补贴	589.13	589.13	589.13			
064099-北京市东城区景泰小学	2210202	提租补贴	19.48	19.48	19.48			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2050202	小学教育	4,298.69	4,037.10	3,503.54	533.56	261.60	261.60
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210203	购房补贴	418.64	418.64	418.64			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2080502	事业单位离退休	174.15	174.15	168.52	5.62		

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
064092-北京市东城区体育馆路小学	2101102	事业单位医疗	495.12	495.12	495.12			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210201	住房公积金	408.09	408.09	408.09			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210202	提租补贴	14.93	14.93	14.93			
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	472.88	472.88	472.88			
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	236.44	236.44	236.44			
064088-北京市东城区培新小学	2050202	小学教育	6,488.09	6,016.59	5,127.70	888.89	471.50	471.50
064088-北京市东城区培新小学	2210201	住房公积金	598.18	598.18	598.18			
064088-北京市东城区培新小学	2080502	事业单位离退休	121.85	121.85	117.38	4.46		
064088-北京市东城区培新小学	2101102	事业单位医疗	719.04	719.04	719.04			
064088-北京市东城区培新小学	2210203	购房补贴	565.52	565.52	565.52			
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	345.03	345.03	345.03			
064088-北京市东城区培新小学	2210202	提租补贴	22.22	22.22	22.22			
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	690.05	690.05	690.05			
064069-北京市东城区回民小学	2050202	小学教育	2,292.04	2,109.63	1,828.92	280.71	182.41	182.41
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	247.32	247.32	247.32			
064069-北京市东城区回民小学	2210203	购房补贴	188.60	188.60	188.60			
064069-北京市东城区回民小学	2101102	事业单位医疗	254.92	254.92	254.92			
064069-北京市东城区回民小学	2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75			
064069-北京市东城区回民小学	2080502	事业单位离退休	131.74	131.74	126.84	4.90		
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	123.66	123.66	123.66			
064069-北京市东城区回民小学	2210201	住房公积金	213.57	213.57	213.57			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2050202	小学教育	3,065.33	2,918.68	2,489.61	429.07	146.65	146.65
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	113.94	113.94	110.68	3.26		
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	166.78	166.78	166.78			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210202	提租补贴	10.99	10.99	10.99			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210203	购房补贴	303.56	303.56	303.56			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210201	住房公积金	289.82	289.82	289.82			
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	352.58	352.58	352.58			
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	333.57	333.57	333.57			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2050202	小学教育	2,811.62	2,659.08	2,297.53	361.55	152.54	152.54
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210201	住房公积金	267.55	267.55	267.55			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2101102	事业单位医疗	320.44	320.44	320.44			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210202	提租补贴	9.95	9.95	9.95			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210203	购房补贴	241.33	241.33	241.33			

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
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080502	事业单位离退休	59.02	59.02	56.80	2.22		
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	309.24	309.24	309.24			
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	154.62	154.62	154.62			
064042-北京市前门外国语学校	2050203	初中教育	2,313.88	2,158.17	1,966.93	191.25	155.70	155.70
064042-北京市前门外国语学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.71	264.71	264.71			
064042-北京市前门外国语学校	2080502	事业单位离退休	175.54	175.54	170.11	5.43		
064042-北京市前门外国语学校	2101102	事业单位医疗	280.55	280.55	280.55			
064042-北京市前门外国语学校	2210201	住房公积金	228.77	228.77	228.77			
064042-北京市前门外国语学校	2210203	购房补贴	256.16	256.16	256.16			
064042-北京市前门外国语学校	2210202	提租补贴	8.92	8.92	8.92			
064042-北京市前门外国语学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.35	132.35	132.35			
064033-北京市广渠门中学	2050299	其他普通教育支出	461.16				461.16	461.16
064033-北京市广渠门中学	2210203	购房补贴	918.82	918.82	918.82			
064033-北京市广渠门中学	2101102	事业单位医疗	991.32	991.32	991.32			
064033-北京市广渠门中学	2050203	初中教育	4,747.37	4,747.37	4,159.32	588.05		
064033-北京市广渠门中学	2050204	高中教育	3,139.96	3,112.99	2,773.29	339.70	26.98	26.98
064033-北京市广渠门中学	2080502	事业单位离退休	472.76	472.76	457.89	14.87		
064033-北京市广渠门中学	2210202	提租补贴	28.27	28.27	28.27			
064033-北京市广渠门中学	2210201	住房公积金	807.98	807.98	807.98			
064033-北京市广渠门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.44	469.44	469.44			
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	938.87	938.87	938.87			
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,356.24	1,341.54	1,209.12	132.42	14.70	14.70
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	2,903.95	2,903.95	2,619.76	284.18		
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	454.86	454.86	454.86			
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	3,293.27	3,186.85	2,888.46	298.40	106.42	106.42
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	572.01	572.01	552.84	19.17		
064032-北京市第一零九中学	2050299	其他普通教育支出	170.82				170.82	170.82
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	850.30	850.30	850.30			
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	909.72	909.72	909.72			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	955.06	955.06	955.06			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	29.44	29.44	29.44			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	781.75	781.75	781.75			
064020-北京市第一六六中学	2050204	高中教育	2,800.58	2,700.76	2,381.19	319.57	99.82	99.82
064020-北京市第一六六中学	2050299	其他普通教育支出	88.00				88.00	88.00

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
064020-北京市第一六六中学	2210201	住房公积金	692.24	692.24	692.24			
064020-北京市第一六六中学	2050203	初中教育	4,280.70	4,055.32	3,571.78	483.54	225.38	225.38
064020-北京市第一六六中学	2080502	事业单位离退休	418.53	418.53	404.96	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	403.80	403.80	403.80			
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	807.59	807.59	807.59			
064020-北京市第一六六中学	2210202	提租补贴	25.84	25.84	25.84			
064020-北京市第一六六中学	2101102	事业单位医疗	845.56	845.56	845.56			
064020-北京市第一六六中学	2210203	购房补贴	752.51	752.51	752.51			
064011-北京市第二十五中学	2050299	其他普通教育支出	101.19				101.19	101.19
064011-北京市第二十五中学	2210203	购房补贴	500.86	500.86	500.86			
064011-北京市第二十五中学	2101102	事业单位医疗	518.90	518.90	518.90			
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	243.69	243.69	243.69			
064011-北京市第二十五中学	2050204	高中教育	1,909.89	1,851.16	1,630.17	220.99	58.72	58.72
064011-北京市第二十五中学	2050203	初中教育	2,240.11	2,240.11	1,992.44	247.67		
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	487.37	487.37	487.37			
064011-北京市第二十五中学	2210202	提租补贴	16.27	16.27	16.27			
064011-北京市第二十五中学	2080502	事业单位离退休	335.27	335.27	324.81	10.46		
064011-北京市第二十五中学	2210201	住房公积金	419.96	419.96	419.96			
064007-北京市第五中学分校	2050299	其他普通教育支出	204.93				204.93	204.93
064007-北京市第五中学分校	2210203	购房补贴	700.24	700.24	700.24			
064007-北京市第五中学分校	2210201	住房公积金	687.28	687.28	687.28			
064007-北京市第五中学分校	2101102	事业单位医疗	833.10	833.10	833.10			
064007-北京市第五中学分校	2050203	初中教育	6,693.17	6,599.99	5,899.95	700.04	93.18	93.18
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	402.86	402.86	402.86			
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	805.71	805.71	805.71			
064007-北京市第五中学分校	2080502	事业单位离退休	318.67	318.67	309.05	9.62		
064007-北京市第五中学分校	2210202	提租补贴	24.71	24.71	24.71			
064075-北京市东城区灯市口小学	2050202	小学教育	4,905.77	4,778.30	4,099.46	678.84	127.47	127.47
064075-北京市东城区灯市口小学	2210202	提租补贴	17.41	17.41	17.41			
064075-北京市东城区灯市口小学	2080502	事业单位离退休	342.86	342.86	333.32	9.55		
064075-北京市东城区灯市口小学	2101102	事业单位医疗	570.55	570.55	570.55			
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	276.75	276.75	276.75			
064075-北京市东城区灯市口小学	2210201	住房公积金	476.61	476.61	476.61			
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	553.50	553.50	553.50			

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
064075-北京市东城区灯市口小学	2210203	购房补贴	430.29	430.29	430.29			
064075-北京市东城区灯市口小学	2050299	其他普通教育支出	178.77				178.77	178.77
064061-北京市东城区史家小学分校	2050202	小学教育	3,300.28	3,103.72	2,686.45	417.28	196.56	196.56
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	362.99	362.99	362.99			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210202	提租补贴	11.45	11.45	11.45			
064061-北京市东城区史家小学分校	2101102	事业单位医疗	373.95	373.95	373.95			
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	181.50	181.50	181.50			
064061-北京市东城区史家小学分校	2080502	事业单位离退休	185.82	185.82	179.89	5.93		
064061-北京市东城区史家小学分校	2210201	住房公积金	313.24	313.24	313.24			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210203	购房补贴	276.08	276.08	276.08			
064025-北京国际职业教育学校	2050302	中等职业教育	5,707.49	5,546.23	5,079.50	466.73	161.26	161.26
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	684.95	684.95	684.95			
064025-北京国际职业教育学校	2080502	事业单位离退休	1,371.61	1,371.61	1,330.76	40.85		
064025-北京国际职业教育学校	2210201	住房公积金	587.64	587.64	587.64			
064025-北京国际职业教育学校	2101102	事业单位医疗	716.29	716.29	716.29			
064025-北京国际职业教育学校	2210202	提租补贴	22.52	22.52	22.52			
064025-北京国际职业教育学校	2210203	购房补贴	625.24	625.24	625.24			
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	342.48	342.48	342.48			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2050201	学前教育	181.70	146.21	111.66	34.55	35.50	35.50
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2210203	购房补贴	13.58	13.58	13.58			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2210201	住房公积金	12.98	12.98	12.98			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2210202	提租补贴	0.53	0.53	0.53			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	15.80			
064174-北京市东城区地坛幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2050299	其他普通教育支出	38.15				38.15	38.15
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	165.80	165.80	165.80			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	173.32	173.32	173.32			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2050203	初中教育	1,518.75	1,481.84	1,237.35	244.49	36.91	36.91
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	82.90	82.90	82.90			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210203	购房补贴	135.44	135.44	135.44			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210201	住房公积金	144.17	144.17	144.17			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.24			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2050202	小学教育	3,391.05	3,185.01	2,777.34	407.67	206.04	206.04

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
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080502	事业单位离退休	224.98	224.98	218.57	6.41		
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	375.82	375.82	375.82			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210203	购房补贴	349.07	349.07	349.07			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210202	提租补贴	11.70	11.70	11.70			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2101102	事业单位医疗	394.67	394.67	394.67			
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	187.91	187.91	187.91			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210201	住房公积金	323.53	323.53	323.53			
064034-北京市第五十中学分校	2050203	初中教育	711.96	700.62	638.48	62.14	11.34	11.34
064034-北京市第五十中学分校	2050204	高中教育	2,097.92	2,079.07	1,915.46	163.62	18.85	18.85
064034-北京市第五十中学分校	2101102	事业单位医疗	365.35	365.35	365.35			
064034-北京市第五十中学分校	2050299	其他普通教育支出	92.16				92.16	92.16
064034-北京市第五十中学分校	2080502	事业单位离退休	305.29	305.29	296.11	9.18		
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	172.67	172.67	172.67			
064034-北京市第五十中学分校	2210201	住房公积金	297.16	297.16	297.16			
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	345.33	345.33	345.33			
064034-北京市第五十中学分校	2210203	购房补贴	341.07	341.07	341.07			
064034-北京市第五十中学分校	2210202	提租补贴	11.32	11.32	11.32			
064031-北京市第五十中学	2050204	高中教育	2,898.25	2,883.25	2,562.41	320.84	14.99	14.99
064031-北京市第五十中学	2101102	事业单位医疗	770.14	770.14	770.14			
064031-北京市第五十中学	2050203	初中教育	3,199.22	3,133.07	2,786.78	346.29	66.15	66.15
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	722.44	722.44	722.44			
064031-北京市第五十中学	2080502	事业单位离退休	318.42	318.42	307.45	10.97		
064031-北京市第五十中学	2050299	其他普通教育支出	165.31				165.31	165.31
064031-北京市第五十中学	2210203	购房补贴	752.95	752.95	752.95			
064031-北京市第五十中学	2210201	住房公积金	622.13	622.13	622.13			
064031-北京市第五十中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.22	361.22	361.22			
064031-北京市第五十中学	2210202	提租补贴	24.44	24.44	24.44			
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	2101102	事业单位医疗	61.61	61.61	61.61			
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	2050201	学前教育	556.25	544.19	434.23	109.96	12.06	12.06
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59			
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	2210202	提租补贴	1.87	1.87	1.87			
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	2210203	购房补贴	53.37	53.37	53.37			
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	28.35	28.35	28.35			
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	56.71	56.71	56.71			

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
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	11.86	11.86	11.86			
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	97.50	93.69	85.33	8.37	3.81	3.81
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	11.45	11.45	11.45			
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	5.72	5.72	5.72			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2210203	购房补贴	8.63	8.63	8.63			
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	9.93	9.93	9.93			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210203	购房补贴	71.10	71.10	71.10			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210202	提租补贴	2.83	2.83	2.83			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2050201	学前教育	719.82	704.43	612.66	91.77	15.39	15.39
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	40.34	40.34	40.34			
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	80.68	80.68	80.68			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210201	住房公积金	71.26	71.26	71.26			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2050201	学前教育	1,053.10	1,031.96	909.49	122.47	21.14	21.14
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	119.94	119.94	119.94			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	2.94	0.09		
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210203	购房补贴	110.95	110.95	110.95			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210201	住房公积金	105.75	105.75	105.75			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2101102	事业单位医疗	128.77	128.77	128.77			
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	59.97	59.97	59.97			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2050201	学前教育	698.49	684.22	606.76	77.45	14.28	14.28
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.69	0.13		
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210203	购房补贴	82.61	82.61	82.61			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210202	提租补贴	2.90	2.90	2.90			
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	79.60	79.60	79.60			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210201	住房公积金	70.45	70.45	70.45			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2101102	事业单位医疗	86.94	86.94	86.94			
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	39.80	39.80	39.80			
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	113.81	113.81	113.81			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2101102	事业单位医疗	123.39	123.39	123.39			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2050201	学前教育	991.37	983.28	864.48	118.79	8.09	8.09
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210203	购房补贴	113.32	113.32	113.32			

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
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210201	住房公积金	100.48	100.48	100.48			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210202	提租补贴	4.08	4.08	4.08			
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	56.90	56.90	56.90			
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
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	49.25	49.25	49.25			
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	8.57	8.57	8.32	0.25		
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	393.83	386.69	352.78	33.92	7.14	7.14
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64			
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	23.72	23.72	23.72			
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	47.45	47.45	47.45			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2210203	购房补贴	38.03	38.03	38.03			
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	40.96	40.96	40.96			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2101102	事业单位医疗	160.94	160.94	160.94			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2050201	学前教育	1,284.49	1,263.63	1,130.56	133.07	20.86	20.86
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210201	住房公积金	131.59	131.59	131.59			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	33.37	1.38		
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	149.91	149.91	149.91			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.24			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210203	购房补贴	144.20	144.20	144.20			
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	74.96	74.96	74.96			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2050202	小学教育	1,747.07	1,666.17	1,401.13	265.04	80.90	80.90
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	197.82	197.82	197.82			
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	92.55	92.55	92.55			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210201	住房公积金	163.02	163.02	163.02			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35			
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	185.10	185.10	185.10			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210203	购房补贴	166.14	166.14	166.14			
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		
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210201	住房公积金	77.49	77.49	77.49			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	94.37			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2050299	其他普通教育支出	757.41	746.86	666.92	79.94	10.55	10.55
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	43.15	43.15	43.15			
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	86.30	86.30	86.30			

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
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210202	提租补贴	3.32	3.32	3.32			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210203	购房补贴	80.79	80.79	80.79			
064159-北京开放大学东城分校	2210201	住房公积金	56.82	56.82	56.82			
064159-北京开放大学东城分校	2101102	事业单位医疗	70.17	70.17	70.17			
064159-北京开放大学东城分校	2050404	成人广播电视教育	546.28	537.20	488.99	48.20	9.08	9.08
064159-北京开放大学东城分校	2210202	提租补贴	2.34	2.34	2.34			
064159-北京开放大学东城分校	2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	20.05	0.81		
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	65.46	65.46	65.46			
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	32.73	32.73	32.73			
064159-北京开放大学东城分校	2210203	购房补贴	67.01	67.01	67.01			
064158-北京市东城区职工大学	2101102	事业单位医疗	364.95	364.95	364.95			
064158-北京市东城区职工大学	2050403	成人高等教育	2,988.85	2,875.93	2,531.76	344.16	112.92	112.92
064158-北京市东城区职工大学	2080502	事业单位离退休	245.43	245.43	245.43			
064158-北京市东城区职工大学	2050204	高中教育	8.00				8.00	8.00
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	336.58	336.58	336.58			
064158-北京市东城区职工大学	2210202	提租补贴	12.30	12.30	12.30			
064158-北京市东城区职工大学	2210201	住房公积金	294.10	294.10	294.10			
064158-北京市东城区职工大学	2210203	购房补贴	360.17	360.17	360.17			
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	168.29	168.29	168.29			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	73.23			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2080502	事业单位离退休	20.27	20.27	19.52	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	68.89	68.89	68.89			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2050299	其他普通教育支出	634.63	622.85	516.21	106.64	11.78	11.78
064155-北京市东城区小学活动课中心	2210201	住房公积金	60.07	60.07	60.07			
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	34.45	34.45	34.45			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2210203	购房补贴	63.99	63.99	63.99			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2101102	事业单位医疗	102.57	102.57	102.57			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080502	事业单位离退休	34.33	34.33	33.01	1.32		
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210203	购房补贴	81.62	81.62	81.62			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2050299	其他普通教育支出	880.56	859.66	731.11	128.56	20.90	20.90
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	95.86	95.86	95.86			
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	47.93	47.93	47.93			

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
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00			
064146-北京市东城区校办产业中心	2050299	其他普通教育支出	390.34	382.09	335.90	46.19	8.25	8.25
064146-北京市东城区校办产业中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98			
064146-北京市东城区校办产业中心	2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	51.15	2.16		
064146-北京市东城区校办产业中心	2210201	住房公积金	39.02	39.02	39.02			
064146-北京市东城区校办产业中心	2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64			
064146-北京市东城区校办产业中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96			
064146-北京市东城区校办产业中心	2210203	购房补贴	42.26	42.26	42.26			
064146-北京市东城区校办产业中心	2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	47.72			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2101102	事业单位医疗	288.26	288.26	288.26			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2050299	其他普通教育支出	2,890.08	2,849.04	2,031.35	817.68	41.04	41.04
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210203	购房补贴	252.67	252.67	252.67			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2080502	事业单位离退休	138.70	138.70	133.37	5.33		
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210201	住房公积金	236.11	236.11	236.11			
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	132.99	132.99	132.99			
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	265.98	265.98	265.98			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210202	提租补贴	9.72	9.72	9.72			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210201	住房公积金	114.29	114.29	114.29			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2101102	事业单位医疗	142.25	142.25	142.25			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2050299	其他普通教育支出	2,292.66	1,085.06	983.13	101.93	1,207.60	1,207.60
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	65.89	65.89	65.89			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51			
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	144.10	144.10	144.10			
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	131.78	131.78	131.78			
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			

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
064136-北京市东城区崇文少年宫	2101102	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00			
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	83.60	83.60	83.60			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2050299	其他普通教育支出	1,468.66	1,436.89	1,255.49	181.41	31.77	31.77
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080502	事业单位离退休	109.39	109.39	106.58	2.81		
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	167.21	167.21	167.21			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210203	购房补贴	171.08	171.08	171.08			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210201	住房公积金	145.90	145.90	145.90			
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	622.29	604.41	534.10	70.31	17.89	17.89
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210201	住房公积金	62.10	62.10	62.10			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210202	提租补贴	2.48	2.48	2.48			
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	70.70	70.70	70.70			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2101102	事业单位医疗	76.05	76.05	76.05			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210203	购房补贴	68.54	68.54	68.54			
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	35.35	35.35	35.35			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2050201	学前教育	747.66	742.26	672.41	69.85	5.40	5.40
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	88.62	88.62	88.62			
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	44.31	44.31	44.31			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210203	购房补贴	83.43	83.43	83.43			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210201	住房公积金	78.22	78.22	78.22			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2080502	事业单位离退休	55.45	55.45	53.29	2.16		
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	95.41			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210202	提租补贴	3.14	3.14	3.14			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2050299	其他普通教育支出	10.55				10.55	10.55
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2101102	事业单位医疗	87.88	87.88	87.88			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2050201	学前教育	704.69	690.13	616.30	73.83	14.55	14.55
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210203	购房补贴	80.05	80.05	80.05			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210202	提租补贴	2.86	2.86	2.86			
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	81.21	81.21	81.21			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2080502	事业单位离退休	68.16	68.16	65.48	2.68		
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	40.61	40.61	40.61			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210201	住房公积金	71.66	71.66	71.66			
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	133.76	133.76	133.76			

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
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2050201	学前教育	1,185.38	1,162.02	1,019.40	142.62	23.36	23.36
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2210201	住房公积金	118.46	118.46	118.46			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2101102	事业单位医疗	145.06	145.06	145.06			
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	66.88	66.88	66.88			
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	130.19	130.19	130.19			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2210202	提租补贴	4.85	4.85	4.85			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2101102	事业单位医疗	188.91	188.91	188.91			
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	175.79	175.79	175.79			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2050201	学前教育	1,456.99	1,456.99	1,323.79	133.20		
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210201	住房公积金	154.02	154.02	154.02			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2050299	其他普通教育支出	18.04				18.04	18.04
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2080502	事业单位离退休	72.80	72.80	71.19	1.61		
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210203	购房补贴	172.89	172.89	172.89			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210202	提租补贴	5.96	5.96	5.96			
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	87.89	87.89	87.89			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2101102	事业单位医疗	311.51	311.51	311.51			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2050201	学前教育	2,619.74	2,552.95	2,193.64	359.31	66.79	66.79
064122-北京市东城区光明幼儿园	2080502	事业单位离退休	50.73	50.73	48.83	1.91		
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210201	住房公积金	254.99	254.99	254.99			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210202	提租补贴	10.28	10.28	10.28			
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	144.91	144.91	144.91			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2050299	其他普通教育支出	31.08				31.08	31.08
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	289.81	289.81	289.81			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210203	购房补贴	275.07	275.07	275.07			
064121-北京市第五幼儿园	2210201	住房公积金	406.48	406.48	406.48			
064121-北京市第五幼儿园	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	71.11	2.72		
064121-北京市第五幼儿园	2050201	学前教育	3,830.08	3,813.89	3,496.51	317.39	16.19	16.19
064121-北京市第五幼儿园	2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30			
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	463.12	463.12	463.12			
064121-北京市第五幼儿园	2101102	事业单位医疗	496.27	496.27	496.27			
064121-北京市第五幼儿园	2210203	购房补贴	436.46	436.46	436.46			
064121-北京市第五幼儿园	2050299	其他普通教育支出	43.57				43.57	43.57
064121-北京市第五幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.56	231.56	231.56			

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
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210201	住房公积金	241.24	241.24	241.24			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2050201	学前教育	2,474.00	2,432.40	2,076.02	356.39	41.59	41.59
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	294.76	294.76	294.76			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210202	提租补贴	9.79	9.79	9.79			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210203	购房补贴	260.46	260.46	260.46			
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	136.86	136.86	136.86			
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	273.71	273.71	273.71			
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	80.41	80.41	80.41			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	87.43			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2050201	学前教育	702.90	688.62	611.38	77.24	14.28	14.28
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210203	购房补贴	81.46	81.46	81.46			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210201	住房公积金	71.06	71.06	71.06			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87			
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	40.21	40.21	40.21			
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		
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	119.60	119.60	119.60			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2050201	学前教育	2,093.38	2,053.25	1,817.36	235.89	40.13	40.13
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2080502	事业单位离退休	56.82	56.82	54.70	2.12		
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2101102	事业单位医疗	257.55	257.55	257.55			
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	239.20	239.20	239.20			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210203	购房补贴	223.38	223.38	223.38			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210201	住房公积金	211.32	211.32	211.32			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210202	提租补贴	8.46	8.46	8.46			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2050201	学前教育	1,122.31	1,111.72	1,056.83	54.88	10.59	10.59
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	30.34	1.24		
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2101102	事业单位医疗	150.56	150.56	150.56			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210202	提租补贴	4.99	4.99	4.99			
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	69.79	69.79	69.79			
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	139.59	139.59	139.59			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210203	购房补贴	136.28	136.28	136.28			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210201	住房公积金	122.84	122.84	122.84			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210201	住房公积金	337.70	337.70	337.70			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2101102	事业单位医疗	410.50	410.50	410.50			

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
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	191.09	191.09	191.09			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2050201	学前教育	3,287.74	3,224.58	2,905.01	319.57	63.16	63.16
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	382.17	382.17	382.17			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210202	提租补贴	13.67	13.67	13.67			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210203	购房补贴	348.05	348.05	348.05			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	26.06	1.05		
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2050201	学前教育	1,644.04	1,615.69	1,439.02	176.67	28.35	28.35
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2101102	事业单位医疗	204.09	204.09	204.09			
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	189.82	189.82	189.82			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210203	购房补贴	178.67	178.67	178.67			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210201	住房公积金	167.23	167.23	167.23			
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	94.91	94.91	94.91			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210202	提租补贴	6.79	6.79	6.79			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2050201	学前教育	856.82	841.44	751.93	89.51	15.39	15.39
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	48.67	1.92		
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210201	住房公积金	87.53	87.53	87.53			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2101102	事业单位医疗	106.83	106.83	106.83			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210203	购房补贴	94.40	94.40	94.40			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31			
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	100.57	100.57	100.57			
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	50.29	50.29	50.29			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2210201	住房公积金	259.69	259.69	259.69			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2101102	事业单位医疗	318.12	318.12	318.12			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2050201	学前教育	2,496.28	2,464.92	2,233.90	231.03	31.36	31.36
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		
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2210202	提租补贴	10.46	10.46	10.46			
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	295.63	295.63	295.63			
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	147.81	147.81	147.81			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2210203	购房补贴	287.03	287.03	287.03			
064110-北京市第七幼儿园	2050201	学前教育	1,364.31	1,345.72	1,168.51	177.22	18.59	18.59
064110-北京市第七幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	77.36	77.36			
064110-北京市第七幼儿园	2210203	购房补贴	143.37	143.37	143.37			
064110-北京市第七幼儿园	2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	31.58	1.24		

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
064110-北京市第七幼儿园	2101102	事业单位医疗	165.55	165.55	165.55			
064110-北京市第七幼儿园	2210201	住房公积金	135.87	135.87	135.87			
064110-北京市第七幼儿园	2210202	提租补贴	5.42	5.42	5.42			
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	154.73	154.73	154.73			
064108-北京市第二幼儿园	2210203	购房补贴	253.08	253.08	253.08			
064108-北京市第二幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85	152.85			
064108-北京市第二幼儿园	2050201	学前教育	2,664.58	2,618.55	2,321.36	297.19	46.03	46.03
064108-北京市第二幼儿园	2101102	事业单位医疗	324.87	324.87	324.87			
064108-北京市第二幼儿园	2210202	提租补贴	10.94	10.94	10.94			
064108-北京市第二幼儿园	2080502	事业单位离退休	69.86	69.86	67.24	2.62		
064108-北京市第二幼儿园	2210201	住房公积金	269.93	269.93	269.93			
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	305.69	305.69	305.69			
064107-北京市第一幼儿园	2050201	学前教育	3,027.44	2,977.04	2,664.71	312.33	50.40	50.40
064107-北京市第一幼儿园	2210203	购房补贴	328.75	328.75	328.75			
064107-北京市第一幼儿园	2210202	提租补贴	12.54	12.54	12.54			
064107-北京市第一幼儿园	2080502	事业单位离退休	69.71	69.71	67.09	2.62		
064107-北京市第一幼儿园	2101102	事业单位医疗	377.77	377.77	377.77			
064107-北京市第一幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.10	176.10	176.10			
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	352.20	352.20	352.20			
064107-北京市第一幼儿园	2210201	住房公积金	309.85	309.85	309.85			
064106-北京市东城区培智中心学校	2210201	住房公积金	107.80	107.80	107.80			
064106-北京市东城区培智中心学校	2050701	特殊学校教育	1,177.03	1,146.35	967.82	178.53	30.67	30.67
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	126.27	126.27	126.27			
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	63.13	63.13	63.13			
064106-北京市东城区培智中心学校	2210203	购房补贴	87.26	87.26	87.26			
064106-北京市东城区培智中心学校	2101102	事业单位医疗	127.65	127.65	127.65			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080502	事业单位离退休	67.96	67.96	65.44	2.52		
064106-北京市东城区培智中心学校	2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68			
064103-北京市东城区革新里小学	2101102	事业单位医疗	244.31	244.31	244.31			
064103-北京市东城区革新里小学	2050202	小学教育	2,148.51	2,019.68	1,736.50	283.18	128.83	128.83
064103-北京市东城区革新里小学	2080502	事业单位离退休	107.74	107.74	103.70	4.04		
064103-北京市东城区革新里小学	2210203	购房补贴	198.42	198.42	198.42			
064103-北京市东城区革新里小学	2210202	提租补贴	7.21	7.21	7.21			
064103-北京市东城区革新里小学	2210201	住房公积金	202.42	202.42	202.42			

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
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	235.40	235.40	235.40			
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	117.70	117.70	117.70			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2050202	小学教育	3,949.39	3,868.49	3,304.99	563.50	80.90	80.90
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	222.36	222.36	222.36			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080502	事业单位离退休	66.67	66.67	64.13	2.54		
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	444.71	444.71	444.71			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210201	住房公积金	385.62	385.62	385.62			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210202	提租补贴	14.15	14.15	14.15			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2101102	事业单位医疗	468.15	468.15	468.15			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2050299	其他普通教育支出	173.46				173.46	173.46
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210203	购房补贴	400.51	400.51	400.51			
064097-北京市东城区回民实验小学	2050202	小学教育	1,700.46	1,623.45	1,408.68	214.76	77.01	77.01
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	189.11	189.11	189.11			
064097-北京市东城区回民实验小学	2101102	事业单位医疗	196.48	196.48	196.48			
064097-北京市东城区回民实验小学	2080502	事业单位离退休	83.39	83.39	80.47	2.92		
064097-北京市东城区回民实验小学	2210203	购房补贴	146.78	146.78	146.78			
064097-北京市东城区回民实验小学	2210202	提租补贴	6.32	6.32	6.32			
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	94.55	94.55	94.55			
064097-北京市东城区回民实验小学	2210201	住房公积金	164.34	164.34	164.34			
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	339.71	339.71	339.71			
064095-北京市东城区文汇小学	2050202	小学教育	3,144.44	2,967.46	2,544.55	422.90	176.99	176.99
064095-北京市东城区文汇小学	2101102	事业单位医疗	362.31	362.31	362.31			
064095-北京市东城区文汇小学	2210202	提租补贴	11.32	11.32	11.32			
064095-北京市东城区文汇小学	2080502	事业单位离退休	99.71	99.71	97.00	2.71		
064095-北京市东城区文汇小学	2210201	住房公积金	296.11	296.11	296.11			
064095-北京市东城区文汇小学	2210203	购房补贴	325.91	325.91	325.91			
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	169.85	169.85	169.85			
064094-北京市东城区精忠街小学	2210203	购房补贴	145.52	145.52	145.52			
064094-北京市东城区精忠街小学	2050202	小学教育	1,545.37	1,465.67	1,268.08	197.59	79.70	79.70
064094-北京市东城区精忠街小学	2101102	事业单位医疗	177.20	177.20	177.20			
064094-北京市东城区精忠街小学	2210202	提租补贴	5.58	5.58	5.58			
064094-北京市东城区精忠街小学	2080502	事业单位离退休	86.78	86.78	84.55	2.23		
064094-北京市东城区精忠街小学	2210201	住房公积金	146.47	146.47	146.47			
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	168.42	168.42	168.42			

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
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	84.21	84.21	84.21			
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	129.11	129.11	129.11			
064093-北京市东城区金台书院小学	2050202	小学教育	1,172.00	1,078.89	958.37	120.53	93.10	93.10
064093-北京市东城区金台书院小学	2101102	事业单位医疗	134.62	134.62	134.62			
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	64.56	64.56	64.56			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210203	购房补贴	108.13	108.13	108.13			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080502	事业单位离退休	74.14	74.14	71.30	2.85		
064093-北京市东城区金台书院小学	2210201	住房公积金	111.62	111.62	111.62			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210202	提租补贴	4.10	4.10	4.10			
064091-北京市东城区前门小学	2210201	住房公积金	359.39	359.39	359.39			
064091-北京市东城区前门小学	2050202	小学教育	3,776.97	3,593.20	3,088.40	504.80	183.77	183.77
064091-北京市东城区前门小学	2080502	事业单位离退休	212.62	212.62	205.47	7.15		
064091-北京市东城区前门小学	2210203	购房补贴	340.99	340.99	340.99			
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	416.02	416.02	416.02			
064091-北京市东城区前门小学	2101102	事业单位医疗	432.67	432.67	432.67			
064091-北京市东城区前门小学	2210202	提租补贴	13.34	13.34	13.34			
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	208.01	208.01	208.01			
064089-北京光明小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.97	687.97	687.97			
064089-北京光明小学	2210202	提租补贴	22.17	22.17	22.17			
064089-北京光明小学	2050202	小学教育	6,284.73	5,984.17	5,106.21	877.95	300.57	300.57
064089-北京光明小学	2101102	事业单位医疗	722.29	722.29	722.29			
064089-北京光明小学	2210201	住房公积金	595.27	595.27	595.27			
064089-北京光明小学	2210203	购房补贴	614.37	614.37	614.37			
064089-北京光明小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.98	343.98	343.98			
064089-北京光明小学	2080502	事业单位离退休	159.70	159.70	153.70	5.99		
064087-北京市崇文小学	2050202	小学教育	6,086.27	5,786.41	5,011.51	774.90	299.86	299.86
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	675.88	675.88	675.88			
064087-北京市崇文小学	2210201	住房公积金	583.52	583.52	583.52			
064087-北京市崇文小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.94	337.94	337.94			
064087-北京市崇文小学	2080502	事业单位离退休	121.64	121.64	117.12	4.52		
064087-北京市崇文小学	2101102	事业单位医疗	710.64	710.64	710.64			
064087-北京市崇文小学	2210202	提租补贴	21.64	21.64	21.64			
064087-北京市崇文小学	2210203	购房补贴	618.43	618.43	618.43			
064086-北京市东城区板厂小学	2050202	小学教育	4,337.03	4,106.98	3,430.29	676.69	230.05	230.05

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
064086-北京市东城区板厂小学	2101102	事业单位医疗	483.33	483.33	483.33			
064086-北京市东城区板厂小学	2080502	事业单位离退休	138.91	138.91	135.75	3.16		
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	465.12	465.12	465.12			
064086-北京市东城区板厂小学	2210201	住房公积金	399.91	399.91	399.91			
064086-北京市东城区板厂小学	2210203	购房补贴	397.69	397.69	397.69			
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	232.56	232.56	232.56			
064086-北京市东城区板厂小学	2210202	提租补贴	14.55	14.55	14.55			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2101102	事业单位医疗	290.07	290.07	290.07			
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	特殊学校教育	2,550.82	2,483.93	2,185.31	298.62	66.90	66.90
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210201	住房公积金	243.46	243.46	243.46			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080502	事业单位离退休	78.35	78.35	75.35	3.00		
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	286.08	286.08	286.08			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210203	购房补贴	211.34	211.34	211.34			
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	143.04	143.04	143.04			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2050299	其他普通教育支出	33.51				33.51	33.51
064084-北京市汇文第一小学	2210203	购房补贴	286.26	286.26	286.26			
064084-北京市汇文第一小学	2050202	小学教育	3,085.05	3,023.20	2,562.19	461.01	61.85	61.85
064084-北京市汇文第一小学	2080502	事业单位离退休	85.14	85.14	82.02	3.12		
064084-北京市汇文第一小学	2210201	住房公积金	298.20	298.20	298.20			
064084-北京市汇文第一小学	2101102	事业单位医疗	359.49	359.49	359.49			
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	171.47	171.47	171.47			
064084-北京市汇文第一小学	2050299	其他普通教育支出	99.20				99.20	99.20
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	342.94	342.94	342.94			
064084-北京市汇文第一小学	2210202	提租补贴	11.39	11.39	11.39			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2101102	事业单位医疗	142.28	142.28	142.28			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2050202	小学教育	1,228.02	1,167.58	1,011.61	155.97	60.43	60.43
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210203	购房补贴	115.52	115.52	115.52			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210202	提租补贴	4.26	4.26	4.26			
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	68.27	68.27	68.27			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080502	事业单位离退休	113.07	113.07	108.72	4.34		
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210201	住房公积金	117.86	117.86	117.86			
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	136.54	136.54	136.54			
064081-北京市东城区西总布小学	2210201	住房公积金	123.33	123.33	123.33			

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
064081-北京市东城区西总布小学	2050202	小学教育	1,274.54	1,216.03	1,058.27	157.76	58.52	58.52
064081-北京市东城区西总布小学	2101102	事业单位医疗	148.37	148.37	148.37			
064081-北京市东城区西总布小学	2080502	事业单位离退休	95.74	95.74	93.21	2.53		
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	71.24	71.24	71.24			
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	142.49	142.49	142.49			
064081-北京市东城区西总布小学	2210203	购房补贴	116.81	116.81	116.81			
064081-北京市东城区西总布小学	2210202	提租补贴	4.57	4.57	4.57			
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	1,358.40	1,358.40	1,358.40			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2050202	小学教育	12,398.06	11,441.19	9,992.72	1,448.47	956.86	956.86
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210201	住房公积金	1,164.96	1,164.96	1,164.96			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2101102	事业单位医疗	1,401.73	1,401.73	1,401.73			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080502	事业单位离退休	117.42	117.42	113.15	4.28		
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210202	提租补贴	42.01	42.01	42.01			
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	679.20	679.20	679.20			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210203	购房补贴	1,109.17	1,109.17	1,109.17			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2050202	小学教育	2,120.32	1,998.52	1,695.27	303.25	121.79	121.79
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	70.48	70.48	67.88	2.60		
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	113.85	113.85	113.85			
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	227.69	227.69	227.69			
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	236.22	236.22	236.22			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210203	购房补贴	174.33	174.33	174.33			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210202	提租补贴	7.37	7.37	7.37			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210201	住房公积金	197.65	197.65	197.65			
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	198.33	198.33	198.33			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050202	小学教育	1,687.50	1,687.50	1,464.12	223.38		
064068-北京市东城区东四九条小学	2080502	事业单位离退休	77.05	77.05	74.21	2.84		
064068-北京市东城区东四九条小学	2101102	事业单位医疗	205.24	205.24	205.24			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050299	其他普通教育支出	108.56				108.56	108.56
064068-北京市东城区东四九条小学	2210201	住房公积金	170.59	170.59	170.59			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210202	提租补贴	6.13	6.13	6.13			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210203	购房补贴	161.84	161.84	161.84			
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	99.17	99.17	99.17			
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	127.48	127.48	127.48			
064067-北京市东城区东四七条小学	2050202	小学教育	1,233.55	1,160.38	935.19	225.20	73.17	73.17

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
064067-北京市东城区东四七条小学	2210203	购房补贴	104.76	104.76	104.76			
064067-北京市东城区东四七条小学	2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	144.14	4.35		
064067-北京市东城区东四七条小学	2101102	事业单位医疗	131.30	131.30	131.30			
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	63.74	63.74	63.74			
064067-北京市东城区东四七条小学	2210201	住房公积金	109.05	109.05	109.05			
064067-北京市东城区东四七条小学	2210202	提租补贴	3.77	3.77	3.77			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2101102	事业单位医疗	143.23	143.23	143.23			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2050202	小学教育	1,134.43	1,134.43	1,012.03	122.40		
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210202	提租补贴	4.33	4.33	4.33			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2080502	事业单位离退休	46.84	46.84	45.08	1.76		
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2050299	其他普通教育支出	12.77				12.77	12.77
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210203	购房补贴	122.71	122.71	122.71			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210201	住房公积金	117.86	117.86	117.86			
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	68.27	68.27	68.27			
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	136.54	136.54	136.54			
064065-北京市东城区西中街小学	2050202	小学教育	4,376.15	4,106.61	3,451.37	655.24	269.54	269.54
064065-北京市东城区西中街小学	2210203	购房补贴	437.95	437.95	437.95			
064065-北京市东城区西中街小学	2210202	提租补贴	15.02	15.02	15.02			
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	232.56	232.56	232.56			
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	465.11	465.11	465.11			
064065-北京市东城区西中街小学	2080502	事业单位离退休	95.21	95.21	91.66	3.55		
064065-北京市东城区西中街小学	2210201	住房公积金	402.26	402.26	402.26			
064065-北京市东城区西中街小学	2101102	事业单位医疗	491.19	491.19	491.19			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2050202	小学教育	2,450.48	2,247.81	1,975.55	272.26	202.67	202.67
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2101102	事业单位医疗	278.40	278.40	278.40			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080502	事业单位离退休	87.15	87.15	83.79	3.36		
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210203	购房补贴	229.95	229.95	229.95			
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	264.09	264.09	264.09			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210201	住房公积金	229.99	229.99	229.99			
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	26.64				26.64	26.64
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	132.05	132.05	132.05			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2050202	小学教育	2,224.74	2,104.92	1,804.53	300.39	119.82	119.82
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	242.73	242.73	242.73			

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
064060-北京市东城区东四十四条小学	2080502	事业单位离退休	105.85	105.85	101.80	4.05		
064060-北京市东城区东四十四条小学	2101102	事业单位医疗	251.18	251.18	251.18			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210203	购房补贴	184.57	184.57	184.57			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210201	住房公积金	210.27	210.27	210.27			
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	121.37	121.37	121.37			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210201	住房公积金	818.77	818.77	818.77			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2050202	小学教育	8,611.25	8,131.03	7,023.24	1,107.79	480.22	480.22
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	476.79	476.79	476.79			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080502	事业单位离退休	211.35	211.35	203.72	7.63		
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	953.57	953.57	953.57			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2101102	事业单位医疗	982.50	982.50	982.50			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210203	购房补贴	760.11	760.11	760.11			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210202	提租补贴	28.31	28.31	28.31			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2050202	小学教育	5,137.97	4,857.03	4,159.11	697.91	280.94	280.94
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	560.35	560.35	560.35			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210202	提租补贴	17.77	17.77	17.77			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080502	事业单位离退休	142.17	142.17	136.69	5.48		
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2101102	事业单位医疗	587.12	587.12	587.12			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210203	购房补贴	491.87	491.87	491.87			
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	280.17	280.17	280.17			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210201	住房公积金	484.44	484.44	484.44			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210201	住房公积金	429.90	429.90	429.90			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050202	小学教育	4,444.48	4,380.56	3,690.12	690.45	63.92	63.92
064054-北京市东城区分司厅小学	2080502	事业单位离退休	130.29	130.29	125.47	4.82		
064054-北京市东城区分司厅小学	2101102	事业单位医疗	515.89	515.89	515.89			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210203	购房补贴	397.00	397.00	397.00			
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	248.07	248.07	248.07			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210202	提租补贴	15.97	15.97	15.97			
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	496.14	496.14	496.14			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050299	其他普通教育支出	223.22				223.22	223.22
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210201	住房公积金	527.15	527.15	527.15			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2050202	小学教育	5,315.65	5,236.54	4,527.69	708.85	79.10	79.10
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2101102	事业单位医疗	638.01	638.01	638.01			

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
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	605.65	605.65	605.65			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210203	购房补贴	530.38	530.38	530.38			
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	302.82	302.82	302.82			
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	81.08	81.08	78.09	2.99		
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2050299	其他普通教育支出	202.62				202.62	202.62
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210202	提租补贴	19.86	19.86	19.86			
064050-北京市东城区安外三条小学	2210202	提租补贴	9.16	9.16	9.16			
064050-北京市东城区安外三条小学	2050202	小学教育	2,597.57	2,480.86	2,150.65	330.21	116.71	116.71
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	288.59	288.59	288.59			
064050-北京市东城区安外三条小学	2210203	购房补贴	249.08	249.08	249.08			
064050-北京市东城区安外三条小学	2080502	事业单位离退休	82.49	82.49	79.39	3.10		
064050-北京市东城区安外三条小学	2210201	住房公积金	250.72	250.72	250.72			
064050-北京市东城区安外三条小学	2101102	事业单位医疗	303.05	303.05	303.05			
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	144.30	144.30	144.30			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2050202	小学教育	4,567.61	4,313.92	3,743.44	570.47	253.69	253.69
064049-北京市东城区和平里第九小学	2101102	事业单位医疗	524.63	524.63	524.63			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080502	事业单位离退休	76.22	76.22	73.46	2.76		
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210203	购房补贴	411.68	411.68	411.68			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210201	住房公积金	436.26	436.26	436.26			
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	506.41	506.41	506.41			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210202	提租补贴	15.73	15.73	15.73			
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	253.21	253.21	253.21			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050202	小学教育	6,251.76	5,896.11	5,097.21	798.90	355.65	355.65
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210202	提租补贴	21.39	21.39	21.39			
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	345.51	345.51	345.51			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210203	购房补贴	553.99	553.99	553.99			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2101102	事业单位医疗	713.32	713.32	713.32			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080502	事业单位离退休	218.20	218.20	211.33	6.88		
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	691.02	691.02	691.02			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210201	住房公积金	593.87	593.87	593.87			
064044-北京现代职业学校	2050302	中等职业教育	3,092.26	3,005.00	2,720.37	284.63	87.26	87.26
064044-北京现代职业学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.58	182.58	182.58			
064044-北京现代职业学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.16	365.16	365.16			
064044-北京现代职业学校	2080502	事业单位离退休	950.37	950.37	921.38	28.99		

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
064044-北京现代职业学校	2210201	住房公积金	314.53	314.53	314.53			
064044-北京现代职业学校	2101102	事业单位医疗	390.44	390.44	390.44			
064044-北京现代职业学校	2210202	提租补贴	12.66	12.66	12.66			
064044-北京现代职业学校	2210203	购房补贴	387.74	387.74	387.74			
064040-北京市文汇中学	2210203	购房补贴	719.16	719.16	719.16			
064040-北京市文汇中学	2101102	事业单位医疗	758.24	758.24	758.24			
064040-北京市文汇中学	2050203	初中教育	6,340.85	6,048.78	5,292.13	756.65	292.07	292.07
064040-北京市文汇中学	2210202	提租补贴	23.40	23.40	23.40			
064040-北京市文汇中学	2210201	住房公积金	615.34	615.34	615.34			
064040-北京市文汇中学	2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	117.51	6.04		
064040-北京市文汇中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.59	357.59	357.59			
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	715.17	715.17	715.17			
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	94.29	94.29	94.29			
064039-北京市第一一五中学	2050203	初中教育	828.17	813.88	695.77	118.11	14.29	14.29
064039-北京市第一一五中学	2050202	小学教育	7.86	7.86	7.03	0.83		
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	47.15	47.15	47.15			
064039-北京市第一一五中学	2210201	住房公积金	81.81	81.81	81.81			
064039-北京市第一一五中学	2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	26.78	0.99		
064039-北京市第一一五中学	2210203	购房补贴	91.18	91.18	91.18			
064039-北京市第一一五中学	2101102	事业单位医疗	100.22	100.22	100.22			
064039-北京市第一一五中学	2210202	提租补贴	3.08	3.08	3.08			
064038-北京市第十一中学实验学校	2210201	住房公积金	131.98	131.98	131.98			
064038-北京市第十一中学实验学校	2050203	初中教育	1,270.29	1,247.77	1,135.65	112.12	22.52	22.52
064038-北京市第十一中学实验学校	2101102	事业单位医疗	163.33	163.33	163.33			
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	151.78	151.78	151.78			
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	75.89	75.89	75.89			
064038-北京市第十一中学实验学校	2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	112.81	4.40		
064038-北京市第十一中学实验学校	2210203	购房补贴	158.76	158.76	158.76			
064038-北京市第十一中学实验学校	2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33			
064036-北京市龙潭中学	2210202	提租补贴	8.06	8.06	8.06			
064036-北京市龙潭中学	2050204	高中教育	1,018.75	985.76	877.25	108.50	32.99	32.99
064036-北京市龙潭中学	2050203	初中教育	1,123.39	1,123.39	942.43	180.97		
064036-北京市龙潭中学	2101102	事业单位医疗	258.42	258.42	258.42			
064036-北京市龙潭中学	2080502	事业单位离退休	182.64	182.64	176.96	5.68		

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
064036-北京市龙潭中学	2210203	购房补贴	228.01	228.01	228.01			
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	246.48	246.48	246.48			
064036-北京市龙潭中学	2050299	其他普通教育支出	42.77				42.77	42.77
064036-北京市龙潭中学	2210201	住房公积金	211.74	211.74	211.74			
064036-北京市龙潭中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.24	123.24	123.24			
064035-北京市第九十六中学	2050203	初中教育	1,352.88	1,310.65	1,149.84	160.80	42.23	42.23
064035-北京市第九十六中学	2080502	事业单位离退休	225.18	225.18	216.72	8.46		
064035-北京市第九十六中学	2101102	事业单位医疗	356.08	356.08	356.08			
064035-北京市第九十六中学	2050204	高中教育	1,549.34	1,549.34	1,349.82	199.53		
064035-北京市第九十六中学	2210203	购房补贴	324.95	324.95	324.95			
064035-北京市第九十六中学	2050299	其他普通教育支出	69.45				69.45	69.45
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	336.90	336.90	336.90			
064035-北京市第九十六中学	2210201	住房公积金	290.64	290.64	290.64			
064035-北京市第九十六中学	2210202	提租补贴	10.87	10.87	10.87			
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	168.45	168.45	168.45			
064030-北京汇文中学	2210201	住房公积金	901.16	901.16	901.16			
064030-北京汇文中学	2050203	初中教育	6,246.06	6,246.06	5,025.70	1,220.35		
064030-北京汇文中学	2050204	高中教育	3,253.34	3,223.66	2,706.15	517.51	29.68	29.68
064030-北京汇文中学	2050299	其他普通教育支出	602.63				602.63	602.63
064030-北京汇文中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.88	1,047.88	1,047.88			
064030-北京汇文中学	2210203	购房补贴	919.52	919.52	919.52			
064030-北京汇文中学	2080502	事业单位离退休	290.84	290.84	281.79	9.05		
064030-北京汇文中学	2210202	提租补贴	33.73	33.73	33.73			
064030-北京汇文中学	2101102	事业单位医疗	1,092.46	1,092.46	1,092.46			
064030-北京汇文中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.94	523.94	523.94			
064029-北京市第十一中学	2050204	高中教育	2,920.77	2,874.72	2,446.91	427.80	46.05	46.05
064029-北京市第十一中学	2050203	初中教育	3,413.59	3,252.73	2,759.29	493.45	160.86	160.86
064029-北京市第十一中学	2050299	其他普通教育支出	163.00				163.00	163.00
064029-北京市第十一中学	2080502	事业单位离退休	449.68	449.68	438.68	11.01		
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	701.76	701.76	701.76			
064029-北京市第十一中学	2210201	住房公积金	605.95	605.95	605.95			
064029-北京市第十一中学	2101102	事业单位医疗	748.67	748.67	748.67			
064029-北京市第十一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.88	350.88	350.88			
064029-北京市第十一中学	2210203	购房补贴	725.01	725.01	725.01			

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
064029-北京市第十一中学	2210202	提租补贴	23.56	23.56	23.56			
064028-北京市和平北路学校	2210201	住房公积金	124.53	124.53	124.53			
064028-北京市和平北路学校	2050202	小学教育	450.15	450.15	395.57	54.58		
064028-北京市和平北路学校	2210202	提租补贴	4.54	4.54	4.54			
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	144.09	144.09	144.09			
064028-北京市和平北路学校	2050203	初中教育	771.99	746.40	673.53	72.87	25.60	25.60
064028-北京市和平北路学校	2080502	事业单位离退休	51.02	51.02	49.13	1.88		
064028-北京市和平北路学校	2210203	购房补贴	131.08	131.08	131.08			
064028-北京市和平北路学校	2101102	事业单位医疗	151.51	151.51	151.51			
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	72.04	72.04	72.04			
064028-北京市和平北路学校	2050299	其他普通教育支出	13.60				13.60	13.60
064027-北京市东城区工读学校	2210201	住房公积金	120.49	120.49	120.49			
064027-北京市东城区工读学校	2050702	工读学校教育	1,419.94	1,368.36	1,093.28	275.09	51.58	51.58
064027-北京市东城区工读学校	2210203	购房补贴	120.95	120.95	120.95			
064027-北京市东城区工读学校	2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	74.35	2.97		
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	140.04	140.04	140.04			
064027-北京市东城区工读学校	2210202	提租补贴	4.54	4.54	4.54			
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	70.02	70.02	70.02			
064027-北京市东城区工读学校	2101102	事业单位医疗	145.90	145.90	145.90			
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,365.86	1,365.86	1,365.86			
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	41.04	41.04	41.04			
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,538.27	1,538.27	1,357.21	181.06		
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,839.36	5,839.36	5,137.99	701.37		
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	3,769.48	3,642.77	3,199.13	443.64	126.71	126.71
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	509.61	509.61	490.37	19.24		
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.46	1,322.46	1,322.46			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	1,128.47	1,128.47	1,128.47			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.23	661.23	661.23			
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,128.93	1,128.93	1,128.93			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	467.35				467.35	467.35
064024-北京市东直门中学	2050203	初中教育	4,813.37	4,701.96	4,053.14	648.81	111.42	111.42
064024-北京市东直门中学	2080502	事业单位离退休	562.63	562.63	546.49	16.14		
064024-北京市东直门中学	2050204	高中教育	3,107.20	3,107.20	2,702.10	405.10		
064024-北京市东直门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.83	456.83	456.83			

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
064024-北京市东直门中学	2210203	购房补贴	834.45	834.45	834.45			
064024-北京市东直门中学	2210201	住房公积金	786.05	786.05	786.05			
064024-北京市东直门中学	2210202	提租补贴	29.97	29.97	29.97			
064024-北京市东直门中学	2050299	其他普通教育支出	342.00				342.00	342.00
064024-北京市东直门中学	2101102	事业单位医疗	957.86	957.86	957.86			
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	913.66	913.66	913.66			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.10	566.10	566.10			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.05	283.05	283.05			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050203	初中教育	1,729.72	1,646.41	1,489.83	156.58	83.31	83.31
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050204	高中教育	3,049.81	3,023.24	2,766.83	256.41	26.57	26.57
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050299	其他普通教育支出	177.00				177.00	177.00
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210201	住房公积金	489.08	489.08	489.08			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210202	提租补贴	18.88	18.88	18.88			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2101102	事业单位医疗	598.75	598.75	598.75			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080502	事业单位离退休	180.21	180.21	173.53	6.68		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210203	购房补贴	540.14	540.14	540.14			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050302	中等职业教育	32.00	32.00		32.00		
064019-北京市第一六五中学	2050204	高中教育	1,752.22	1,716.18	1,478.62	237.55	36.04	36.04
064019-北京市第一六五中学	2050203	初中教育	1,000.74	1,000.74	868.40	132.34		
064019-北京市第一六五中学	2080502	事业单位离退休	324.48	324.48	313.16	11.32		
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	156.63	156.63	156.63			
064019-北京市第一六五中学	2101102	事业单位医疗	329.07	329.07	329.07			
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	313.26	313.26	313.26			
064019-北京市第一六五中学	2210203	购房补贴	281.50	281.50	281.50			
064019-北京市第一六五中学	2210201	住房公积金	270.56	270.56	270.56			
064019-北京市第一六五中学	2210202	提租补贴	10.58	10.58	10.58			
064019-北京市第一六五中学	2050299	其他普通教育支出	69.43				69.43	69.43
064016-北京市第一二五中学	2101102	事业单位医疗	219.00	219.00	219.00			
064016-北京市第一二五中学	2050204	高中教育	1,197.65	1,194.96	1,027.62	167.34	2.70	2.70
064016-北京市第一二五中学	2080502	事业单位离退休	207.14	207.14	200.31	6.83		
064016-北京市第一二五中学	2050299	其他普通教育支出	33.24				33.24	33.24
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	208.49	208.49	208.49			
064016-北京市第一二五中学	2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77			
064016-北京市第一二五中学	2050203	初中教育	617.11	617.11	529.38	87.73		

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
064016-北京市第一二五中学	2210201	住房公积金	179.89	179.89	179.89			
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	104.25	104.25	104.25			
064016-北京市第一二五中学	2210203	购房补贴	189.68	189.68	189.68			
064015-北京市第六十五中学	2210203	购房补贴	539.06	539.06	539.06			
064015-北京市第六十五中学	2101102	事业单位医疗	574.33	574.33	574.33			
064015-北京市第六十五中学	2050204	高中教育	2,388.11	2,321.69	2,055.75	265.94	66.41	66.41
064015-北京市第六十五中学	2080502	事业单位离退休	269.43	269.43	260.51	8.93		
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	541.13	541.13	541.13			
064015-北京市第六十五中学	2210201	住房公积金	466.66	466.66	466.66			
064015-北京市第六十五中学	2050203	初中教育	2,238.55	2,238.55	1,971.53	267.03		
064015-北京市第六十五中学	2210202	提租补贴	18.01	18.01	18.01			
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	270.56	270.56	270.56			
064015-北京市第六十五中学	2050299	其他普通教育支出	147.35				147.35	147.35
064014-北京市第五十五中学	2210201	住房公积金	646.80	646.80	646.80			
064014-北京市第五十五中学	2101102	事业单位医疗	784.09	784.09	784.09			
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	374.98	374.98	374.98			
064014-北京市第五十五中学	2050203	初中教育	3,018.31	2,941.57	2,561.84	379.73	76.74	76.74
064014-北京市第五十五中学	2080502	事业单位离退休	352.02	352.02	338.86	13.16		
064014-北京市第五十五中学	2050204	高中教育	3,427.08	3,411.35	3,007.38	403.97	15.73	15.73
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	749.95	749.95	749.95			
064014-北京市第五十五中学	2210202	提租补贴	24.31	24.31	24.31			
064014-北京市第五十五中学	2050299	其他普通教育支出	124.65				124.65	124.65
064014-北京市第五十五中学	2210203	购房补贴	656.00	656.00	656.00			
064013-北京市第五十四中学	2050204	高中教育	1,244.66	1,244.66	1,095.52	149.13		
064013-北京市第五十四中学	2080502	事业单位离退休	317.92	317.92	310.18	7.74		
064013-北京市第五十四中学	2050203	初中教育	2,929.14	2,915.65	2,556.29	359.37	13.49	13.49
064013-北京市第五十四中学	2210203	购房补贴	454.91	454.91	454.91			
064013-北京市第五十四中学	2101102	事业单位医疗	518.27	518.27	518.27			
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	245.89	245.89	245.89			
064013-北京市第五十四中学	2210201	住房公积金	424.94	424.94	424.94			
064013-北京市第五十四中学	2210202	提租补贴	16.66	16.66	16.66			
064013-北京市第五十四中学	2050299	其他普通教育支出	178.82				178.82	178.82
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	491.77	491.77	491.77			
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	450.03	450.03	450.03			

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
064012-北京市第二十七中学	2050204	高中教育	2,230.52	2,230.52	2,004.38	226.14		
064012-北京市第二十七中学	2080502	事业单位离退休	199.09	199.09	192.77	6.33		
064012-北京市第二十七中学	2050203	初中教育	1,534.27	1,491.81	1,340.37	151.44	42.46	42.46
064012-北京市第二十七中学	2050299	其他普通教育支出	126.19				126.19	126.19
064012-北京市第二十七中学	2101102	事业单位医疗	482.43	482.43	482.43			
064012-北京市第二十七中学	2210201	住房公积金	388.93	388.93	388.93			
064012-北京市第二十七中学	2210202	提租补贴	15.10	15.10	15.10			
064012-北京市第二十七中学	2210203	购房补贴	478.40	478.40	478.40			
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	225.02	225.02	225.02			
064010-北京市第二十四中学	2050203	初中教育	2,334.49	2,334.49	2,037.26	297.23		
064010-北京市第二十四中学	2050204	高中教育	1,362.41	1,308.96	1,145.96	163.01	53.45	53.45
064010-北京市第二十四中学	2080502	事业单位离退休	441.46	441.46	427.98	13.48		
064010-北京市第二十四中学	2050299	其他普通教育支出	117.25				117.25	117.25
064010-北京市第二十四中学	2101102	事业单位医疗	453.55	453.55	453.55			
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	429.26	429.26	429.26			
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	214.63	214.63	214.63			
064010-北京市第二十四中学	2210203	购房补贴	413.21	413.21	413.21			
064010-北京市第二十四中学	2210201	住房公积金	370.33	370.33	370.33			
064010-北京市第二十四中学	2210202	提租补贴	14.08	14.08	14.08			
064009-北京市第二十二中学	2210201	住房公积金	615.79	615.79	615.79			
064009-北京市第二十二中学	2050204	高中教育	2,574.21	2,555.32	2,221.11	334.21	18.88	18.88
064009-北京市第二十二中学	2050299	其他普通教育支出	251.69				251.69	251.69
064009-北京市第二十二中学	2080502	事业单位离退休	301.95	301.95	291.69	10.26		
064009-北京市第二十二中学	2050203	初中教育	3,605.87	3,605.87	3,070.01	535.86		
064009-北京市第二十二中学	2210203	购房补贴	699.35	699.35	699.35			
064009-北京市第二十二中学	2101102	事业单位医疗	755.99	755.99	755.99			
064009-北京市第二十二中学	2210202	提租补贴	23.36	23.36	23.36			
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	718.46	718.46	718.46			
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	359.23	359.23	359.23			
064008-北京市第二十一中学	2050204	高中教育	2,141.80	2,141.80	1,923.57	218.23		
064008-北京市第二十一中学	2050203	初中教育	530.45	530.45	474.86	55.60		
064008-北京市第二十一中学	2050299	其他普通教育支出	71.59				71.59	71.59
064008-北京市第二十一中学	2080502	事业单位离退休	183.36	183.36	177.34	6.01		
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	321.17	321.17	321.17			

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
064008-北京市第二十一中学	2101102	事业单位医疗	343.36	343.36	343.36			
064008-北京市第二十一中学	2210202	提租补贴	10.90	10.90	10.90			
064008-北京市第二十一中学	2210203	购房补贴	334.21	334.21	334.21			
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	160.59	160.59	160.59			
064008-北京市第二十一中学	2210201	住房公积金	277.51	277.51	277.51			
064006-北京市第五中学	2050204	高中教育	5,455.71	5,134.23	4,535.28	598.96	321.48	321.48
064006-北京市第五中学	2080502	事业单位离退休	532.57	532.57	515.82	16.76		
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	615.83	615.83	615.83			
064006-北京市第五中学	2210203	购房补贴	544.31	544.31	544.31			
064006-北京市第五中学	2210201	住房公积金	526.39	526.39	526.39			
064006-北京市第五中学	2101102	事业单位医疗	639.55	639.55	639.55			
064006-北京市第五中学	2210202	提租补贴	20.00	20.00	20.00			
064006-北京市第五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.92	307.92	307.92			
064005-北京市第二中学分校	2210203	购房补贴	753.29	753.29	753.29			
064005-北京市第二中学分校	2210202	提租补贴	26.54	26.54	26.54			
064005-北京市第二中学分校	2050203	初中教育	7,458.71	7,094.53	6,212.95	881.58	364.18	364.18
064005-北京市第二中学分校	2080502	事业单位离退休	255.28	255.28	249.33	5.95		
064005-北京市第二中学分校	2210201	住房公积金	724.33	724.33	724.33			
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	845.26	845.26	845.26			
064005-北京市第二中学分校	2101102	事业单位医疗	879.47	879.47	879.47			
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	422.63	422.63	422.63			
064004-北京市第二中学	2210203	购房补贴	728.87	728.87	728.87			
064004-北京市第二中学	2210201	住房公积金	700.30	700.30	700.30			
064004-北京市第二中学	2050204	高中教育	7,367.53	6,870.13	6,024.45	845.68	497.40	497.40
064004-北京市第二中学	2210202	提租补贴	25.99	25.99	25.99			
064004-北京市第二中学	2080502	事业单位离退休	285.41	285.41	275.07	10.35		
064004-北京市第二中学	2101102	事业单位医疗	851.20	851.20	851.20			
064004-北京市第二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.41	411.41	411.41			
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	822.82	822.82	822.82			
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	340.17	340.17	340.17			
064003-北京市第一中学	2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08			
064003-北京市第一中学	2050203	初中教育	1,261.35	1,261.35	1,124.86	136.50		
064003-北京市第一中学	2101102	事业单位医疗	362.69	362.69	362.69			
064003-北京市第一中学	2050204	高中教育	1,577.63	1,564.28	1,400.53	163.75	13.36	13.36

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
064003-北京市第一中学	2050299	其他普通教育支出	38.26				38.26	38.26
064003-北京市第一中学	2080502	事业单位离退休	232.34	232.34	224.89	7.45		
064003-北京市第一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.09	170.09	170.09			
064003-北京市第一中学	2210203	购房补贴	360.40	360.40	360.40			
064003-北京市第一中学	2210201	住房公积金	292.42	292.42	292.42			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2050201	学前教育	1,001.98	981.40	856.46	124.94	20.58	20.58
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	112.55	112.55	112.55			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2101102	事业单位医疗	122.31	122.31	122.31			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210203	购房补贴	112.76	112.76	112.76			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210201	住房公积金	99.54	99.54	99.54			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210202	提租补贴	4.06	4.06	4.06			
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	56.28	56.28	56.28			
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	120.91	116.83	100.78	16.05	4.09	4.09
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	13.38	13.38	13.38			
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	14.46	14.46	14.46			
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	11.72	11.72	11.72			
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	6.69	6.69	6.69			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2210203	购房补贴	13.75	13.75	13.75			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2050299	其他普通教育支出	1,755.72	1,222.16	1,057.80	164.36	533.56	533.56
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	139.70	139.70	139.70			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2101102	事业单位医疗	151.20	151.20	151.20			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080502	事业单位离退休	70.29	70.29	67.55	2.74		
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	140.34	140.34	140.34			
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	69.85	69.85	69.85			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210201	住房公积金	122.92	122.92	122.92			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2050201	学前教育	874.13	847.64	754.18	93.46	26.49	26.49
064123-北京市东城区前门幼儿园	2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	19.86	0.79		
064123-北京市东城区前门幼儿园	2210203	购房补贴	98.75	98.75	98.75			
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	49.15	49.15	49.15			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2210201	住房公积金	87.50	87.50	87.50			

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
064123-北京市东城区前门幼儿园	2101102	事业单位医疗	107.52	107.52	107.52			
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	98.30	98.30	98.30			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2050201	学前教育	879.84	868.19	781.56	86.63	11.66	11.66
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	51.36	51.36	51.36			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210203	购房补贴	99.97	99.97	99.97			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210202	提租补贴	3.80	3.80	3.80			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210201	住房公积金	90.82	90.82	90.82			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2101102	事业单位医疗	111.24	111.24	111.24			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2080502	事业单位离退休	25.42	25.42	24.46	0.97		
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	102.73	102.73	102.73			
064109-北京市第三幼儿园	2050201	学前教育	675.38	666.50	599.38	67.12	8.88	8.88
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	79.01	79.01	79.01			
064109-北京市第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	84.91	84.91	84.91			
064109-北京市第三幼儿园	2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87			
064109-北京市第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	26.32	1.06		
064109-北京市第三幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	39.50			
064109-北京市第三幼儿园	2210203	购房补贴	73.61	73.61	73.61			
064109-北京市第三幼儿园	2210201	住房公积金	69.67	69.67	69.67			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2080502	事业单位离退休	74.95	74.95	72.10	2.85		
064096-北京市东城区新景小学	2080502	事业单位离退休	139.17	139.17	133.85	5.31		
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2050202	小学教育	1,712.80	1,630.24	1,426.27	203.97	82.56	82.56
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080502	事业单位离退休	55.16	55.16	53.09	2.07		
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210201	住房公积金	166.12	166.12	166.12			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2101102	事业单位医疗	203.03	203.03	203.03			
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	96.18	96.18	96.18			
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	192.37	192.37	192.37			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210203	购房补贴	181.99	181.99	181.99			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07			
064064-北京市东城区史家实验学校	2050202	小学教育	3,207.53	2,991.26	2,468.67	522.59	216.27	216.27
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	332.74	332.74	332.74			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210202	提租补贴	10.59	10.59	10.59			
064064-北京市东城区史家实验学校	2080502	事业单位离退休	118.19	118.19	114.81	3.39		
064064-北京市东城区史家实验学校	2210201	住房公积金	287.52	287.52	287.52			

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
064064-北京市东城区史家实验学校	2101102	事业单位医疗	346.31	346.31	346.31			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210203	购房补贴	274.88	274.88	274.88			
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	166.37	166.37	166.37			
064053-北京市东城区地坛小学	2050202	小学教育	2,423.75	2,397.38	2,049.21	348.17	26.36	26.36
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	137.82	137.82	137.82			
064053-北京市东城区地坛小学	2080502	事业单位离退休	100.31	100.31	97.83	2.48		
064053-北京市东城区地坛小学	2210202	提租补贴	8.86	8.86	8.86			
064053-北京市东城区地坛小学	2210203	购房补贴	221.17	221.17	221.17			
064053-北京市东城区地坛小学	2101102	事业单位医疗	286.57	286.57	286.57			
064053-北京市东城区地坛小学	2050299	其他普通教育支出	189.05				189.05	189.05
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	275.63	275.63	275.63			
064053-北京市东城区地坛小学	2210201	住房公积金	238.65	238.65	238.65			
064041-北京市第十一中学分校	2080502	事业单位离退休	118.19	118.19	113.81	4.38		
064041-北京市第十一中学分校	2050203	初中教育	2.70	2.70		2.70		
064037-北京市崇文门中学	2080502	事业单位离退休	175.56	175.56	170.02	5.54		
064037-北京市崇文门中学	2050203	初中教育	1,330.50	1,307.70	1,142.64	165.06	22.80	22.80
064037-北京市崇文门中学	2210202	提租补贴	5.18	5.18	5.18			
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	153.16	153.16	153.16			
064037-北京市崇文门中学	2101102	事业单位医疗	163.26	163.26	163.26			
064037-北京市崇文门中学	2210201	住房公积金	132.68	132.68	132.68			
064037-北京市崇文门中学	2210203	购房补贴	152.85	152.85	152.85			
064037-北京市崇文门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	76.58			
064021-北京市第一七一中学	2050203	初中教育	8,908.36	8,741.55	7,527.86	1,213.70	166.81	166.81
064021-北京市第一七一中学	2080502	事业单位离退休	631.09	631.09	613.01	18.08		
064021-北京市第一七一中学	2210201	住房公积金	1,246.48	1,246.48	1,246.48			
064021-北京市第一七一中学	2050204	高中教育	3,664.62	3,664.62	3,180.18	484.44		
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	726.83	726.83	726.83			
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	1,453.65	1,453.65	1,453.65			
064021-北京市第一七一中学	2050299	其他普通教育支出	651.53				651.53	651.53
064021-北京市第一七一中学	2210203	购房补贴	1,362.82	1,362.82	1,362.82			
064021-北京市第一七一中学	2101102	事业单位医疗	1,523.31	1,523.31	1,523.31			
064021-北京市第一七一中学	2210202	提租补贴	45.94	45.94	45.94			
064018-北京市国子监中学	2080502	事业单位离退休	140.88	140.88	136.48	4.40		
064017-北京市第一四二中学	2050203	初中教育	1,657.60	1,657.60	1,494.61	162.99		

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
064017-北京市第一四二中学	2050204	高中教育	2, 275. 77	2, 275. 77	2, 061. 89	213. 88		
064017-北京市第一四二中学	2050299	其他普通教育支出	312. 62				312. 62	312. 62
064017-北京市第一四二中学	2080502	事业单位离退休	154. 97	154. 97	149. 08	5. 89		
064017-北京市第一四二中学	2210202	提租补贴	16. 06	16. 06	16. 06			
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	480. 50	480. 50	480. 50			
064017-北京市第一四二中学	2101102	事业单位医疗	512. 48	512. 48	512. 48			
064017-北京市第一四二中学	2210201	住房公积金	412. 79	412. 79	412. 79			
064017-北京市第一四二中学	2210203	购房补贴	511. 13	511. 13	511. 13			
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	240. 25	240. 25	240. 25			
064076-北京市东城区北池子小学	2080502	事业单位离退休	80. 59	80. 59	78. 51	2. 09		
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	2050201	学前教育	680. 75	666. 47	606. 39	60. 08	14. 28	14. 28
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210201	住房公积金	70. 48	70. 48	70. 48			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2101102	事业单位医疗	87. 41	87. 41	87. 41			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210202	提租补贴	2. 86	2. 86	2. 86			
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. 08	80. 08	80. 08			
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. 04	40. 04	40. 04			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210203	购房补贴	86. 25	86. 25	86. 25			
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		
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		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2050101	行政运行	3, 027. 53	3, 027. 53	2, 642. 36	385. 17		
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	461. 29				461. 29	461. 29
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080501	行政单位离退休	354. 65	354. 65	329. 27	25. 38		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210203	购房补贴	277. 84	277. 84	277. 84			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210201	住房公积金	311. 80	311. 80	311. 80			
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	339. 19	339. 19	339. 19			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2101101	行政单位医疗	371. 56	371. 56	371. 56			
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	169. 60	169. 60	169. 60			
064002-教委本级（事业）	2070199	其他文化和旅游支出	150. 00				150. 00	150. 00
064002-教委本级（事业）	2050302	中等职业教育	6. 01	6. 01		6. 01		
064002-教委本级（事业）	2050299	其他普通教育支出	57, 256. 55	43, 142. 93	15, 220. 08	27, 922. 85	14, 113. 62	14, 113. 62
064002-教委本级（事业）	2050201	学前教育	9, 884. 93	179. 93		179. 93	9, 705. 00	9, 705. 00
064002-教委本级（事业）	2101102	事业单位医疗	915. 02	915. 02	915. 02			
064002-教委本级（事业）	2050203	初中教育	2, 784. 67	2, 784. 67		2, 784. 67		

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
064002-教委本级（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.89	571.89	571.89			
064002-教委本级（事业）	2210201	住房公积金	857.83	857.83	857.83			
064002-教委本级（事业）	2050204	高中教育	191.71	191.71		191.71		
064002-教委本级（事业）	2050202	小学教育	3,780.35	3,780.35		3,780.35		
064002-教委本级（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.78	1,143.78	1,143.78			
064002-教委本级（事业）	2050701	特殊学校教育	3.17	3.17		3.17		
064002-教委本级（事业）	2080502	事业单位离退休	778.17	778.17		778.17		
064128-北京市东城区实验幼儿园	2050201	学前教育	1,098.34	1,090.25	993.62	96.62	8.09	8.09
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	131.12	131.12	131.12			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210201	住房公积金	115.48	115.48	115.48			
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	65.56	65.56	65.56			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210203	购房补贴	115.91	115.91	115.91			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	140.00			
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
064127-北京市第五幼儿园分园	2210203	购房补贴	55.97	55.97	55.97			
064127-北京市第五幼儿园分园	2050201	学前教育	525.86	510.48	446.21	64.27	15.39	15.39
064127-北京市第五幼儿园分园	2210201	住房公积金	51.87	51.87	51.87			
064127-北京市第五幼儿园分园	2101102	事业单位医疗	63.38	63.38	63.38			
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	58.41	58.41	58.41			
064127-北京市第五幼儿园分园	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	8.82	0.35		
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	29.21	29.21	29.21			
064127-北京市第五幼儿园分园	2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10			
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	182.48	182.48	182.48			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210201	住房公积金	159.71	159.71	159.71			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2050201	学前教育	1,557.77	1,528.10	1,373.34	154.76	29.66	29.66
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	194.99	194.99	194.99			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	65.35	65.35	63.02	2.33		
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210203	购房补贴	171.82	171.82	171.82			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210202	提租补贴	6.32	6.32	6.32			
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	91.24	91.24	91.24			
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	208.51	208.51	208.51			
064104-北京市东城区宝华里小学	2210201	住房公积金	179.91	179.91	179.91			
064104-北京市东城区宝华里小学	2050202	小学教育	1,811.29	1,731.22	1,545.03	186.19	80.07	80.07

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
064104-北京市东城区宝华里小学	2101102	事业单位医疗	220.52	220.52	220.52			
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	104.26	104.26	104.26			
064104-北京市东城区宝华里小学	2210203	购房补贴	202.03	202.03	202.03			
064104-北京市东城区宝华里小学	2210202	提租补贴	6.56	6.56	6.56			
064104-北京市东城区宝华里小学	2080502	事业单位离退休	88.82	88.82	85.42	3.39		
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		
064102-北京市东城区天坛南里小学	2080502	事业单位离退休	63.51	63.51	61.07	2.44		
064083-北京市东城区遂安伯小学	2080502	事业单位离退休	53.63	53.63	51.62	2.01		
064072-北京市东城区东高房小学	2080502	事业单位离退休	56.07	56.07	53.99	2.08		
064073-北京市东城区织染局小学	2080502	事业单位离退休	135.13	135.13	132.27	2.86		
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		
		合 计	749,078.08	698,759.39	609,637.96	89,121.43	50,318.69	50,318.69

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	595.70	595.70	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,051.92	2,051.92	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.84	260.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	339.19	339.19	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	169.60	169.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	255.45	255.45	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	127.72	127.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	311.80	311.80	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.90		9.90
50201-办公经费	30202-印刷费	2.11		2.11
50201-办公经费	30205-水费	3.56		3.56
50201-办公经费	30206-电费	32.12		32.12
50201-办公经费	30207-邮电费	8.05		8.05
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	1.58		1.58
50201-办公经费	30228-工会经费	31.13		31.13
50201-办公经费	30229-福利费	55.44		55.44
50201-办公经费	30239-其他交通费用	105.41		105.41
50202-会议费	30215-会议费	1.45		1.45
50203-培训费	30216-培训费	2.24		2.24
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.20		5.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.53		0.53
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.40		40.40
50501-工资福利支出	30101-基本工资	79,647.28	79,647.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72,143.24	72,143.24	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	260,991.00	260,991.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49,060.08	49,060.08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24,530.04	24,530.04	

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	30110-职工基本医疗保险缴费	35,266.33	35,266.33	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19,644.08	19,644.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42,256.94	42,256.94	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9,895.72		9,895.72
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	325.16		325.16
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5,735.10		5,735.10
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4,411.60		4,411.60
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	6,391.25		6,391.25
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6,828.36		6,828.36
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54,007.79		54,007.79
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50601-资本性支出	31022-无形资产购置			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
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	15.93	15.93	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	909.00	909.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	2,292.07	2,292.07	

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
50905-离退休费	30302-退休费	18,755.48	18,755.48	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
	合 计	698,759.39	609,637.96	89,121.43

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			

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			

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	321.10				321.10

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					95.00
11010124T000003063618-2024年后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	205-教育支出	95.00

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								
064001-北京市东城区教育委员会本级	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.240000	18.240000		为正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障工人数	=	4	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	
							产出指标	时效指标	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	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	用工保障服务率	=	100	%	
	11010124T000002733626-2024年区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	8.050000	8.050000		督促教育系统各单位认真贯彻落实上级重大决策部署、各级党组织认真贯彻落实全面从严治党主体责任、党员领导干部和全体教职工遵规守纪、廉洁自律。	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.05	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	检查单位数	≥	40	家	
							产出指标	质量指标	办案安全事故发生率	=	0	%	
							产出指标	时效指标	预算执行进度	定性	优良中低差		
							产出指标	数量指标	开展监督检查	≥	100	人次	
							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		
	11010124T000002733634-2024年教育管理事务工作经费	31-部门项目	220.000000	220.000000		逐步实现后勤服务规范化，不断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	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	≤	220	万元	
							产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	220	人	
							产出指标	质量指标	综合保障率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010124T000002733642-2024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，为东城区教育改革发展的保驾护航。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20所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	数量指标	国家义务教育质量监测	=	20	所	
							产出指标	数量指标	督学撰写督导案例或论文	≥	40	篇	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长满意	=	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	120	万元	
							产出指标	数量指标	责任督学完成挂牌督导工作总结报告单	≥	400	篇	
							产出指标	时效指标	责任督学挂牌督导推进情况	=	12	次	
							效益指标	可持续影响指标	督促学校规范办学提高教育教学质量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	责任督学挂牌督导覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	义教均衡创建评估覆盖率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000003063618-2024年后勤保障服务	31-部门项目	95.000000	95.000000		逐步实现后勤服务规范化，不断提高管理水平和服务水平，优化成本，提升质量。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	250	天	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	95	万元	
							效益指标	社会效益指标	服务规范化程度	定性	逐步提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	220	人	
							产出指标	质量指标	职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	本市工读学校就读寄宿学生人数	≥	20	人	
							产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助学生人数（包括以下三类人群人数）	≥	830	人	

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								
	11010124T000002935072-1101012024S00501000-2024年市级-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	170.000000	170.000000		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算资金并及时拨付。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	数量指标	建档立卡家庭学生人数	≥	15	人	
							产出指标	数量指标	残疾学生（含随班就读学生）人数	≥	475	人	
							效益指标	社会效益指标	“确保资助政策的贯彻执行”	定性	优		
							产出指标	数量指标	助学补助受资助学生人数（包括以下五类人群人数）	≥	930	人	
							产出指标	时效指标	精准受资助学生人数	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	本市特殊教育学校就读的残疾寄宿学生（含随班就读学生）人数	≥	25	人	
							产出指标	数量指标	工读学校学生人数	≥	25	人	
							产出指标	数量指标	建档立卡家庭寄宿学生人数	≥	2	人	
							产出指标	质量指标	依据国家资助政策、精准资助	定性	优		
							产出指标	数量指标	城乡低保家庭学生人数	≥	410	人	
							产出指标	数量指标	户籍山区学生人数	≥	5	人	
							效益指标	可持续影响指标	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	≥	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	≤	1700000	元	
							产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	≥	15	人	
							产出指标	数量指标	本市特殊学校就读（含随班就读学生）人数	≥	405	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	精准审核；满足区域师生及家长的需求	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生人数寄宿生学生人数（包括以下四类人群人数）	≥	50	人	
							产出指标	时效指标	确保每名学生及家长了解相关政策	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	城乡低保家庭寄宿学生人数	≥	3	人	
							产出指标	质量指标	健全我区学生资助档案，完成学年度对贫困学生的认定和评审工作	定性	优		
	11010124T000002935077-1101012024S00601000-2024年市级-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	31-部门项目	54.000000	54.000000		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算资金并及时拨付。目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	时效指标	助学金发放时间	定性	按时发放		
							效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭学生的就学压力。	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	确保资助政策的贯彻执行。	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	全面推进我区学生资助管理信息系统的运用。	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	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。	≥	1	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	540000	元	
							产出指标	数量指标	受资助学生人数共计约为235人。	≥	235	人	

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								
	11010124T000002935083-1101012024S0701000-2024年市级-宏志奖学金	31-部门项目	25. 000000	25. 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算资金并及时拨付。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	数量指标	受资助学生人数共计约为125人。	≥	125	人	
							产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	按时拨付		
							产出指标	质量指标	全面推进我区学生资助管理信息系统的应用。	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	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。	≥	1	年	
							效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭学生的就学压力。	=	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并及时拨付。	≤	250000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	确保资助政策的贯彻执行。	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	确保符合条件的品学兼优的学生可以获得该奖项。激励学生更好的学习和生活。	定性	有效提升		
	11010124T000002935090-1101012024S0901000-2024年市级-中等职业学校政府奖学金	31-部门项目	7. 600000	7. 600000		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算资金并及时拨付。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	时效指标	助学金发放时间	定性	按时发放		
							效益指标	社会效益指标	确保符合条件的品学兼优的学生可以获得该奖项。激励学生更好的学习和生活。	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	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。	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	76000	元	
							效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭学生的就学压力。	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	确保资助政策的贯彻执行。	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	受资助学生人数共计约为38人。	≥	38	人	
							产出指标	质量指标	全面推进我区学生资助管理信息系统的应用。	=	100	%	
	11010124T000002935092-1101012024S01102000-2024年市级-推进学前教育发展生均定额	31-部门项目	5, 905. 000000	905. 000000		目标一：按时全额拨付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：满足百姓子女享受普惠优质学前教育的多元需求。	产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园市级生均补助园所数	≥	18	所	
							成本指标	经济成本指标	市级生均补助成本控制数	≤	1000	元/人*月	
							产出指标	时效指标	市级生均补助下拨时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	85	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	北京市幼儿园办园质量督导评估全部合格	=	100	%	
						目标一：按时全额拨付18所普惠	产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园市级生均补助幼儿数	≥	5100	人	
							效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	市级租金补助下拨时间	≤	1	年	
						目标一：按时全额拨付18所普惠	产出指标	数量指标	享受市级租金补助普惠幼儿园数	=	9	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								
	11010124T000002935094-1101012024S01202000-2024年市级-推进学前教育发展租金补助	31-部门项目	3,800.000000	800.000000		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。	产出指标	数量指标	享受市级租金补助平米数	=	22327.35	平米	
							产出指标	质量指标	北京市幼儿园办园质量督导评估全部合格	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续提升北京市幼儿园办园质量督导评估合格率	≥	1	年	
							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	幼儿园满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	培养学生兴趣，提高能力，减轻家长负担	定性	优		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	177.259000	177.259000		1. 让学生更好地了解 and 感知社会，培养学生创新精神和实践能力，提升学生综合素质，通过参与、体验与感悟，增强对社会的理解与感悟，增强社会责任感培养德智体美劳全面发展的接班人。2. 本着立德树人的根本目的，通过一系列精心设计的活动，增强学生对社会主义核心价值观的深刻理解和认识，提高民族自豪感和爱国情怀	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	学生参与覆盖率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生有收获	≥	80	%	
							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	开展活动次数	≥	1	次/年	
							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	激发学生兴趣，学生有持续关注相关主题的愿望	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1772590	元	
	11010124T000002935098-1101012024S03102000-2024年市级-中小学教师开放型在线研修经费	31-部门项目	8.824600	8.824600		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2024年1月1日启动至2024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82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。	产出指标	质量指标	教师参与研修覆盖率	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	88246	元	
							产出指标	数量指标	参与指导教师数量	≥	82	人	
							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	受益学校数	≥	30	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								
064002-教委本级（事业）	11010124T000002935103-1101012024S01402000-2024年市级-中学教师开放型在线辅导经费	31-部门项目	19.915000	19.915000		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辅导计划（2018-2020年）（试行）〉的通知》（京教人（2018）1号）的文件要求，2024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93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。	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	30	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与指导教师数量	≥	93	人	
							产出指标	质量指标	初中学生线上参与率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	获得指导教师劳务费金额	≤	199150	元	
							产出指标	时效指标	项目开展时间	≥	1	年	
	11010124T000002935105-1101012024S02202000-2024年市级-国际合作与交流	31-部门项目	300.000000	300.000000		为满足东城教育国际化、现代化发展需求，进一步推进高水平对外交流合作，按照《东城区推进区域国际化建设实施纲要（2015—2030）》和《东城区“十四五”时期教育事业发展规划》要求，东城区教育系统将继续深入开展国际交流合作，拟申请市教委国际合作与交流项目经费，用于开展国外及港澳地区教育交流、聘用小语种外教、开展国际理解教育课程、开展中华优秀传统文化对外宣传展示活动等。	效益指标	社会效益指标	拓宽学生国际视野，提升学生跨文化交际和外语表达能力	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提升教师专业知识与技能，提高综合素质水平	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校对于对外交流活动满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展国外友好校交流活动	≥	15	次	
							效益指标	可持续影响指标	促进学校更新教育教学理念，为学校教学改革提供智力支持，促进学校多元文化氛围的形成	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	聘请外籍教师经费	≤	20	万元	
							产出指标	时效指标	2024年底前完成	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	参与对外交流活动学生	≥	500	人	
							产出指标	数量指标	开展港澳姊妹校交流活动	≥	5	次	
							成本指标	经济成本指标	因公出国境教师人均经费	≤	2	万元	
							产出指标	质量指标	活动内容符合学生全面发展核心素养要求	定性	符合要求		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对于对外交流活动满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	开设国际理解课程经费	≤	20	万元	
						通过以重大时间节点为契机，在全区中小幼学校开展红色文化教育	效益指标	可持续影响指标	培育学生社会主义核心价值观	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	136.000000	136.000000		育、禁毒教育、环保教育、国防教育等专项主题教育活动，持续提升育人质量和育人实效，继续加强家校协同育人工作，强化德育课程建设，深化活动育人、实践育人、文化育人、课程育人、管理育人、服务育人六大育人途径，通过开展五四表彰、中医药文化进校园等主题活动，培育学生社会主义核心价值观，启智润心，达到切实提升育人育德能力的目的。	效益指标	社会效益指标	提升各中小幼学校德育课程质量	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	活动开展	≥	3	次	
							效益指标	可持续影响指标	提升家校协同育人能力	≥	1	年	
							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	提升学校育人质量和育人实效	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	增强德育活动育人效果	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000003004297-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-校舍维修改造	31-部门项目	2,000.000000	000.000000		继续开展既往维修学校的修缮工作，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。	效益指标	社会效益指标	优化校园校舍环境	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生、家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	工期按时完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	10	所	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2000	万元	
							产出指标	质量指标	修缮改造任务完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	定期维护，满足正常使用期限	≥	1	年	
	11010124T000003004301-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款	31-部门项目	3,000.000000	000.000000		继续开展既往维修学校的修缮工作，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。	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30000000	元	
							产出指标	时效指标	工期按时完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的数量	≥	10	所	
							效益指标	社会效益指标	优化校园校舍环境	=	100	%	
							产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	10	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生、家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	修缮改造任务完成率	=	100	%	
	11010124T000003004303-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学校操场建设	31-部门项目	1,500.000000	500.000000		为贯彻落实《全国足球场设施规划建设规划(2016—2020年)》(发改社会〔2016〕987号)、《北京市足球场设施规划建设规划(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	产出指标	质量指标	符合《中小学合成材料面层运动场地》(GB36246-2018)标准	定性	合格		
							产出指标	数量指标	改造场地块数	≥	3	块	
							效益指标	社会效益指标	改善教育基础设施条件	定性	有效改善		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15000000	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								
						标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）为标准，争取在2024年12月底前完成20块场地的面层采购及安装项目。	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	师生满意度	≥	95	%	
	11010124T000003004311-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-办学条件达标及设备购置	31-部门项目	2,021.000000	021.000000	000.000000	1.满足东城区暑期招生扩充后的校舍办学设备改造；2.满足部分学校校舍维修改造后教学设备需求；3.满足东城区各中小学具备良好的办学设备；4.保障我区中小学生在充分享受接受义务教育的权利。	产出指标	时效指标	设备、设施购置完成及时率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	设备、设施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	社会效益指标	改善校园环境，保障我区中小学生在充分享受接受义务教育的权利	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	20210000	元	
							产出指标	数量指标	改善办学条件项目覆盖率	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000003004313-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教育教学研究	31-部门项目	350.000000	350.000000		按照《东城区实施学区制综合改革方案》和北京市一区一试点教育改革项目工作要求，进一步通过实施教育盟、贯、带、教育集团、高校与社会机构支持东城教育项目等举措，全面推进教育优质品牌化建设工程。根据中共北京市东城区委、北京市东城区人民政府关于印发《东城区深化学区制综合改革、全面提高义务教育优质均衡发展水平的意见》的通知中对于开展教育综合改革的经费保障制度，根据东城区承担的北京市一区一试点重点改革项目和教育部制定的全国教育管办评综合试验区项目，按照《关于学区工作委员会建设规定》（东教综改组发〔2015〕1号）、《东城区深化教育综合改革2015年工作方案》（东教综改组发〔2015〕3号）、《东城区深化教育综合改革2016年工作方案》（东教综改组发〔2016〕1号）、《东城区教育综合改革领导小组办公室办公室关	效益指标	社会效益指标	带动东城教育水平提升	定性	有效提供		
							效益指标	可持续影响指标	教育改革带来持续影响	定性	学生个人素质和教育水平提升较为明		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	改革任务单位考核优良率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	改革覆盖学生数	≥	9	万人	
							产出指标	质量指标	扩大优质教育资源覆盖率	≥	97	%	
							效益指标	社会效益指标	满足国家相关机构和社会公众对教育改革的知情权	定性	按需公开		
							满意度指标	服务对象满意度指标	改革校干部、教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	3500000	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								
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤	150	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
064003-北京市第一中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426	单位在职人数4*3800*12测算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	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		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	27.472500	27.472500	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99人*185天*15元测算	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	99	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	%		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	6.358000	6.358000	学校通过社会实践活动，对学生进行科技、国防、环保、历史等方面的教育，通过学科融合，践行实践育人；通过社会实践活动，培养学生协作能力、组织能力以及综合能力；:通过社会实践活动，培养学生的参与意识、创新意识，完善学生人格。学校按“请进来，走出去”的思路，通过多种形式的社会实践活动或社团活动，帮助学生在学以致用、责任担当、合作能力等方面得到大幅度的提升。依据国家《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《北京市中小学综合实践活动课程的指导意见》，着力挖掘优质教育资源供给，全面提升学生综合素质；满足不同层次学生个性化、多样化发展需求；实现提升学生的爱国主义情怀。特申请中小學生社会实践专项经费63580元，用于学校开展中小學生社会实践活动。具体使用方向为组织学生走进爱国主义教育基地，增强爱国情怀；开展学科活动，提升学科素养；聆听心理专题讲座，关注学生个体发展，助力学生全面健康成长。	成本指标	经济成本指标	人均活动经费	≤	200	元/人·次		
						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	促进学生全面发展	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%		
						产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	85	%		
					目标1：提高学生的主动性和创	产出指标	数量指标	教师研讨交流	≥	6000	人次		

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	7.000000	7.000000		1. 主要工作任务和创造性，培养学生的批判性思维和沟通能力 目标2：增强课堂的互动性和参与度，提高学生的学习和自信心 目标3：营造积极活跃的课堂氛围，降低学生的学习压力和焦虑情绪 目标4：提升教师的教学水平和个人魅力，促进教师的专业成长和发展 目标5：提高学校的教学质量和口碑形象	效益指标	可持续影响指标	项目影响力	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	学生学科活动	≥	30	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教师教学行为评估报告未生成率	≤	0.5	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	专家讲座咨询辅导	≥	5	次/年	
							产出指标	数量指标	课堂展示	≥	4	次/年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	76.702876	21.582876	55.120000	按时支付聘用的编外人员的工资及保险等，保证学校后勤工作正常运转，服务教工食堂、文印室、体育器材管理、学校安全巡视值守和学校重大活动，为教育教学的正常有序开展提供有力支撑。	产出指标	数量指标	保障时间	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	服务教育教学	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障编外教职工人数	=	10	人	
							产出指标	质量指标	保障工资及时发放	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	76.71	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	68.542500	68.542500		为北京市第二中学正常运行提供餐饮保障，改善教员工就餐环境，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	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	得到提升		
							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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	685425	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	247	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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	20.672000	20.672000		每学年组织学生开展一次走进博物馆活动；开展一次职业见习活动；开展一次非遗体验活动；观看一次爱国主义影片，开展一次心理拓展训练；	产出指标	数量指标	组织学生观看爱国影片	≥	1	次/年	
							产出指标	数量指标	组织学生开展心理拓展	≥	1	次/年	
							产出指标	数量指标	组织学生体验非遗体验	≥	1	次/年	
							产出指标	数量指标	组织学生开展职业见习	≥	2	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	学生实践能力提升、参与度	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	学生实践能力提升、参与度	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	租车购买门票等	≤	20.672	万元	
							产出指标	数量指标	组织学生走进博物馆	≥	2	次/年	
	11010124T000002935130-1101012024S01302000-2024年市级-基础教育	31-部门项目	20.600000	20.600000		全面落实立德树人根本任务，培养具有鲜明教育理念和成熟教学模式的卓越教师	产出指标	数量指标	开展学习研修	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	实施教育帮扶	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	99	%	
							产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	3	年	
							产出指标	数量指标	进行数字化资源建设	≥	1	批	
							产出指标	数量指标	成立工作室，培养10名左右的优秀校长	≥	10	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								
	平市级-教育部新时代中小学教师名校长培养计划配套经费	目	20.000000	20.000000		模式，引领基础教育改革发展的名师名校长，推动基础教育高质量发展。	效益指标	社会效益指标	推进课程教学改革，培养优秀校长和提升指导能力	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	组织教育教学改革	≥	2	项	
							效益指标	可持续影响指标	培养引领基础教育改革发展的名师名校长，推动基础教育持续高质量发展。	≥	3	年	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	53.600000	53.600000		1. 完善北京市第二中学监控系统的建设，做到视频监控采集分布合理、无盲区、画面清晰、存储周期达标等技防要求，为校园安全提供有力保障。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	效益指标	社会效益指标	为校园安全提供有力保障	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目设备持续发挥作用期限	≥	8	年	
							产出指标	数量指标	监控用摄像头	=	192	个	
							产出指标	质量指标	达到国家环保标准/满足我校要求的技术和参数，验收合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	设备购置及安装完成及时率	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	降低事故率和犯罪率，增加安全系数，有效保障学校师生人身安全。	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	能够较好地保障校园公共财产及师生的个人财产	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=	536000	元	
							产出指标	数量指标	硬盘存储	=	16	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	硬伤	100	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	11.000000	11.000000		从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。开展丰富多彩的艺术实践活动，加大艺术普及力度，举办学生艺术节，通过课堂教学、节假日活动、建立学生艺术社团和兴趣小组，培养学生艺术素养。目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。目标3：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动。促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。根据学校文化艺术教育工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外文化艺术类活动	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	人	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	26	次	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	100	%	
							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	
							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		
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	金帆团（含书画院）数量	≥	2	个	
							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	=	100	%	
							产出指标	时效指标	社团活动时间	≤	1	年	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团（书画院）专家辅导时间	≥	12	月	

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								
						以及文化艺术类社团建设提供保障。	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	260	次	
							产出指标	数量指标	观看（观展）人次	≥	1500	人/次	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：机器人普及课程，提升全体学生的创新与实践能力。 目标2：指导社团学生在全国各级机器人赛事中取得优异成绩，推进拔尖创新人才的培养。	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	开展社团活动次数	≥	20	次	
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	2	个	
							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	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	90	天	
							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	社团专兼职教师数量	≥	8	名	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	30	人	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	5	套	
							成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	2	万	
							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	≥	20	次/年	
							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	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	10	人次	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	130.000000	130.000000		目标1：有助于教师利用信息化手段开展教学的水平提升，有助于我校开展新型教学模式探索，为教学变革创新提供实验载体。 目标2：为提升二中教育集团教师的整体学术能力，与北师大、首都大等高校，以及北京市教研室、教育考试院、市教育学院，签署合作协议，创设高端研究平台。通过集团之间的协作、教研、分享，提高组织考试的效率，学生及教师将更多的精力投入到学习过程中。为未来的高考多元选择后，建设选择性的课程结构、多元化的课程设置、个性化的学习方式，创造有生命活力的课堂，有激情有能力、基本功突出的教师团队。 目标3：树立“十五百教育”为品牌的教育活动，让同学们感	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	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制预算，不超预算	≤	130	万元	
							效益指标	社会效益指标	指标2：学生参加各种竞赛	≥	500	人次	
							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	≥	6	科	
							产出指标	数量指标	指标8：“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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	≥	90	%	
							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2：预算资金支付进度截止	≤	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064004-北京市第二中学						初，让同学们感悟生命、感悟道德、感悟成长的过程，促进高中生职业生涯规划教育。 目标4：完成相关的课程开发、优秀学生培养专家指导、“十五百教育”活动项目、二中教育集团高端研究、集团教研组学术科研项目支持，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，为集团教研活动的开展做提供软硬件保障。 目标5：建立选择性的课程结构、多元化的课程设置、个性化的学习方式，创造有生命活力的课堂，保障正常教学的实施。	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	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2：集团教学备课频次	≥	20	场次	
							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	数量指标	指标7：北京二中大数据精准教学项目	=	100	%	
							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	
							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，开设的课程总数。	≥	30	门	
							产出指标	时效指标	指标1：项目按计划开展工作	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	指标3：集团聘请专家进行高端备课	≥	2	年	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000		目标1：语文、数学、化学等教研组总结提炼课程方案，形成成果；英语组深入实践课程建设的成果，引领教研组优质多样、高质量发展。学科发展有特色、有亮点，未来发展有思路、有规划，进一步扩大影响力。 目标2：教研组用三年左右的时间，完成一轮课程建设，建立学科课程纲要，整合或重构学科课程体系。学校为课程体系构建提供所需的后勤保障、资源和材料支持。 目标3：在课程体系建设过程中，培育有影响力的领军教师，形成有市级影响力的学科优秀教师群，学校为教师交流、学习提供机会和具体的费用支撑 目标4：将课程建设的成果积累整理，转化为教师承担的国家、市、区级科研课题，形成科研、	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量，促进教育教学方式的变化，做到全面优质	≥	95	%	
							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	预算资金支付进度截止时间是2024年12月	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	完成四个学科基地的跨省市交流与研讨。	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	完成数学、化学、物理、生物等学科的实验室设备维护和耗材，以及设备的维修，保障课程的实施。	≥	13	处	
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	四个学科基地的课程方案达到市级要求。	>	95	%	

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								
						教研、教师和学生发展一体化的成长途径，学校为科研成果的论文、著作转化做经费支持。 目标5：通过名学科基地的建设，整体提升各教研组的专业发展水平，形成专业发展共同体，打造一支有一定影响力的骨干教师团队，扩展教师职业视野，提升教师综合素养，在市区相关学科的发展中起到引领辐射作用，促进学校的深度发展。建立密切的校际沟通，开展必要的交流和“互联网+”新型模式的课程 目标6：完成四个名学科基地建设所需相关实验室的补充器材购置、教学用耗材的补充。	产出指标	质量指标	结合课程改革和教学实践，发表论文。	≥	20	篇	
							产出指标	时效指标	项目从2024年2月按计划开展工作	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	带动二中集团其他学科的课程建设。	≥	9	个	
							产出指标	数量指标	四个学科基地定期邀请专家研究学科课程建设。	≥	28	场次	
							产出指标	数量指标	进一步优化语文、数学、英语、化学四个学科的学科方案，形成成果。	≥	4	个	
							效益指标	社会效益指标	学生学习能力、高分段人数比前一年增加5%	≥	5	%	
						学校体育教学是学生学习、发展的基本途径。近几年，教育部大力推进体育教学改革，聚焦“教会、勤练、常赛”一体化教学改革思路，不断完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，让每位学生掌握1至2项体育技能。《义务教育体育与健康课程标准（2022年版）》，要求基于学生核心素养的培养，明晰课程目标，充分体现课程“健身育人”的本质特征；激发学生运动兴趣，体验运动魅力，逐渐养成“校内锻炼1小时、校外锻炼1小时”的习惯；倡导新型教学方式，运用信息化教育技术和手段，提高教学效果，培养学生信息化意识和能力；构建综合性学习评价方式。	效益指标	社会效益指标	架设方便成本低，一次部署即可免除后期调试的麻烦	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	违规动作智能监测，确保了测试的公平公正	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	数据有记录有分析有管理，帮助科学决策	定性	学生每一次学习的数据、练习的数据		
							产出指标	质量指标	指标1：系统故障率	≤	2	%	
							产出指标	时效指标	事件平均解决时间	≤	1	小时	

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								
	11010124T000003020605-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设-二中	31-部门项目	80.000000	80.000000		学习评价方式，重视增值性评价。。基于人工智能运动视觉法和视频物联网摄像头，建设智能体育操场，对学生体育运动的成绩、状态、体能等运动指标的实时采集分析、评测与指导，实现学生体育教学场景、考试场景的无感化、智能化，降低了体育教学的负荷，增强了教学趣味性 & 教学效果；用科技助力体育教育模式转型，满足“精准化”教学趋势要求。信息化2.0时代，AI智慧体育评测与教学系统将为教育信息化建设和校园体质健康教育提供最优的解决方案，最终实现以学校为主导、学生自主参与的全新的教育模式，提高教育质量。根据学生以往的运动数据，系统精准推荐专业的建议锻炼视频内容到学生客户端，使学生有针对性学习专业性指导。AI智能分析系统也真正实现，让学生体育课学习，学有依据，学有反馈，学有效果。教学过程中，AI智能分析系统可以协助老师定制训练计划，并可以对学生进行一对一的教学指导，减轻老师的教学负担。老师有了智能教学助手，能够及时发现每一个学生每一节课的运动效果。学生可自助通过参与智慧体质测试，既在趣味化、智慧化的方法下锻炼了体质，即时通过语音和屏幕反馈测试成绩，掌握了运动技能，又通过感受、体验、运用人工智能，对AI时代的社会有更深入、直观的理解。主力学生科学高效的进行体育锻炼。	效益指标	生态效益指标	设备辐射率	=	0	%	
							产出指标	数量指标	涉及开展学生数量	=	100	%	
							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	≤	80	万	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标2：数据采集器准确性	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	智能多维度运动姿态分析评测，专业指导有效提升体育成绩	定性	教学过程中，AI智能分析系统实时分		
							效益指标	社会效益指标	教学、体测一体化无感知，充分发挥学生运动水平	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	对项目持续发挥作用的期限	≥	3	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	生态效益指标	设备辐射率	=	0	%	
							效益指标	经济效益指标	系统与设备架设方便成本低，一次部署即可免除后期调试的麻烦	定性	系统与设备架设方便成本低，一次部		
						我校被评为北京市首批智慧校园示范校，为了推进学校智慧校园高质量发展与学校教育教学成果更好沉淀推广，计划通过智慧校园应用推广建设项目实现校本优质课程资源与教研平台的建设，补充完善智慧体育阳光长跑服务，同时实现智慧考试与作业的应用数据同步维护工作。教研是保障教育质量的重要支撑，是促进教师专业发展的重要途径。长期以来，教研工作在推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策等方面，发挥了十分重要的作用。进入新时代，面对发展素质教育、全面提高基础教育质量的新形势新任务新要求，需要进一步加强对改进新时代基础教育教研工作。依托人工智能、大数据等技术，发挥名师名课示范效应，探索“互联网+”环境下的教研新形态，通过网络教研、在线直播、名师课堂等形式，强化校本精品课程建设、加强关键环节研究、创新教研工作方式、促进教师专业发展。长跑项目对于学生身体健康锻炼以及意志力培养等都很有好处，通过室外长跑智能环境的营造，跑步可以随时开启，跑步数据可以智能记录，群体跑步数据可以生成校内排行，激发学生超越自我、超越他人，培养学生良好运动习惯，有效营造校园积极健康的运动氛围。信息化2.0时代，AI智慧体育评测与教学系	效益指标	社会效益指标	强化校本精品课程建设、加强关键环节研究、创新教研工作方式、促进教师专业发展	定性	强化校本精品课程建设、加强关键环		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	通过室外长跑智能环境的营造，跑步可以随时开启，跑步数据可以智能记录，群体跑步数据可以生成校内排行，激发学生超越自我、超越他人，培养学生良好运动习惯，有效营造校园积极健康的运动氛围	定性	通过室外长跑智能环境的营造，跑步		
							效益指标	可持续影响指标	对项目持续发挥作用的期限	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	涉及开展学生数量	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	通过智慧校园应用推广建设项目实现校本优质课程资源与教研平台的建设，补充完善智慧体育阳光长跑服务，同时实现智慧考试与作业的应用数据同步维护工作	定性	通过智慧校园应用推广建设项目实现		
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	60	万	

11010124T00003025235-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-二中

31-部门项目

60.000000

60.000000

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								
						系统将教育信息化建设 and 校园体质健康教育提供最优的解决方案，最终实现以学校为主导、学生自主参与的全新的教育模式，提高教育质量。通过全场景过程性动态数据采集，构建以学生为中心的学业评价体系，充分挖掘数据价值，了解班级共性薄弱点与教学重难点，形成可信、多元、实用的评价报告。	产出指标	质量指标	指标2：数据采集器准确性	=	100	%	
							产出指标	时效指标	事件平均解决时间	≤	1	小时	
							产出指标	质量指标	指标1：系统故障率	≤	2	%	
							效益指标	社会效益指标	通过全场景过程性动态数据采集，构建以学生为中心的学业评价体系，充分挖掘数据价值，了解班级共性薄弱点与教学重难点，形成可信、多元、实用的评价报告。	定性	通过全场景过程性动态数据采集，核		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	24. 280708	24. 280708		我校教职工共计269人，依照教委标准：按照单位在职人数的3%进行编外用工人数测算为9人，合计24. 280708万元。	效益指标	生态效益指标	公车使用中提高电动汽车使用率	≥	60	%	
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	242807. 08	元	
							产出指标	质量指标	服务保障率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工工作环境安全卫生	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	月数	=	12	个	
							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	标准	=	3800	元/月	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	9	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	74. 925000	74. 925000		我校教职工269人，交流轮岗后勤保障人数1人，依照教委标准人均15元，全年185天合计749250元。	效益指标	社会效益指标	教职工就餐安全卫生营养	定性	不断优化餐饮质量		
							效益指标	生态效益指标	厨余垃圾即使处理	定性	及时处理		
							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	=	749250	元	
							产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	天数	=	185	天	
							产出指标	数量指标	标准	=	15	元/天	
							效益指标	可持续影响指标	服务好教师的饮食，保障教育教学质量	定性	持续影响		
							效益指标	社会效益指标	餐饮质量程度	定性	质量不断优化		
							效益指标	生态效益指标	减少浪费	定性	厨余垃圾统计分析		
							产出指标	质量指标	卫生保障率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教职工人数	=	270	人	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	186. 970000	186. 970000		目标1：通过开展社会实践活动，培养中小學生兴趣爱好，促进學生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进学校社团和课外活动建设。目标3：通过组织中小學生走进博物馆、开展七个一活动，培育	产出指标	质量指标	學生参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	學生对活动的满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	每生每学期课外活动	≥	2	项	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064005-北京市第二中学分校						1. 培育和引导学生爱党、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	数量指标	每生社会实践活动	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	每生观影观赛活动	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动费	=	700	元	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50.000000	50.000000	1. 构建和完善学科三层级课程体系，在人才“一体化”培养目标下，进一步加大教研组学科课程建设力度。加强学科课程方案构建和实施科研投入，以学科课程建设为中心，推动学科教师队伍建设和、促进教师专业能力提升，进而形成更多的具有更大区域影响力的义务教育阶段的学科基地。形成初步的一体化人才培养“九年一贯”学科课程框架。 2. 各教研组用一年左右的时间，总结提炼可借鉴、可推广的课程教学研究与实践成果，特别是在学生“阅读素养”提升方面，总结凝练出学科特色的实践经验。教研组实现优质多样化发展，逐渐扩大区域影响力，学科发展有特色、有亮点。 3. 各学科教学质量在原有基础上进一步提升，扎实推进“双减”背景下常态课优质化，探索基于核心素养的高效课堂形态，扎实作业研究，持续稳定供给学生基于核心素养发展的课后服务体系。在实践研究基础上，学生学科素养得以发展、学业水平进一步提高。 4. 建设教师队伍，完善教师专业发展途径，促进教师专业素养提高，发挥龙头校作用，带动集团校共同发展。	产出指标	数量指标	学校教研组建设发展评价指标体系	≥	1	件		
						产出指标	数量指标	校本特色的阅读素养研究推进总结、课例、实践案例等	=	5	件		
						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			
						效益指标	社会效益指标	学生学业水平发展社会认可度	定性	学生升学质量得到社会广泛认可			
						产出指标	数量指标	学校课程体系建构	≥	1	套		
						产出指标	数量指标	教师参加各级各类专业技能比赛获奖、优秀课例获奖、论文、作业设计评选等成果积累	≥	20	个		
						产出指标	时效指标	专家培训、课程建设	=	1	年		
						产出指标	时效指标	研讨会	=	1	年		
						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	理化生学科构建学校特色“学生实验评价指标体系”	=	3	件		
												产出指标	数量指标

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								
	11010124T000003019571-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于个性化作业数据的精准化与育人评价建设	31-部门项目	28.000000	28.000000		中学阶段减轻作业负担已从“压总量、控时间”的初期阶段，进入了“调结构、提质量”的深化阶段。以作业数字化改革推动数字赋能“双减”，也已逐渐成为当前实现高效作业管理的关键。我校继续通过考试、作业数据精准开展育人评价，助理教师学生个性化作业布置。通过将智能技术应用于作业管理全流程，是实现作业育人目标的一种新型作业实践形式。通过作业场景大数据的深度应用来辅助教师开展作业管理活动，将能有效助力学校提升作业管理水平，提升作业改革效果。利用人工智能技术实现学生作业数据的采集，构建学校学业数据中心，并深挖学校的数据价值，充分发挥大数据、云计算等技术的作用，利用大数据采集与分析赋能我校教育教学场景，构建学校的教育数据中心，并基于数据完成智慧学习的学习重构，实现精准化教学、个性化学习、科学化管理；通过全场景过程性动态数据采集，构建以学生为中心的学业评价体系，充分挖掘数据价值，了解班级共性薄弱点与教学重难点，形成可信、多元、实用的评价报告，也是亟待需要实现的需求。	产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	280000	元	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	271	人	
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	个	
							效益指标	社会效益指标	对实现优质资源的跨校统筹，促进学校教育优质均衡发展具有积极作用。	定性	通过建设本地化、符合学情的校本资		
							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	科学合理的作业练习有助于学生巩固新知识、查漏补缺和内化提升，盲目无序的超量作业训练，会让学生如同嚼蜡，甚至事倍功半。	定性	学生的作业内容不仅需要满足不同层		
							产出指标	时效指标	项目后期完成率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	2671	人	
							产出指标	质量指标	质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京		
							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	作业设计是作业体系的逻辑起点和前提保障，高质量的作业设计是有效发挥作业育人实效的关键所在。	定性	传统的中学作业设计与布置，多存在		
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为了保障北京市第五中学正常运转，用于编外用工经费，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	项目总成本预算控制范围	≤	161871.39	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	12	月	
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	教职工人数	=	192	人	

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								
							产出指标	数量指标	编外人员数量	=	6	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	52. 447500	52. 447500		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	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	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	189	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2024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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	524475	元	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	15. 844000	15. 844000		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，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生走进博物馆，开展四个一活动，培养学生爱党、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	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	实践活动提升学生综合实践能力，活动不少于去年	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	参加实践活动学生数	≥	932	人	
							效益指标	可持续影响指标	确保学生综合实践能力提升的贯彻执行	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000		目标1：推进“化学与生命科学”和“人文与社会科学”培养基地的建设，根据疫情防控情况，灵活完成第十三批翱翔学员培养工作，对学员进行以协作为基础“三校”、“三师”的综合评价；开展第十四批翱翔学员的选拔、培养工作，共享资源，继续探索小学、初中、高中、科研院所多方联手培养创新人才的新模式。 目标2：推进培养基地和协作课程建设，进一步加强与高校和科研机构、科学场馆等的合作，开发专业型、普及型课程，完善基地课程体系。 目标3：完善基地和协作体专家团队建设，提升专业科技教师水平，并进行跨学段、跨区域合作培养，完善志愿者队伍建设。 目标4：支持和参与各级“翱翔科学年会”等交流	产出指标	质量指标	指标1：学生获得市级以上竞赛成绩率	≥	10	%	
							产出指标	数量指标	指标1：科技社团学生数	≥	160	人	
							产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	指标2：项目验收时间	定性	2024	年	
							产出指标	质量指标	指标4：器材及耗材验收合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标5：聘请专家数量	≥	50	人	
							效益指标	社会效益指标	指标1：金鹏团科技活动被媒体报道数量	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本	=	2	万元	
							产出指标	数量指标	指标6：专家指导次数	≥	8	次	
							效益指标	可持续影响指标	指标2：科技类校本课程完善、优化数量	≥	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	指标3：购买试剂耗材费用	=	0. 5	万元	
							产出指标	数量指标	指标3：开展科技活动次数	≥	50	次	
							产出指标	时效指标	指标1：购置设备耗材时间	定性	2024	年	
							成本指标	经济成本指标	指标2：聘请专家及劳务费	=	1. 5	万元	
							产出指标	数量指标	指标2：科技教师数量	≥	20	人	

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								
064006-北京市第五中学						平台的活动，整理基地培养学生的科研成果结集、科技课程开发成册，辅导学生参加科技创新大赛等竞赛。	产出指标	数量指标	指标4：教师培训次数	≥	6	次	
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	指标2：辐射引领其他学校	≥	5	所	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：通过持续培养，学习完成研究性学习和微课题	≥	10	个	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展德育主题活动，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：通过开展德育主题活动，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生走进博物馆，开展四个一活动，培养学生爱党、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	数量指标	参加德育主题活动学生数	≥	927	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	确保学生综合能力提升的贯彻执行	≥	1	年	
							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	数量指标	德育主题活动提升学生综合能力，活动不少于去年	≥	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	高中活动经费	≤	150000	元	
							效益指标	社会效益指标	综合能力提升的学生比例	≥	95	%	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	130.000000	130.000000		1. 基于学校教育教学实际情况持续有效地推进学校整体课程优化。将在新财年进行第二批学科课程群和相关综合课程群建设，开发凝定带有鲜明校本特色的“精气神”课程；2. 以普通高中特色学校申报为契机完成学校课程顶层设计的迭代。计划在2024年继续推进学校整体课程体系顶层设施的迭代，以课程推动学校走向内涵型发展；3. 协同高校和科研院所进行基于研究和充分论证的新课程落地实践。重点扶持与北大、北航、北师大等高校前期开展的课题研究，以学习档案袋、教师协作教研和学生学习社群为抓手，尝试建构拔尖创新人才核心素质模型。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	1300000	元/年	
							产出指标	数量指标	“精气神”涵养课程	≥	20	门	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	特色课程成果申报	≥	2	个	
							产出指标	质量指标	学生获奖占比	≥	10	%	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	20	场次	
							产出指标	质量指标	目标学生参与度	≥	70	%	
							产出指标	数量指标	选科走班服务	=	1	个	
							产出指标	时效指标	项目开始时间	定性	2024/1/1		
							效益指标	社会效益指标	辐射集团校	≥	2	所	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		
							产出指标	数量指标	课题研究	≥	2	个	
							产出指标	质量指标	课题研究成果（包括但不限于公开课、论文评奖或发表、著作等	≥	2	个	
							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	提高学校特色化发展声誉	≥	20	%	
							效益指标	生态效益指标	线上课程减少出行污染	≥	50	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	≥	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								
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30. 000000	30. 000000		在学科建设上进行深入探索，并发挥引领辐射作用，致力于打造在全市乃至全国有影响力的学科品牌。支持开展系列学科研究及展示活动，进一步凝练学科优势，加强创新，形成特色，促进高中多样化特色发展。加强优秀教师梯队建设，培养学科名师，提升学科影响力。充分发挥基地学校作用，承担市区级研修活动，促进学科教研水平提升。推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。	产出指标	质量指标	各类教学展示评优获奖	≥	30	项	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		
							产出指标	数量指标	相关课程教学创新课题研究	≥	5	个	
							产出指标	时效指标	项目开始时间	定性	2024年1月		
							产出指标	质量指标	学生参与人次	≥	500	人/次	
							产出指标	数量指标	培训讲座次数	≥	20	场次	
							产出指标	质量指标	参评市、区课程与教学创新相关评审	≥	20	项	
							效益指标	生态效益指标	部分资料电子化减少纸张浪费	≥	50	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	组织研讨会	≥	2	场次	
							产出指标	数量指标	学科特色课程开发	≥	3	项	
							产出指标	质量指标	参评国家、市、区级学科特色课程（群）、学校特色课程（群）建设评审	≥	2	项	
							效益指标	社会效益指标	提高集团内市规模以上骨干教师人数	≥	10	%	
							效益指标	可持续影响指标	辐射其他集团校	≥	4	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	300000	元/年	
	11010124T000003023444-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-006	31-部门项目	60. 000000	60. 000000		五中集团以“数字化课堂教学创新”研究为引领，集团校之间加强教师培训资源供给，创设统一数字化学习融合空间，赋能课堂教学的变革与创新，打造一批高质量的师训微课程，提升师训优质资源的供给水平，加强教师数字化课堂的教学能力和信息素养。	产出指标	质量指标	研究性习学生成果完成率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	目标教师覆盖率	=	100	%	
							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	提升师训优质资源的供给水平	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	高		
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	软件质量	定性	符合北京市教育教学质量标准		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	600000	元	
							成本指标	社会成本指标	教学文化发展	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21. 582852	21. 582852		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员247人。	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	保证学校正常运转	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	编外用工经费标准	=	2248. 21	元/人*月	
							产出指标	时效指标	编外用工期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	8	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	71. 595000	71. 595000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按教职工用餐人数258人*185天*15元/人`天测算	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	补充食堂正常运转	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教职工用餐人数	=	258	人	
							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	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 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								
064007-北京市第五中学分校	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	139.930000	139.930000		社会实践是学生从课堂走向社会的重要一步，作用不仅在于拓宽视野，培养实践经验，更在于引导学生思考社会问题，增强社会责任感和公民意识。根据学生成长规律、心理特点、认知特点，结合时代发展，我校每学年会组织丰富的学生活动，以落实立德树人的根本任务，培养具有“六气”精神的五分子子。学生通过参与社会实践活动，了解社会生活和社会发展，拥有更广阔的社会视野，有助于增长见识、拓展思路，提升学习能力和职业素养，同时，社会实践也是提高学生综合素质、个性特点、实践能力的重要途径。	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							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	项目可持续影响周期	=	3	年	
							产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	=	4	次/年	
							产出指标	数量指标	学生大队会	=	1	次/年	
							产出指标	数量指标	学生运动会	=	1	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办〔2016〕29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辅助作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	200	人	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	民乐团学生人数	≥	80	人	
							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	聘请专家数量	≥	11	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	60	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								
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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，进一步加强和改进学校心理教育工作、全面推进素质教育。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》、《北京市中小学心理健康教育大纲》、《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	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	接受心理咨询学生人数	≥		50	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		优		
						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	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	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		优		
						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	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥		45	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	进行心理健康测评学生	≥		1200	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	质量指标	学校学生参与率	≥		90	%	
						产出指标	数量指标	开展心理辅导教师人数	≥		2	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	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50. 000000	50. 000000	为落实东城区教育综合质量和队伍质量“双提升”三年行动计划，为优化课程供给，提高五中分校的育人质量，未来一年我校将以“优秀学科基地”建设为抓手，推动由学科教学到学科育人的转型，重点加强语文、化学、物理、道法四个学科的学科建设及学科名师培养，提升学科影响力及辐射引领作用。并依托学科建设继续完善，深度开发和建设贯通培养和阅读素养提升课程。	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	跨学科市级研讨活动	≥		2	次	
						效益指标	可持续影响指标	对学生发展、素养提升的积极作用	定性		优		
						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	学科研讨沙龙活动	≥		10	次	
						产出指标	质量指标	学科实践活动对集团内初中段学生覆盖率	=		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	各级培训覆盖学科	≥		8	门	
						效益指标	可持续影响指标	对教师发展、专业提升的积极作用	定性		优		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10. 791426	10. 791426	严格执行相关政策，保障学校正常运转，合理合规聘用编外人员辅助完成学校相关工作。	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=		100	%	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		5	次	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=		100	%	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率	=		100	%	
						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	按在编教师人数	=		112	人	

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								
064008-北京市第二十一中学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.080000	31.080000		改善职工伙食标准，饮食安全，均衡营养。	产出指标	时效指标	项目周期	=	12	月	
							成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围	=	31.08	万元	
							效益指标	社会效益指标	符合食品安全相关法律法规规定	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	食材新鲜营养均衡	=	110	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	7.973000	7.973000	目标1：进行爱国主义教育，增强爱国主义情怀，增强责任感，培养学生有担当，”五育并举“达成育人目标； 目标2：促进实践育人发展；创新实践育人途径；完善实践育人管理；目标3：促进学科融通，通过活动全面提高学生的综合社会实践和科学实践能力； 目标4：促进校本课程建设，开发课程资源，引领课程发展，激发培养学生兴趣； 目标5：落实“双减”，提供满足学生需求的课后服务，提升教育质量。	产出指标	时效指标	实施周期	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	落实“双减”政策、促进学生实践活动发展、五育并举	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	学生参与度、课程满意率、获奖率等	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	校本课程	≥	100	次		
						产出指标	数量指标	高中综合社会实践、开放性科学实践	≥	5	次		
						产出指标	数量指标	社会大课堂	≥	2	次		
						效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年		
	11010124T000002935114-1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	31-部门项目	14.750000	14.750000	实现校园全覆盖，视频监控存储时间90天，进一步完善校园监控。	产出指标	数量指标	磁盘存储	=	1	台		
						产出指标	时效指标	2024年底完成预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	监控摄像机	=	20	台		
						效益指标	社会效益指标	通过完善校园监控，改善学校安全环境	定性	全面提升			
						成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	14.75	万元		
						产出指标	质量指标	运行、验收合格率	≥	99	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%		
					精准定位多样化分层作业的研究实践，是我校目前正在做的重点工作之一。自去年起，我校承担了登记入学工作，高中学生数量激增，学生来源多样，学习状况各异，两极分化严重。目前，我校教师在市区教委精神的引领下进行分层教学及作业设计的研究，以国家课程标准为依托，结合学生学情编写配合课程的校本化学案，取得了良好的效果。研究实践中关于作业设计的研究落实	产出指标	数量指标	覆盖教师数	=	106	人		
						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	优			
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	7.000000	7.000000		订的研元落实在：课前自主预习作业、课中探究性作业和课后分层作业等项目中，具体体现为校本化学案的编写印制及使用。学案是对教材的重组及整合，设置分层多样化作业，对于辅助学生预习、理解和落实、拓展提升起到了非常好的效果，而且逐步形成于新教材配套的分层校本作业库。相对于市面上的各种练习册，我校自主编撰的校本化学案集更有针对性，对于登记入学的学生学习有很大帮助，可以使不同层次的学生都学有所得。同时，也有助于教师开展相应研究，留下宝贵资料，形成校本化的配套作业库。	产出指标	数量指标	覆盖师生总册数	=	5650	册	
							效益指标	可持续影响指标	对学生学习的辅助作用	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖班数	=	12	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家長满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	49.964995	18.884995	31.080000	弥补我校临时工经费不足，保障教育教学后勤保障工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	49.964995	万元	
							效益指标	可持续影响指标	保障周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	1989	人	
							产出指标	数量指标	编外临时工人数	=	7	人	
							产出指标	质量指标	临时工完成学校后勤工作	=	100	%	
							产出指标	时效指标	经费使用时间	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	62.992500	62.992500		改善在校教职工伙食，改善食谱，提升菜品质量，营养均衡。加强食品安全管理力度，保障在校教职工食品安全。	产出指标	数量指标	在职教职员工用餐人数	=	227	人	
							产出指标	时效指标	供餐时间	≥	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	在职教职员工用餐满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	完成餐饮保障	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	62.9925	万元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	100.195000	100.195000		目标1：开展实践活动，使课外活动、兴趣小组、社团活动形成有机的整体，发挥合力，探索构建学校科技教育育人模式。目标2：结合学科教学、综合实践活动课程、主题教育活动等精心设计活动，活动中注重实践育人、知行结合；目标3：让学生走出校园开拓视野，更让老师们转变学习、教育观念，不断提升自身素质，师生共成长；目标4：丰富多彩的蓝天活动让学生开拓视野，增长	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	促进学生科学、艺术、体育等素养提高	定性	提升		
							产出指标	质量指标	初中学科实践活动参与率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	普惠性	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	100.195	万元	
							产出指标	数量指标	初高中实践活动次数	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	初中课后服务和社团活动周次	≥	20	次/年	
							产出指标	数量指标	初中非毕业年级开设活动课	≥	12	门	
							产出指标	质量指标	高中实践活动参与率	≥	95	%	

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								
						开展阅读、增长见识、强健身心，与人合作、团结互助；培育践行社会主义核心价值观，增强社会责任感。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							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	购置耗材合格率	≥	90	%	
	11010124T000002965273-设备购置-UPS设备购置	31-部门项目	6.728500		6.728500	我校交道口校区现有UPS持续供电系统是2013年建设，主要用于广播机房、监控机房、网络弱电间，由于UPS及配套电池对于使用时间的损耗是非常明显，目前UPS已经不能满足断电后系统的延时工作的功能，对于应急广播、监控、网络交换机等重要应用达不到有效的电力冗余保障，存在严重的安全隐患。同时弱电竖井中设备配套的UPS也是同样的问题，在校园突然停电的状态下难以支持系统的延时运行。为了保障稳定的广播教学以及监控、网络设备断电后持续运行，我们需要更换5台UPS及配套电池设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	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	设备购置数	=	1	套	
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.7285	万元	
							产出指标	时效指标	提供免费售后服务年限	≥	3	年	
	11010124T000002965279-设备购置-金帆厅舞台灯光设备购置	31-部门项目	17.915900		17.915900	目标1：满足师生各类活动正常使用，保障学校日常教育教学活动正常使用。 目标2：结合各项教育教学活动，配合实现灯光效果，注重实践育人、知行结合。 目标3：丰富多彩的教育教学活动，让学生开拓视野、增长见识、强健身心，与人合作、团结互助；培育践行社会主义核心价值观，增强社会责任感。	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	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	17.9159	万元	
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	设备购置数	=	1	套	
							产出指标	时效指标	提供免费售后服务年限	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002969863-教育教学-教育教学研讨会	31-部门项目	27.150000		27.150000	我校秉承“谋师生根本发展、求学校至臻育人”的办学理念，在落实“双减”，力促“双升”。全面提高办学质量的过程中，坚持立德树人根本宗旨，德智体美劳五育并举，在教育教学中不断总结，积累经验，分享成果，扩大学校的办学影响力。	产出指标	质量指标	材料合格率	=	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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							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	预算控制数	≤	27.15	万元	
							产出指标	数量指标	资料印刷	≥	1250	套	
							效益指标	社会效益指标	凸显学校办学成果	定性	提升		

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								
064009-北京市第二十二中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	7. 000000	7. 000000		目标1：开展美育实践活动，使金帆船活动与课堂美育实践形成有机的整体，发挥合力，探索构建学校美育育人模式。 目标2：搭建展示平台，组织金帆船学生参加校内校外展演活动，注重实践育人、知行结合； 目标3：让学生走出校园开拓视野，更让老师们转变学习、教育观念，不断提升自身素质，师生共成长； 目标4：丰富多彩的美育实践活动让学生开拓视野、增长技能、与人合作、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	时效指标	项目执行时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	对金帆船可持续发展的影响	=	1	年	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7	万元	
							产出指标	数量指标	外聘指导教师数量	=	17	人	
							产出指标	数量指标	外聘教师指导次数	=	7	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥	96	%	
	11010124T000002994478-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	31-部门项目	1. 500000	1. 500000		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；	效益指标	社会效益指标	对学生提高语言素养的作用	定性	得以提高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1. 5	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	=	1	次	
							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	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	=	100	%	
							产出指标	数量指标	聘请校外专家指导次数	=	6	学时	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50. 000000	50. 000000		目标1：课堂质量提升，实施常态课优质化工程； 目标2：加强学校课程体系建设和特色课程群建设，以提升学生核心素养为目标深化课程改革，提升课程育人质量； 目标3：开展基于拔尖创新人才培养背景下大中小学协同育人机制的探索； 目标4：形成“阅读素养提升工程”校本实施方案，构建阅读素养提升共同体。	产出指标	质量指标	培训课程参与率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	学生实践交流活动	≥	6	次/年	
							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	购置材料合格率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	初高中毕业年级开设培训课	≥	18	门	
							效益指标	社会效益指标	普惠性	=	100	%	
							产出指标	数量指标	初高中教师开设培训课	≥	2	次	
							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	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	论文、案例资源库等	≥	20	篇	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进老师教学质量提升、学生学科素养提升	定性	提升		
							产出指标	质量指标	学生作品或应用论文	≥	15	篇	

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								
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000		目标1：提升学科育人水平，围绕学科课程纲要，整合重构学科课程体系，构建学科特色课程群。目标2：打造区校两级学科基地，提升教师专业能力的同时提高教学效能，完成市级层面“五个一”活动。目标3：深入探索优秀生长链条培养途径；统筹规划高中三年校级学生成长营的培优课程。目标4：发扬各学科教书育人特色，营造富有学科特点的校园文化环境，促进学科基地建设可持续发展。	产出指标	数量指标	初高中毕业年级开设培训课	≥	20	次/年	
							效益指标	社会效益指标	辐射作用	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和社会满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	论文、案例资源库等	≥	20	篇	
							产出指标	数量指标	市级以上高水平专家讲座	≥	4	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生实践交流活动	≥	6	次/年	
							产出指标	质量指标	学生学科专项活动参与率	≥	85	%	
							效益指标	可持续影响指标	构建适应教育、教学新形势的课程校本化体系	定性	优		
							产出指标	数量指标	公开备课、公开课、中高考试题研究、高端学术交流、高水平专家讲座“五个一”活动主办（承办）	≥	4	次/年	
							产出指标	质量指标	购置材料合格率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	市级以上中高考试题研究	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	市级以上公开备课	≥	4	次/年	
							效益指标	社会效益指标	名学科基地育人效益	定性	优		
							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	市级以上公开课	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学生作品或应用论文	≥	15	篇	
							产出指标	数量指标	市级以上高端学术交流	≥	2	次/年	
	11010124T000002487383-设施改造-卫生间维修工程	31-部门项目	65.429702	65.429702		我校交道口校区的学生卫生间和安定门校区的教师卫生间隔断是木质的，使用频率过大，已损毁严重无法维修，卫生间没有遮挡造成学生们不满，使用时私密性太差，从而引起学生们大量投诉。同时交道口校区的卫生间吊顶和墙砖已使用十余年，已造成大面积损坏，并有随时继续脱落的可能，存在极大的安全隐患，需要尽快全部更换。	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	消除安全隐患		
							产出指标	数量指标	按要求完成工程量	=	100	%	
							产出指标	时效指标	工程周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	654297.02	元	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	5	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	工程质量达到行业规范要求	定性	符合标准		
							效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	符合		
	11010124T000002487573-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	28.489282	13.489282	15.000000	为单位运行提供人员保障，对局部缺少人员岗位进行补充，保障基本的教育教学工作	产出指标	时效指标	财政资金年底执行度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障非在编人员人数	≥	5	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	总成本控制范围	≤	284892.82	元	
							效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转保障期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	符合岗位工作要求	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障人数	≥	144	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障	31-部门项目	39.960000	39.960000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐，更好的为教育教学工作	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	总成本控制范围	≤	399600	元	
							产出指标	时效指标	年底项目执行进度	=	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									
064010-北京市第二十四中学	2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	62.252000	62.252000		11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	目标1:通过开展实践活动,培养中学生兴趣爱好,促进学生全面发展,个性发展。 目标2:通过开展实践活动,促进中学社团建设。 目标3:通过组织中学生走进博物馆,七个一等活动,树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	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影响期限	=	1	年		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	62.252000	62.252000		目标1:通过开展实践活动,培养中学生兴趣爱好,促进学生全面发展,个性发展。 目标2:通过开展实践活动,促进中学社团建设。 目标3:通过组织中学生走进博物馆,七个一等活动,树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		
							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	学生实践活动	≥	3	次/年		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
							成本指标	经济成本指标	控制预算金额	≤	55	万元		
							效益指标	社会效益指标	学生学习能力、综合素质有效提升	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	管理者、教师、学生满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	学校的课程质量和育人质量	≥	1	年		
							产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年		
							产出指标	质量指标	受益学生数占比、教师数占比	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	发展性课程涉及学科	≥	4	门		
		11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	55.000000	55.000000		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能力。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	5	人	
								成本指标	经济成本指标	保证项目预算总成本	≤	134892.82	元	
								产出指标	时效指标	编外用工资金使用时效	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	编外用工保障学校正常运行	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足学校运行满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	学校正常运行保障	定性	良好		
								成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	452325	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								
064011~北京市第二十五中学	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	45. 232500	45. 232500		保障教职工用餐质量和食品安全	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	教职工就餐人数	≥	162	人	
							产出指标	数量指标	教职工用餐天数	≥	185	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足教职工用餐满意度	≥	90	%	
	11010124T000002935096~1101012024S01302000~2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	56. 192000	56. 192000		通过开展实践活动、课后服务，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。 二、申请内容（一）高中实践活动——11. 322万元（二）初中实践活动——44. 87万元 三、文件依据 《京财教育（2018）2027号-基础教育公用经费定额》，初中生均700元，高中生均170元。	产出指标	数量指标	综合社会实践活动次数	≥	9	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总额	≤	56. 192	万元	
							效益指标	社会效益指标	社会发展带来的影响和效果	定性	良好		
	11010124T000002963725~设备购置-空调购置-011	31-部门项目	5. 607400		5. 607400	多功能厅，金属屋顶，隔热性差，夏季原有空调降温效果差。听说教室改造，课程中心楼道，需加格力空调柜机2台，挂机4台，依据电子卖场的技术参数、价格，预算56074元。	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	设备完好运行	≥	8	年	
							产出指标	数量指标	设备运行	≥	6	台	
							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	师生满意率	≥	95	%	
	11010124T000002987064~设施改造-育英楼维修项目-011	31-部门项目	98. 000000		98. 000000	育英楼为我校高中教学楼，外墙及内部已出现墙皮脱落，需要重新整修。建筑3482平米，粉刷100元/平米，21. 8万。铺地砖，100元/平米，31. 2万。亚克力板墙裙，高度1. 1米，1500延米，45万。合计98万元。	效益指标	可持续影响指标	育英楼可持续使用时效	≥	5	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	98	万元	
							产出指标	数量指标	维修面积	≥	3482	平方米	
							产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002987080~设施改造-文物楼维修项目-011	31-部门项目	60. 000000		60. 000000	面积880平米，木质构件更换腐朽件，古建工艺油漆修复，30万，内墙防潮、粉刷，300元/平米，30万。合计60万元。	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	维修面积	≥	880	平方米	
							产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	文物楼可持续使用时效	≥	5	年	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	60	万元	
						2014年5月改造里操场，铺塑胶。现在出现开裂、隆起，对学生	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	330	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								
	11010124T000002987086-设施改造-操场改造项目-011	31-部门项目	330.000000		330.000000	上课、锻炼存在安全隐患。改造后，满足教学、学生锻炼的需求。3300平米，1000元/平米。拆除旧的基础层和面层，新做基础层和面层。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							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	操场改造面积	≥	330	平方米	
							效益指标	可持续影响指标	操场可持续使用年限	≥	5	年	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		为了进一步做好学校班主任队伍建设，成立班主任工作室，加强对班主任的教育理念、班级管理方式的转变，同时将学校德育活动进行梳理，形成德育教育成果集。	效益指标	可持续影响指标	指导班主任不断提升教育观念、提高班级管理能力	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工，学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算项目金额	≤	50000	元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	德育活动成果集	=	1	本	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000		落实贯彻2023年区教育大会精神和“东城区拔尖创新人才培养项目”“阅读素养提升工程”需要，我校必须强化教育教学管理，大力做强做优校内教育，做好学生的培优及特长培养，健全学校教育质量服务体系，切实做到教师水平提升，学生学足学好，特长发挥。在阅读素养、课程建设、课堂教学改革、长链条培养方面做出探索与实践。根据学校对于学生的培养目标，学生兴趣方向，通过选拔评价、分层培优、导师指导，帮助学生发挥能动性，关注兴趣点、特长完培优目标。根据校本教研的需求为教师提供专业指导。	产出指标	数量指标	课程数量	≥	50	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	学生学习能力	定性	良好		
							产出指标	质量指标	学生知识掌握情况	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师整体素质	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目整体成本	≤	40	万元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		用于学校非在编人员工资发放。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人均月均数	=	2248	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	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							效益指标	社会效益指标	完成工作效果	定性	优		
							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	≤	107914.26	元	
							产出指标	质量指标	完成工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	月数	=	12	月	
							产出指标	数量指标	教职工人数	=	153	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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	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								
064012-北京市第二十七中学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	42.457500	42.457500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高		
							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	≤	424575	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	工作日	
							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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	38.401000	38.401000		目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设。目标3：通过组织学生走进博物馆、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。	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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	实践活动学生参与人数	≥	1028	人	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							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	社团活动	≥	20	次/年	
							产出指标	数量指标	初一、初二年级四个一活动	=	4	次/年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	6	次/年	
							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	质量指标	学生参与率	≥	70	%	
							产出指标	数量指标	戏曲进校园活动	=	1	次/年	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		目标1：贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）改进美育教学，提高学生审美和人文素养。目标1 根据北京市金帆乐团工作会议精神，结合学校民乐团实际情况，贯彻落实学校“严格管理、细致工作、狠抓落实”的管理理念，以争创“五星级乐团”为契机，加强队伍建设；完善各项规章制度，严格管理狠抓落实；借助专业教师切实提高乐团的整体水平；全面提升团员的综合素质；切实提高金帆团的窗口作用；力争年底达到“五星级乐团”标准。目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。目标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、社会满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	金帆艺术团专家辅导频次	≥	48	次	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	600	人	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	12	人	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	90	%	
							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	举办活动场次	≥	1	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								
						3:根据学校金帆民乐团工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外乐团活动以及乐团建设提供保障。	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		
							产出指标	时效指标	项目完成周期	=	1	年	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000	目标1：成立学科类特色课程教师团队，为教师的发展提供优质平台，促进学生思维品质的提升。目标2：成立AI+基础学科（如语文、数学、物理、生物等）教师团队，激培养学生人工智能思维方式与初步的实践能力。目标3：提升学校办学品质。	效益指标	社会效益指标	促进了教师的专业发展	定性	有效促进			
						产出指标	数量指标	开展市区级教学展示活动	≥	5	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	定性	优			
						效益指标	社会效益指标	促进了学生的个性发展	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年		
						产出指标	质量指标	教师获奖、发表论文、参与课题研究数量较上年度增加	=	100	%		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						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	%		
	产出指标	数量指标	特色课程教学交流总结会	≥	5	次							
	产出指标	质量指标	学生获奖成果较上年度增加	=	100	%							
	11010124T000003009731-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究	31-部门项目	30.000000	30.000000	根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，加快区域教育的数字化转型，深化教育教学体系和评价改革，进一步推进以互联网为驱动的教育教学模式，充分运用数字技术进行教育教学创新研究，通过分析教师教育教学的行为，更好地了解并提升教师的教学水平，夯实课堂教学的质量。	产出指标	数量指标	专家入校指导及调研分析	≥	1	次		
						效益指标	社会效益指标	促进教师激发学生课堂互动参与度	=	100	%		
						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	项目可持续影响周期	≥	5	年		
						产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次		
						产出指标	质量指标	提高课堂互动教研行为分析水平	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	98	%		
产出指标						数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套			
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	=	5	人		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	46.620000	46.620000	为切实解决老师中午就餐的问题，更好地体现服务育人的办学理念，尽快实现“学校让社会满意，首先从食堂让老师满意开始”的目标，为切实推进我校后勤保障与管理工作	效益指标	社会效益指标	保障教职工后勤工作	定性	得到保障			
						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		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	46.62	万元		
						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	人均单位成本	=	15	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								
						的科学、规范、协调发展，提高服务于教育教学、服务于教师的生活质量	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	教职工人数	=	168	人	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	74. 200000	74. 200000		根据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），为： 1. 让学生更好地了解 and 感知社会，培养学生创新精神和实践能力，提升学生综合素质，通过参与、体验与感悟，增强对社会的理解与感悟，增强社会责任感培养德智体美劳全面发展的接班人。 2. 本着立德树人的根本目的，通过一系列精心设计的活动，增强学生对社会主义核心价值观的深刻理解和认识，提高民族自豪感和爱国情怀 申请理由：在教育工作中，德育为先。而学生德育不能仅靠说教，在实践中探索真理，寻求真知，也是德育教育的重要途径。随风潜入夜，润物细无声是我们追求的目标。 申请标准：以学生常规德育活动所包含的门票、交通、讲解、保险、学案等基本消费情况为标准，结合上一年度活动开支。 申请依据：据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），参考本校及周边学校同类项目的支出情况，特别是上一年度的开支情况。	产出指标	质量指标	实践活动学生参与率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	激发学生兴趣，学生有持续关注相关主题的愿望	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	实践活动完成时间	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学校知名度、认可度	定性	有效提高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	74. 2	万元	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
						根据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%	

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								
064013-北京市第五十四中学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		号），为： 1. 让学生更好地了解 and 感知社会，培养学生创新精神和实践能力，提升学生综合素质，通过参与、体验与感悟，增强对社会的理解与感悟，增强社会责任感培养德智体美劳全面发展的接班人。 2. 本着立德树人的根本目的，通过一系列精心设计的活动，增强学生对社会主义核心价值观的深刻理解和认识，提高民族自豪感和爱国情怀 申请理由：在教育工作中，德育为先。而学生德育不能仅靠说教，在实践中探索真理，寻求真知，也是德育教育的重要途径。随风潜入夜，润物细无声是我们追求的目标。 申请标准：以学生常规德育活动所包含的门票、交通、讲解、保险、学案等基本消费情况为标准，结合上一年度活动开支。 申请依据：据《东城区教育委员会关于实施中小学综合素质提升工程的意见》（东教发〔2012〕34号），参考本校及周边学校同类项目的支出情况，特别是上一年度的开支情况。	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
							效益指标	社会效益指标	提高学校知名度、认可度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	激发学生兴趣，学生有持续关注相关主题的愿望	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	2024年底完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
	11010124T000					根据教育部印发的《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》以及国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等政策文件的要求，我校计划在2023年继续开展一系列有利于学生身心发展的心理健康教育活动。 1. 开展心理辅导和心理健康社团建设，对心理问题学生进行预警，分类和一般干预 如进	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	完成教师培训	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	活动影响时间	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	对学校作用	定性	促进师生心理健康成长		

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									
	002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		取干预，促进学生心理健康。 2. 进行心理教师以及全员教师培训或团体辅导活动，帮助教师掌握心理压力疏解方法，调整自我应对压力的感受，使教师有意识地积极应对各种压力，从而能更好的进行教育教学工作。 3. 进一步加强和规范我校心理辅导室建设，切实发挥心理辅导室在提高全体学生心理素质，预防和解决学生心理问题中的重要作用。 4. 继续加强我校心理课程建设，打造具有学校特色的心理课程体系，推出符合学校学生实际的心理课程内容，帮助学生构建积极向上的心态。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%		
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%			
						产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次			
						产出指标	质量指标	学生心理问题解决率	≥	95	%			
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年			
						产出指标	质量指标	形成优秀师生作品、推出学科骨干教师、形成有我校特色的优质研学课程	定性	骨干教师及优秀课程保持并提升				
						产出指标	数量指标	传统文化、研学旅行课程开发	≥	40	人次			
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年			
						产出指标	数量指标	分层课案	≥	12000	册			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元			
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000		一、拔尖创新人才培养研究（18万元） 1、培优课程：科学培优课程和思维培优课程 2、课堂分层学案教学实践：编写印制分层学案 二、阅读素养提升工程（22万元） 1、阅读实践考察体悟：开发实施我校初二年级、高二年级研学的课程，完成研学及传统文化成果集。 2、日常教育教学阅读提升：开展经典阅读课程，进行阅读学案导读、成果展示，组织诗词比赛。	产出指标	数量指标	阅读课程人数	≥	1300	人		
						效益指标	社会效益指标	对学校作用	定性	促进学校教学活动正常有序开展，提				
						产出指标	时效指标	项目执行周期	≥	1	年			
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%			
						产出指标	数量指标	培优课程人数	≥	280	人			
		11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		为弥补临时工经费不足	产出指标	质量指标	临时工完成学校制定工作量	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学校服务质量提升	定性	优			
							产出指标	数量指标	项目持续周期	≥	1	年		
							产出指标	数量指标	聘用临时工人数	=	8	人		
							产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	学校保障的影响期限	=	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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	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								
064014-北京市第五十五中学	110101241000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	69.652500	69.652500		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	≥	251	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	696525	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	70.885000	70.885000		“目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、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	学习技能合格率	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	开设社团数	≥	20	个	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数（高中）	=	15.725	万元	
							产出指标	数量指标	社会实践活动次数	≥	3	次	
							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	预算控制数（初中）	=	55.16	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
	11010124T000002965912-设备购置-实验室及教室监控设备购置	31-部门项目	55.751000			实现实验室及教室视频监控全覆盖，提升安全防范水平，提供处理问题的合理依据。	效益指标	社会效益指标	提升学校安防水平	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	557510	元	
							效益指标	社会效益指标	更新后维护成本下降	定性	优		
							产出指标	数量指标	实验室及教室覆盖数量	≥	61	个	
							效益指标	可持续影响指标	保障学校师生安全	≥	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	2024年底完成预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	运行、验收合格率	=	100	%	
	11010124T000002986969-设施改造-操场专业围网安装项目	31-部门项目	118.594661			学校操场基础建成后，分别对操场各功能区进行了弹性面层铺装，含人造草坪足球场、环形跑道、篮球场等；根据操场的现状各功能区使用功能及安全性，需要对操场安装专业围网，进行各功能区防护划分，保障教育教学的顺利开展及体育训练学生体育活动安全，优化学校的育人环境，营造良好的育人氛围，提升学校的办学品质，进一步为学生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生及家长对学校办学条件的满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	围网安装	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	建设功能完善高中示范校	定性	80	%	
	11010124T000002987029-设施改造-操场照明灯杆安装	31-部门项目	60.000000			我校四期工程400米跑道以及操场基础工程基本完毕。但从使用功能出发，学校希望增加场地夜间照明设备，以更好地全面使用场地，届时灯光场地将在我系统内各项活动中发挥更大作用。	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成全部施工内容	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	满足学生锻炼照明的需求	定性	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长对学校办学条件的满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50.000000	50.000000		“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，贯彻落实区域建设教育强区三年行动计划，学校以中考改革为导向，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。在提升教师课程开发能力和科研能力的同时，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。”	产出指标	数量指标	开设拔尖创新人才培养课程	≥	600	学时	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	50	万元	
							产出指标	质量指标	优秀学生比例	≥	10	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	提升学校办学水平和影响力		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开设教师培训课程	≥	200	学时	
							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	质量指标	拔尖创新人才培养课程覆盖率	≥	70	%	
							产出指标	时效指标	完成拔尖创新人才培养课程期限	=	1	年	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	5.000000	5.000000		1、通过引领性学科建设，促进教师专业提升、学生体质提升。2、通过名师引领、名家指导，以汇报的形式展示项目成果，以课题、论文方式总结经验。3、促进学生积极参与体育锻炼。	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	师资培训	=	10	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	师生提升率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生身体素质合格率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	时间平均解决时间	≤	1	小时	
							产出指标	质量指标	师生覆盖率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	对项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		弥补临时工经费	产出指标	质量指标	临时工完成学校制定工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≤	6	人数	
							效益指标	可持续影响指标	学校保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学校服务质量提升	定性	良好		
							产出指标	数量指标	项目持续周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	50.227500	50.227500		用于学校后期保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天	
							产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%	
							效益指标	生态效益指标	保障教职工身体健康	定性	良好		
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	181	人数	
							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	提高教职工餐质量	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	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	%	
						目标1：通过开展实践活动，培养中学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	=	2	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	良好		

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								
064015-北京市第六十五中学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	57.658000	57.658000		开展实践活动，促进中学社团建设 目标3：通过组织中学生走进博物馆、开展七个一活动，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	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂（初中和高中合计）	=	12	次/年	
	11010124T000002935114-1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	31-部门项目	18.690000	18.690000		根据《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》、《北京市中小学校和幼儿园安全技术防范规范》，以及上级安全主管部门对学校的最新要求，需要将校内视频监控录像的存储时间扩充至≥90天，让技防系统在校内的安全防范方面发挥更大的作用，提高学校整体安全防范水平，采用的H.264压缩方式，占用存储空间较大，经相关厂家技术测算，需要增加总容量680TB硬盘和6台硬盘录像机，方可满足校内需求。。	效益指标	社会效益指标	通过增加学校的安全防范设施，改善学校安全环境	定性	有效提高		
							产出指标	质量指标	系统连续无故障运行	>	30	天	
							产出指标	数量指标	机柜	=	1	台	
							产出指标	数量指标	硬盘录像机	=	6	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	监控级硬盘	=	85	个	
							效益指标	可持续影响指标	提升系统设备运行稳定性	定性	全面提升		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		1.借助课题研究构建学科视域下的传统文化课程及选修课，以最大程度满足学生的多样化需求，提升学生综合素质增强文化自信。 2.梳理传统文化教育类师生成果。 3.加大教师传统文化方面的培养力度，开展教师的专业培训，从而不断提高教师队伍的整体素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展，提升学生文化自信	定性	得以提升		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	成果展示、交流	≥	1	次/年	
							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	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	课程建设	≥	2	门	
							产出指标	数量指标	实践活动	≥	1	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		目标1：完成舞蹈团日常训练，学生的综合能力与舞蹈技能得到提升。 目标2：参加北京市、东城区艺术节舞蹈比赛 目标3：完成艺术节成果展示演出和相关交流演出等	产出指标	时效指标	社团活动时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	对金帆舞蹈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	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	6	次	
							产出指标	时效指标	金帆舞蹈团专家辅导时间	≥	2	月	
							产出指标	质量指标	金帆舞蹈团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	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		
							产出指标	数量指标	每周训练时长	≥	6	小时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	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									
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%		
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000	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	教师培训次数	≥	1	次			
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	≥	4	次				
产出指标						数量指标	社团学生数量	≥	20	人				
产出指标						时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年				
产出指标						质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	10	人次				
产出指标						数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次				
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				
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					
满意度指标						服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥	80	%				
						11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	45. 000000	45. 000000	提升教师和学生阅读素养，促进优秀生发展，提高教学质量。	效益指标	社会效益指标	教师专业素质	定性
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	提升教育教学水平	定性	学生素质提升										
产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%									
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	专家指导	≥	100	小时									
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	5. 000000	5. 000000	目标1：推进面向“终身体育”的学校体育教育体系建设。 目标2：启动《北京市第六十五中学名学科基地强基联盟》，建立中国最顶级院校、顶流体育专家到中学体育的链路，让最前沿的科研成果垂直支持中小学体育教育，为国家强基工程提供解决方案；提升教师学术影响力。 目标3：开展教师培训，加强教师梯队建设，开展基地校研修活动。 目标4：开展基于信息化中学体育教学研究；承担市区级研修活动，促进学科教研水平提升。推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。	产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年			
产出指标						数量指标	基地校研修活动次数	≥	2	次				
产出指标						数量指标	教师培训的课时次数	≥	30	次				
产出指标						质量指标	开展市级以上基于信息化体育教学研究课程	≥	1	次				
效益指标						社会效益指标	名学科基地影响力	定性	提高名学科基地的品质和在全国、北					
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						可持续影响指标	推动体育学科发展	定性	吸引北京市优秀体育教师参与名学科					
产出指标						质量指标	教师在市级教学比赛的获奖人数	≥	1	人数				
产出指标						数量指标	带动发展的兄弟校	≥	1	所				
						11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856	通过聘用1名编外用工人员，24小时协助承担校园维护、临时应急处理、日常勤杂等工作，提高学校服务保障工作效率，协助保障校园安全运行	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%									
产出指标	数量指标	参与校园服务保障工作	=	1	年									
产出指标	质量指标	师生认可度	≥	98	%									

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								
064016-北京市第一二五中学						牌校四女王运行。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	16.650000	16.650000	为北京市第一二五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	≥	60	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	9.588000	9.588000	带领学生在课堂学习的基础上，走出校园，拓展视野，通过参观、学习、实践、体验等不同方式培养学生更多的兴趣爱好，发展特长，锻炼能力，提升学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面的综合素质。	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						成本指标	社会成本指标	高中人均活动经费	=	170	元/年		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	99	%		
						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	项目可持续影响周期	=	1	年		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	7.000000	7.000000	“依托现有学校课程规划，以地理学科特色建设为基础，构建跨学科融合校本课程，依据课程设计目标，通过学科专题教研、专家指导、项目式学习、高端专业培训等多种方式开展教师专业培训活动，提升项目教师专业素养和课程开发能力，为学生的特色发展搭建平台。”	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	项目可持续影响周期	=	1	年		
						产出指标	质量指标	专业教师参与率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%		
						成本指标	经济成本指标	外请专家、教师劳务费	≤	2000	元/人·次		
						效益指标	社会效益指标	促进教师专业提升	定性	优			
						产出指标	数量指标	专家培训	=	10	次/年		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282	为了能学校教育教学的高质量开展，提升服务保障能力和水平，严格执行相关政策，合理合规聘用编外人员辅助完成学校相关工作并保障好编外用工的工资待遇。	产出指标	数量指标	聘用人数	≤	5	人		
						产出指标	时效指标	实施周期	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						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	工资发放及时率	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	134892.82	元		
						产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	970	人		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	43.290000	43.290000	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	持续影响周期	=	1	年		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	432900	元		
						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		
						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		
						效益指标	社会效益指标	对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障			
						产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	156	人		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	享受宏志班补助的学生数	≤	77	人		

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								
	11010124T000002935085-1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	31-部门项目	38.500000	38.500000		通过项目的实施，凡被正式录取的宏志学生，在校期间享受“四免一补”，即免交学费、教科书费、校服费、住宿费，并享受每人每年2000元的伙食补助。	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	项目预算控制数	≤	38.5	万元	
							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	%	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我校学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	宏志生伙食补贴率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	
							产出指标	数量指标	高中实践活动	≥	1	次	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	38.339000	38.339000		“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，促进中小学校社团建设 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”	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	项目预算控制数	≤	383390	元	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							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	教师满意度	≥	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	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	初中实践活动	≥	1	次	
							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	
	11010124T000002982972-设备购置-教室多媒体设备改造项目	31-部门项目	123.390000	123.390000		为教师和学生提供更为优质的信息化教育环境，提升教育积极性、学习积极性。切实提高校园信息化能力及管理 work水平，为学校的生活和学习营造更好的安全和学习环境。本项目的实施，将极大改善学校信息化建设的硬件条件，为孩子的成长打好基础，提高校园信息化建设水平。学校全体师生和服务半径内的全体居民都将直接受益。能够达到国家校园信息化建设的要求，保证正常的教学开展。	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	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	27套多媒体设备	≥	27	套	
							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	外立面工程面积	=	218.6	平米	

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								
	11010124T000002987295-设施改造-心理实验室室外立面翻新改造项目	31-部门项目	38.196946		38.196946	校园安全隐患风险事故发生，特申请该项目。该项目主要是将已具有危险的外立面进行改造，目前我校心理教室已经装修多年，外立面材质为塑木材质，钢架主体结构，由于常年在外风吹雨淋，钢架已腐蚀严重，加之高温灼晒大部外立面已严重变形，存在随时掉落风险，严重影响整体环境，且已经符合安全标准，上课期间外立面掉落情况时有发生，外立面脱落情况反复发生且反复更换维修，存在很大安全隐患，给上课学生带来不确定的安全隐患。通过该项目的实施，不仅解决师生员工的安全，提升校园的品质，为办好人民满意的教育贡献力量。	效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	381969.46	元	
	11010124T000002987313-设施改造-前操场东西长廊项目	31-部门项目	50.060000		50.060000	为提升校园的整体环境和安全，为教师和学生提供良好的工作、学习环境，防止校园安全隐患风险事故发生，特申请该项目。该项目主要是将已具有危险的外立面进行改造，目前我校心理教室已经装修多年，外立面材质为塑木材质，钢架主体结构，由于常年在外风吹雨淋，钢架已腐蚀严重，加之高温灼晒大部外立面已严重变形，存在随时掉落风险，严重影响整体环境，且已经符合安全标准，上课期间外立面掉落情况时有发生，外立面脱落情况反复发生且反复更换维修，存在很大安全隐患，给上课学生带来不确定的安全隐患。通过该项目的实施，不仅解决师生员工的安全，提升校园的品质，为办好人民满意的教育贡献力量。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	500600	元	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	≥	100	%	
							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	外立面工程面积	=	389	平米	
							效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064017~北京市第一四二中学	11010124T000002994582~11010124T000002981627~1101012024S01001000~2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15.000000	15.000000		党的二十大报告指出：要“弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设”，“健全学校家庭社会育人机制”，“双减”政策的出台，对“家校社”社协同工作提出了更高要求，结合东城区“家校社？共育2035”工程实施意见，为进一步落实立德树人根本任务，提升“家校社”协同育人实效，构建良好的育人生态，特申请专项经费1万元。专项经费使用方向为教师培训、课程建设、活动开展、课题研究等。如定期对教师队伍（含全体教师队伍、班主任队伍、青年教师队伍等）进行家校协同教育的专题培训，挖掘家校社相关课程及其平台，定期开展家校社沙龙活动，定期评选不同等级的好家长等，并将家校社工作成果、科研成果进行整理并汇编成册等。	产出指标	质量指标	论文、案例集	≥	1	本	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	完成教师培训期限	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	“家校社”沙龙活动及各类评选活动	≥	240	人次	
							效益指标	社会效益指标	班主任家校协同教育能力	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	举办“家校社”培训	≥	6	次	
							产出指标	质量指标	服务质量目标达标率	≥	98	%	
	11010124T000003007473~1101012024S01001000~2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	45.000000	45.000000		1.信息素养课程培养方面提高已有课程质量，努力打造精品课程。根据学生新的学情，进一步调整课程进度与深度。课程建设体系化、规范化、精品示范管理。充分利用训练、诊断、个性化反馈为一体的平台，引导学生以编程、算法为核心解决综合问题。2.“阅读素养提升”方面将为学生提供全方位的阅读指导和支持。在专家的指导下，学生将逐渐掌握阅读技巧、提高阅读理解能力并培养出批判性思维和创新精神。3.组织研修活动、专题讲座、案例分析等多种形式的培训和研究活动，邀请相关领域的专家进行指导和讲解，帮助教师们深入理解高考学科的试题，提升教学水平和研究能力。	产出指标	数量指标	平台服务次数	≥	500	次	
							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	平台服务持续使用时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	学生参加活动人次	≥	10000	次	
							产出指标	数量指标	学校精品课程建设	≥	2	门	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学生获奖数	≥	8	人	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	经验交流	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	平台使用服务效率	≥	98	%	
							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	
							产出指标	质量指标	老师获奖数	≥	2	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	项目预算控制数	≤	45	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								
							产出指标	数量指标	教师培训研修	≥	4	次	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：优化教师队伍建设，培育市级骨干及以上称号领军教师，逐步形成有梯队的学科优秀教师群体。形成外聘专家团队，进一步促进数学教师教学水平提升。目标2：形成在区级有影响力的学科课程体系，努力形成优秀学生群，承担区级学科教研工作。目标3：建设数字化转型背景下的数学教学研究核心基地。	产出指标	质量指标	特色课程质量目标达标率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	项目研究资料	≥	500	册	
							产出指标	质量指标	培训开发难度合理性	≥	98	%	
							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	开展主题活动	≥	2	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	培训教师活动	≥	500	人次	
							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	数量指标	课程研发节数	≥	5	个	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	2	万人次	
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100000	元	
	11010124T000003025634-1101012024S01001000-2024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课题研究	31-部门项目	19.000000	19.000000		目标1：优化教师队伍建设，培育市级骨干及以上称号领军教师，逐步形成有梯队的学科优秀教师群体。形成外聘专家团队，进一步促进英语教师教学水平提升。目标2：形成在区级有影响力的学科课程体系，努力形成优秀学生群，承担区级学科教研工作。目标3：建设数字化转型背景下的英语教学研究核心基地。	产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	特色课程质量目标达标率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	培训开发难度合理性	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	190000	元	
							产出指标	时效指标	学科建设完成率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	项目研究资料	≥	2000	册	
							产出指标	数量指标	培训教师活动	≥	400	人次	
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	100	%	
							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	数量指标	课程研发节数	≥	50	个	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	1000	人次	
							产出指标	数量指标	学科精品试题	≥	50	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
	11010124T000003025641-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-017	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，加快区域教育的数字化转型，深化教育教学体系和评价改革，进一步推进以互联网为驱动的教育教学模式，充分运用数字技术进行教育教学创新研究，通过分析教师教育教学的行为，更好地了解并提升教师的教学水平，夯实课堂教学的质量。	产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	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	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	个	
							产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
	11010124T000003025641-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-017					1、以互动智慧平台为基础，开展课堂教学改革，促进师生互动、生生互动，提升课堂教学质量。2、以人工	效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							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	≤	600000	元	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	130	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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								
064019-北京市第一六五中学	003025644-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-017	31-部门项目	60. 000000	60. 000000		智能赋能师生的方式，促进精准教学、提高教学效率。 3、以智慧教育资源方式为师生服务，促进学生全方位发展。 4、以数字化教学教务平台，赋能教育教学，提高学校治理水平。	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	850	人	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	门	
							产出指标	时效指标	项目后期完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	覆盖校区数量	=	1	所	
							产出指标	质量指标	质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次	
	11010124T000003029030-设施改造-赤诚楼学生宿舍防水改造项目	31-部门项目	37. 024795		37. 024795	目前我校赤诚楼楼顶已经装修多年，由于常年在裸露在外，防水层材料已出现开裂情况，致使四层逢雨必漏，同时四层吊顶内有大量强电、弱管线存在，极易造成漏电事故发生，存在极大安全隐患风险，目前已经无法达到正常住宿安全标准，需重新制作防水层，确保学生宿舍安全，为学生提供安全、优质住宿环境，同时提升宿舍安全性。	效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	
							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	外立面工程面积	=	530	平米	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	370247. 95	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10. 791426	10. 791426		用于学校办公、上下水维修，教学用品维修，冬季供暖锅炉，电工、水暖维修，校内水电值守人员经费，人数4人，标准：每人每月3800元，全年12个月	效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	107914. 26	元	
							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	保障天数	=	365	天	
064019-北京市第一六五中学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	25. 252500	25. 252500		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	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	≥	91	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	8. 432000	8. 432000		学校为更好地发挥活动育人的功能，促进学生全面发展，为此学校组织学生开展中小學生实践活动。 目标1：让学生在课堂教学的基础上，走出校园，拓宽了视野，锻炼能力。 目标2：学生通过参与活动，全面提升学生的综合素质	效益指标	社会效益指标	满足教师发展所需和提升指导能力	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	活动	≥	1	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	
							产出指标	时效指标	活动完成实践	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	8. 432	万元	
							产出指标	质量指标	参与度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	提升学生综合能力	定性	有效提升		
						依据反恐怖主义法第二十一条之	产出指标	质量指标	质量合格率	=	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								
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	54.000000	54.000000		规定采集视频图像信息保存期不得少于九十日。现学校监控系统存储时间不够，需要增加监控视频存储时间90天以上。足够时间的监控视频录像保存可以大大提升校园的安全性。增加了UPS不间断电源系统，保障紧急断电时监控系统的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	8	年	
							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	覆盖学生数量	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	54	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	良		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	7.000000	7.000000		贯彻落实党的二十大精神关于深化全民阅读活动的重要部署，进一步推动青少年学生阅读深入开展，促进全面提升育人水平，充分调动学生读书热情，示范引导学生爱读书、读好书、善读书。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							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	项目预算	≤	7	万元	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	展示活动	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	阅读课程	≥	5	门	
							效益指标	可持续影响指标	进一步推动青少年学生阅读深入开展	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	阅读量	≥	10	本	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在岗人员258人。	产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	严格按照项目进度进行		
							产出指标	数量指标	用工人数	≤	8	人数	
							产出指标	数量指标	用工标准	=	3800	元/人*月	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务	定性	为学校正常运行提供服务		
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	215828.52	元/年	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							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	每日标准	=	15	元/人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	71.317500	71.317500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准257人*15元/天*185天	产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	严格按照项目进度进行		
							产出指标	数量指标	面向全校教职工就餐	≤	257	人数	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	为学校正常运行提供餐饮保		
							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	全年提供	=	185	天	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	713175	元	
							产出指标	数量指标	课后服务课程数量	≥	10	种	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	109.304000	109.304000		”其中包含社会大课堂、综合实践活动、课后服务等。开展学校特色课外活动。以普惠性、兴趣性、自愿性、公益性、基础性为原则，面对学校学生开设相关课程。通过丰富的文艺、科技、体育等方面课程，提升学生人文、艺术和科学素养，强健学生	效益指标	可持续影响指标	增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	控制在109.304万以内	=	109.304	万元	
							产出指标	数量指标	综合实践活动（社会大课堂、毕业典礼、综合实践活动等）	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	中小学生学习活动内容参与度	=	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								
						“ 聚力，强匠于工 体魄，增强学生的 社会责任感、 创新精神和实践 能力，为学生终 身发展和整体素 质提高创造条件 、奠定基础。”	产出指标	时效指标	综合实践活动	=	2	次/年	
							满意度指 标	服务对象满意度 指标	对中小学生学习 活动满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000 002980765- 1101012024S0 1001000-2024 年市级-综合奖 补-安全技防建 设经费	31-部门项 目	70. 000000	70. 000000		“ 全校安防摄像 机存储符合国家 标准、《中小学 、幼儿园安全防 范要求》 （GB/T29315- 2022） 。 保证 两校区高清摄像 机重点区域存储 时间不少90天， 普通区域不少45 天，并有一定冗 余量。并在安装 后至少三年质保 。”	效益指标	社会效益指标	安全提升度	≥	99	%	
							产出指标	质量指标	保障普通区域存 储时间	≥	45	天	
							产出指标	数量指标	存储设备	≥	5	台	
							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	项目预算控制数	≤	700000	元	
							产出指标	质量指标	保障重点区域存 储时间	≥	90	天	
							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	可持续影响指标	为校园安全提供 有效保障	≥	1	年	
	11010124T000 002980771- 1101012024S0 1001000-2024 年市级-综合奖 补-金帆团建设	31-部门项 目	11. 000000	11. 000000		为贯彻落实《国 务院办公厅关于 全面加强和改进 学校美育工作的 意见》（国办发 [2015] 71号） 和《北京市人民 政府办公厅关于 加强学校美育工 作的实施意见》 （京政办发 [2016] 29号） 改进美育教学， 提高学生审美和 人文素养。目标 1：从高等院校 、社会专业团体 聘请文化艺术类 专家对金帆团进 行指导，建设一 批高水平、高品 质、高质量的金 帆艺术团，发挥 示范、引领、辐 射作用。目标 2：开展丰富多 彩的艺术教育活 动，给学生搭建 展示平台。促进 学校艺术教育普 及工作，提升艺 术教育质量。”	产出指标	质量指标	聘请的专家水平	定性	聘请专家需德才兼备、德艺双馨，专		
							效益指标	社会效益指标	充分发挥金帆艺 术团在推动我区 学校艺术教育工 作中所发挥的示 范、引领、辅射 作用	定性	充分发挥金帆艺术团在推动我区学校		
							满意度指 标	服务对象满意度 指标	社团活动的满意 度	≥	90	%	
							效益指标	生态效益指标	提升学生自身艺 术素质和人文素 养	定性	提升学生自身艺术素质和人文素养		
							产出指标	时效指标	金帆团每周排练 频率	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	举办演出、展演	≥	1	场	
							效益指标	可持续影响指标	推动全区所有中 小学校美育教育 的深入开展	定性	推动全区所有中小学校美育教育的深		
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	11	万元	
							产出指标	数量指标	聘请金帆团项目 专家的排练次数	≥	30	次	
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	5	人	
							产出指标	时效指标	教师培训时间、 教师教科研时间 、专家辅导时间 按月	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	名	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区 级以上竞赛成绩 指标1：学生获 得市、区级以上 竞赛成绩指标 1：学生获得市 、区级以上竞赛 成绩指标1：学 生获得市、区级 以上竞赛成绩	≥	11	人次	
							满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意 度	≥	80	%	

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								
064020-北京市第一六六中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		“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。”	成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	1.1	万元	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	名	
							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	=	1	月	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	
							成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	0.5	万元	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	38	次	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	100	次	
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示等）时间按月	≥	20	次	
							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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	0.4	万元	
							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	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果指标2：科技教师参与培训率、教科研成果指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2024	年	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		目标1：开展全校心理健康节；举办主题心理健康访谈、宣传活动，促进学生心理健康 目标2：提升全体教师心理健康教育水平”	效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升全体教师心理健康教育水平	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	组织全校学生参与生涯课程学习	≥	300	人	
							效益指标	可持续影响指标	提升全体教师心理健康教育水平	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学习心理健康知识和调适方法、提升全校师生心理健康水平	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	举办全校心理健康节	=	1	次	
							产出指标	数量指标	举办主题心理健康教育宣传活动	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	80000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对心理健康教育工作的满意度	≥	95	%	
						1、进行中小学一体化联合培养模式研究。在现有九年一贯制管理模式的基础上，结合我校实	产出指标	质量指标	课程完成率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	110. 000000	110. 000000		际，通过管理一体化、教研一体化、课程一体化、课堂一体化、评价一体化等尝试，进行小初高一体化联合培养模式的探索。 2、搭建一体化联合培养的特色学科课程框架。结合我校实际特点，将小学、初中、高中三个学段统筹考虑，设计包含部分学科的小初一体化课程设计和、初高衔接课在内的小初高一体化培养特色课程框架。 3、进行一体化拔尖创新人才培养系列课程开发。以生物学科、数学学科为龙头，进行拔尖创新人才阶梯式课程的开发。 4、提升教师一体化课程设计及实施能力。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。 5、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。”	效益指标	社会效益指标	打破学段壁垒，关注学生核心素养培养，构建遵循学生成长规律的“一体化”创新人才培养课程，用最少的投入获得最大的效益。	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	”一体化”创新人才培养课程框架呈现横向集群、纵向贯通，立体交织的特点，符合学生连续发展的需求。	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与学生人次	≥	8400	人次	
							产出指标	数量指标	培训教师数	≥	200	人次	
							成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≤	110	万元	
							效益指标	社会效益指标	提升教师一体化课程设计及实施能力	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	建设课程门类数	≥	9	门	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		目标1：从高等院校、专业机构聘请知名专家对名学科基地活动、课程开发进行指导，对师生专业素养提升提供有效帮助。 目标2：作为名学科基地开发课程、对市区学科教师开展培训，承担市区教研活动，发挥示范、引领、辐射作用。 目标3：开展专业实践活动，给学生、教师搭建学习平台。促进学生、教师的专业素养提升。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	名	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
							产出指标	质量指标	课程开发讲义	≥	2	个	
							产出指标	质量指标	教师培训教科研成果	≥	2	个	
							效益指标	社会效益指标	特色课程辐射示范作用	=	1	门	
							效益指标	可持续影响指标	特色课程可持续开发	=	1	门	
							产出指标	数量指标	市区公开课	≥	2	次	
							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	承办市区教研活动	≥	1	场	
							产出指标	数量指标	开发课程	≥	1	门	
							产出指标	数量指标	开展教师培训、课程	≥	3	场	
							产出指标	数量指标	教师培训时间次数	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	特色课程实施完成	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
						北京市第一六六	效益指标	可持续影响指标	提高教学质量、节约维修成本	=	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								
	11010124T000003036248-设施改造-地下书库改造（吊柜、展示柜）增项项目	31-部门项目	26.361252		26.361252	中学地下室书库工程是2020年利用行政楼地下一层库房改造为书库的改造工程。实际施工过程中由于使用功能、基础及结构等原因设计图纸中未设计吊柜、展示柜等，致使地下书库升级改造项目基础部分验收后无法投入使用，经施工期间监理会多次讨论，需增加吊柜、展示柜部分。	产出指标	数量指标	展示柜	=	120	平方米	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	263612.52	元	
							产出指标	时效指标	保证按时竣工	=	2	月	
							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	保证教学活动的开展	定性	优		
							产出指标	数量指标	吊柜	=	60	平方米	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	37.769991	37.769991		保障临时工工资，保障教育教学活动。	产出指标	质量指标	保障临时工按标准发放	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障三校区临时工用工	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	年度内完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动	定性	明显提升		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	129.037500	129.037500		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	项目实施对后勤保障的影响期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障职工人数	≥	465	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	预算执行进度	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	194.166000	194.166000		目标1：不断鼓励、激励学生参加丰富的体育活动，为在开展“阳光体育”运动中有特色、成果的学生举办专场报告会，并对起到带头、示范作用的学生进行表彰。目标2：学生社团是学生自我锻炼、自我评价、自我提高的课外教育途径。我校学生社团经历十余年发展。申请费用主要用于社团支撑、社团联合建设、设备、服装、课程培训采购经费。目标3：组织校外社会实践活动、外出观看京剧、戏剧、话剧及音乐会演出。组织开学典礼等学生多元化表彰，初三、高三年级毕业典礼、成人礼等主题活动。	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	参与活动人数	≥	3000	人次	
							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	项目总成本	=	194.166	万元	
							产出指标	时效指标	项目经费期限	=	1	年	
						目标1、通过校园技防监控项目的实施，可以提高校园的安全防范水平，减少安全事件的发生率，降低安全风险。监控系统可	效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升学校信息化教学应用水平，提高学生在信息智能化方面的培养，方便教师教育教学以及学校各方面的管理，改善办学条件，提高学校整体实力	定性	提升		

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								
	11010124T000002935114-1101012024S01802000-2024年市级-义务教育薄弱环节改造提升项目	31-部门项目	103. 360000	103. 360000		以实时监控校园内外的动态，及时发现和处置安全事件，防止犯罪行为的发生，确保师生的人身安全和财产安全。 目标2、校园技防监控项目可以帮助学校实现对校园内各种资源、设施的统一管理和调度。监控系统可以实时监控校园设施的使用情况、车辆进出、人员流动等情况，为学校的管理决策提供数据支持，提高学校的管理效率。 目标3、校园技防监控项目可以帮助学校在突发事件中及时采取有效措施。例如，在火灾、地震等灾害发生时，监控系统可以及时发现并指引师生进行疏散和救援。此外，监控系统还可以在紧急情况下提供准确的定位和追踪信息，帮助学校快速定位事件的发生地点和涉事人员，提高突发事件处置能力。 目标4：通过校园技防监控项目的实施，可以提高师生对学校安全防范和管理的满意度。师生可以更加便捷地获取校园内外的动态和信息，参与校园文化建设和管理，增强师生对学校的归属感和认同感。	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	35	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	103. 36	万元	
							产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	284	台	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	7. 000000	7. 000000		项目申请理由：为进一步认真落实国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。项目申请标准、依据：参考《东城区教育系统金帆船专项资金管理办法》 项目主要内容：该项目资金主要用于金帆船聘请专家、专业老师指导、开展各项培训，购置学生开展活动所需的服装、交通、场租、灯光、音响、舞美、购买艺术作品以及低值易耗品等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	7	万元	
							产出指标	数量指标	获得区级市级比赛奖项	≥	6	项	
							产出指标	数量指标	金帆船数量	=	2	个	
							产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学生的艺术素养	定性	提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	
						目标1：壮大社团学生人数，提	产出指标	时效指标	预算执行期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	100	人	

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								
064021-北京市第一七一中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000		升社团影响力目标2：完善教师团队建设，提升教师指导能力目标3：提高学生竞赛水平 目标4：完善学校机器人教育教学软硬件设施	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2	万元	
							产出指标	质量指标	学生在各类活动中获奖人次	≥	50	%	
							效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高学生在机器人方面的能力素养	定性	显著提升		
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		一七一中学设置了海量阅读九阶晋级制、晨跑换美文、美文换巧克力、文化讲堂等活动，为了鼓励表现优异的学生，为学生颁发图书作为奖励，为班级建设图书角，给学生发放自己发表作品的文集等。	产出指标	质量指标	扩展学生知识面	定性	提升		
							产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年	
							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	海量阅读开展每周一次	≥	52	次/年	
							产出指标	数量指标	学生发表文章篇目	≥	100	篇	
							效益指标	可持续影响指标	持续有效影响学生阅读积极性	定性	有效		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	150. 000000	150. 000000		1、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	产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	2	所	
							效益指标	可持续影响指标	成果共享期	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	拔尖创新人才培养和阅读素养提升课程	≥	13	门	

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								
						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。 6、学校的阅读体系进一步完善，更利于激发师生阅读兴趣，打造书香校园的成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000		1、教师队伍升级目标。教师教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识，提升教师教学能力和专业能力，在各级各类教学技能竞赛和论文评比中获奖。 2、课程升级建设目标。通过整合和开发资源，建立国家课程、拓展课程、创新课程三级课程融合发展，建立六年一贯制课程体系，实现贯通培养。 3、学科示范辐射目标。通过高级别研讨会，提升三个学科在全国和全市范围内的知名度，打造多位全市名师。 4、学生学科素养培育目标。三个学科学生平均成绩在区统测中名列前茅，优秀生比例在全区所占比例名列前茅。	产出指标	数量指标	名学科基地特色培养课程	≥	6	门	
							效益指标	可持续影响指标	成果共享期	≥	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	2	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
	11010124T000003023432-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-大数据精准教	31-部门项目	90.000000	90.000000		通过大数据精准教研中心示范基地建设四期建设，进一步完善互联网+教育背景下的大数据精准教研环境，优化大数据精准教研中心平台，完善智慧教研全场景工具，助力教师日常工作提质增效和专业发展、成就激励。进一步进行应用场景维度延伸、信息化数据采集粒度和深度需拓展	产出指标	时效指标	项目开发周期	≤	1	月	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	=	900000	元	
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	提升		

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								
	研中心示范基地建设-021					、持续提升智能工具的用户体验。本期将建设教研德育组空间，包括教研组空间、年级组空间。将继续延伸建设资源中心，包括学科资源中心、科研资源中心、发展资源中心、组织资源中心等。	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	应用系统数量	=	8	个	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续周期	≥	1	年	
	11010124T000003023525-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-021	31-部门项目	60.000000	60.000000		随着智慧教育建设的不断推进，我校在促进教师专业发展、区域带动方面取得了一定成效。面对技术的日新月异与教学改革的新要求，必须与时俱进，171中学希望将智慧教育工作不断推向深入，建立智慧校园应用推广项目，在示范引领、教学成果研究、数据生成、精准分析方面做突破，实现更高阶的智慧教育新格局，同时带动区域周边学校向智慧教育广度与深度同步迈进。建设内容包括：智能问卷、积分模板、发展积分活动、成果审核、发展分析、智能录播室预约、智能教务、高中智能教学评测、初中教学质量监测。	效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	提升		
							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	项目执行期	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	600000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	
							产出指标	时效指标	项目开发期	≤	1	月	
							产出指标	数量指标	应用系统数量	=	5	个	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为中央工艺美术学院附属中学正常运行提供人员保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	人员出勤率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	205	天	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	6	人	
		31-部门项目	53.557500	53.557500		为中央工艺美术学院附属中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障教职工开展工作	定性	切实保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	535575	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	人均标准	=	15	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	193	人	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064023-中央工艺美术学院附属中学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	40.137000	40.137000		通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展，促进中学社团建设。通过组织初中学生走进博物馆、开展七个一活动、初中综合社会实践活动、初中开放性科学实践等活动；组织高中学生参观红色教育基地，走进博物馆等社会实践活动，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次	
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		通过开展丰富的传统实践活动，增强初中学生的理解力，提高对中华优秀传统文化的认同度、接受革命精神和优良传统的洗礼、理解社会主义先进文化的优越性；增强高中学生的理性认识，引导学生感悟中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的精神内涵，增强学生的文化自信。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	77.000000	77.000000		中央工艺美术学院附属中学校园监控大部分安装于2011年，监控老旧，摄像头出现花屏、黑屏、时间不准现象，且存储日期不达标，画面分辨率，图像模糊，多次维修后仍然不能解决问题，无法达到平安校园监控安全管理的要求，无法做到校园安全监控无死角，特申请校园监控改造，以达到平安校园建设要求，满足学校正常教育教学活动监控管理，学生活动安全监控的需要。	成本指标	经济成本指标	严格按合同、协议约定支付资金	≤	77	万元	
						产出指标	质量指标	完成改造，所有设备符合技术规划和要求	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	预算资金支付进度截止	≤	1	年		
						效益指标	社会效益指标	促进平安校园建设，提升学校教育教学质量	定性	有效提升			
						产出指标	数量指标	教室楼道及校园监控	≥	1	套		
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度 学生满意度	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	项目按计划开展工作	≤	1	年		
						成本指标	经济成本指标	严格控制预算，不超预算	≤	77	万元		
						1.工美附中是教育部认定的高中多样化特色发校，2023年我校校本课程“构成美学”被认定为北京市特色课程。在此基础上我校拟加大对特色校本课程的研究，成立北京市	产出指标	质量指标	覆盖学生面	定性	全校学生		
						成本指标	经济成本指标	最优方案控制成本	≤	300000	元		
						产出指标	数量指标	北京市美术特色课程/高中美术校考课程建设	=	1	套		

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	30.000000	30.000000		元。成立北京市美术特色课程/高中美术校考课程研究实验室，着力打造针对校考的10门特色课程。 2. 外聘专家开展系列专业培训，进一步拓宽师生艺术视野，促进教师的专业发展和学生专业素养提升。 3. 强击培优，加强学生美术写生训练，定期聘请模特，提高学生的艺术观察力和表现力。 4. 学生过程性评价设计制作，促进学生学习积极性，积累教育教学资源。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	减少设备维修成本	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	提高美术教学质量	≥	8	年	
							产出指标	时效指标	专家、模特聘请	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高课堂效率	定性	好		
	11010124T000003024285-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广023	31-部门项目	60.000000	60.000000		随着第四次产业革命的来临，我们正处于一个由信息时代向智慧时代的转型期。大数据、人工智能、物联网、虚拟现实、区块链等技术逐渐成熟，“元宇宙”概念在各个领域渗透与推广，并成为人工智能建设的主导思想。随着智慧校园建设的迭代升级，未来学校的雏形已逐步清晰。我校作为一所美术特色中学，一直致力于培养学生的艺术素养和创造力。为了适应新形势下的教育改革和发展，我校决定建设智慧校园基础平台，实现学校管理、教育教学、资源共享、服务保障等方面的全面升级。 工美附中数字交互平台建设从八大方面展开，这八个方面基本可以满足学校教育、教学、行政管理及学校特色发展的需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高学校管理效率	定性	好		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	3	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	8	年	
							产出指标	质量指标	覆盖学生面	定性	全校学生		
							产出指标	数量指标	智慧平台建设沟通会及专家指导会	≥	5	次	
							成本指标	经济成本指标	最优方案控制成本	≤	600000	元	
							效益指标	社会效益指标	减少人员沟通成本	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	24.280708	24.280708		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/	产出指标	质量指标	人数	=	9	人		
						效益指标	可持续影响指标	经费使用时间	=	1	年		
						产出指标	数量指标	人均标准	=	3800	元/月		
						效益指标	经济效益指标	经费总成本	≤	24.28	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								
						月。2024年在职人员300人。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	87.135000	87.135000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准314人*15元/天*185天	产出指标	数量指标	人数	=	314	人	
							产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	营养餐标准	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	87.135	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	人均标准	=	15	元/天	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	132.995000	132.995000		目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进高中集体建设、心理建设 目标3：通过组织学生举办“走进博物馆”、“社会实践活动”、“纪念日活动”等，培育学生学生爱党、爱国、爱人民、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	效益指标	经济效益指标	促进资源单位质量提升	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	132.995	万元	
							效益指标	生态效益指标	促进学生生态环保意识提升	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							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	学生、家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校实践活动学生参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	实践活动完成时效	=	1	年	
							产出指标	数量指标	实践活动次数	=	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		北京市东直门中学是北京市示范学校，全国首批文明校园，健康促进学校。学校充分挖掘立德树人的有效途径活动育人、实践育人，挖掘活动和实践课程的育人目标，创新形式，保证效果。面向全体学生组织开展传承项目艺术实践活动，加强传承项目课堂教学，特别是将茶艺和京剧纳入校本课程，建立兴趣小组、学生社团。将传承项目有机融入校园文化建设中。营造向善、向善、向美、向上的校园文化环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	开展交流、培训等活动	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	举办活动、课程的参与度	≥	98	%	
							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	支持学生参与活动人次	≥	1500	人次	
							效益指标	可持续影响指标	学生传统文化的知识与能力素养	定性	得到有效提升		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
							产出指标	数量指标	开展学生社团、校本数	≥	10	个	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	
						此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支出。开展丰富多彩的艺术实践活	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人次	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	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								
064024-北京市东直门中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		通过金帆艺术团、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普校的艺术类教师和学生起到培养带动作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。	产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	人	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	300	人	
							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	可持续影响指标	传播推广次数	≥	6	次	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		目标1：把握育人导向，遵循教育规律，因地制宜，搭建适合中学生劳动素养养成的劳动教育体系，发挥东城区文化特色，在内容上兼顾家政学习、校内外生产劳动、服务性劳动等活动，培养学生正确的劳动态度。 目标2：开展劳动教育实践，“家、校、社”携手共育，采用灵活多样的形式，以劳动教育必修课、开发校级劳动教育校本课、以及劳动教育社会大课程，以课程育人、活动育人，增强学生劳动能力。 目标3：与市区级劳动模范和劳动资源单位建立联系，为学生开展劳动榜样引领的讲座和志愿服务劳动的机会，福利学生积极投身社会服务，以劳动创造幸福生活，树立正确的劳动观念。	效益指标	社会效益指标	整合家庭、学校、社会各方的优势，实现资源共享，调动各方积极性，共同参与学校劳动教育工作，助力学生成长。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	开展教师培训	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	
							产出指标	数量指标	学生讲座	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	组织学生劳动实践活动	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	论文发表	≥	20	篇	
							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	开展课题研究	≥	15	项	
						力求在优秀生培养方面取得突破，提高学校教育教学水平，产生强大的社会效益。在专家引领下、发展学校相关教科研工作，发展校外实践活	产出指标	质量指标	论文发表	≥	20	篇	
							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	开展课题研究	≥	15	项	

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								
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	110.000000	110.000000		动，促进优秀学生的全面发展、优秀生培养方案的形成和完善、教师教育教学水平的提升、优秀生评价标准的建构。努力拓宽优秀培养领域、丰富优秀生培养层次、全面优秀生培养学段、多样优秀生培养方式、健全优秀生培养模式、构建优秀生评价机制。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110	万元	
							产出指标	数量指标	开发校外教学资源	≥	16	项	
							效益指标	可持续影响指标	可影响期限	≥	3	年	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖	≥	200	人	
							产出指标	时效指标	评估监测完成时间	=	1	年	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：以“名学科基地”建设为抓手，推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。发挥引领辐射作用，开展系列学科活动。目标2：加强学科基地优秀教师梯队建设，培养学科名师，提升学科影响力。结合学校整体课程建设，建立并完善学科课程纲要，落实学科核心素养，实现学科育人。强化学科建设指导，形成学科优势和特色。	效益指标	社会效益指标	全面落实学科核心素养，形成学科优势和特色	定性	优		
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	30	人次	
							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	开发课程资源	≥	4	项	
							产出指标	质量指标	市区级活动展示	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	成果获奖及发表	≥	6	项	
							产出指标	时效指标	持续时间	≥	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	加强学科基地优秀教师梯队建设，提升学科影响力	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	培训学生	≥	60	人	
	11010124T000003010885-1101012024S01001000-2024	31-部门项目	60.000000	60.000000		新一轮课程改革和中高考改革所体现出的多样化和选择性，都使教学资源的意义和作用更加凸显，愈加关注“校情”、“师情”、“学情”也为教学资源的开发与应用开辟了广阔的空间，教学资源的丰富性和适切性程度决定着课程目标的实现范围和实现水平。学校是落实教育方针、推进学生全面发展的主阵地。东直门中学积极探索加强信息技术与教学的深度融合，发挥信息技术对教育教学的促进作用。我校希望依托大数据分析技术，通过对学生学习数据的深入挖掘和分析，精准刻画学生群体和个人的知识水平和能力水平，对不同层次的学生提供针	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	项目成本	≤	60	万元	
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	300	人	
							效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	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								
	年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广	目	00.000000	00.000000		对性的学习资源，科学提升精准教学的效率，服务学生个性化发展。所以通过本项目建设采集并分析学生数据实现精准教学显得尤为必要。项目包括高中发展指导与生涯教学系统、学科潜能测评与专业兴趣测评系统、高中选科走班、选课排课教务教学系统、智慧作业系统、作业数据采集终端、教辅资源加工、试卷加工等系统与服务。根据项目具体设计、开发、测试工作量测算，严格按照当前对应劳动力价格进行评估，并结合2021年和2022年的申报资金而制定，预算本着节约的原则，安排合理，有据可依，保证项目目标的顺利实现	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	覆盖学生数量	≥	2000	人	
							产出指标	质量指标	质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京		
							产出指标	数量指标	覆盖学科数量	=	9	个	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995		为北京国际职业教育学校学校正常运行提供编外用工，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	项目总成本预算控制范围	=	18.884995	万元	
							产出指标	数量指标	编外用工数量	≥	7	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运行保障的影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	60.772500	60.772500		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	时效指标	截止2024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	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	60.7725	万元	
							产出指标	数量指标	保障学校在职教职工人数	≥	219	人	
						“整合北京国际职业教育学校多年开展劳动教育课程的资源优势，辐射北京市东城区各中学学生，开展因校制宜的特色化劳动教育实践课程，通过本项目建	效益指标	可持续影响指标	可持续投入教学使用年限	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目资源开发及验收	≤	10	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	课程资源质量合格率	=	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								
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		设，实现北京国际职业教育学校与东城区各中学劳动教育资源共建共享。“四时八气习礼俗课程资源”以优质课程资源带动线下劳动教育开展，引导学生亲身参与劳动实践，喜欢劳动、爱劳动，养成良好的劳动习惯和品质，同时培养学生的传统文化热情。通过循序渐进的教学设计，带给学生认知、理解、实践的学习层次提升体验。丰富北京市东城区中学生劳动教育课程学习资源，提升学生学习兴趣，丰富课外实践。”	产出指标	时效指标	项目研发与实施	≤	9	月	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算额度	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	四时八气习礼俗课程资源	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，丰富北京市东城区中学劳动教育课程资源，更好的服务了北京市东城区各中学；在资源配置上共建共享，凸显效益，为形成北京市东城区特色劳动教育建设做出有利贡献。	定性	优		
							效益指标	生态效益指标	本项目建设劳动教育课程资源包以数字化形式呈现，友好环保，另外，根据学生年龄段做层次化教学设计，可实现资源反复利用及循环渐进应用。	定性	优		
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	5.600000	5.600000		1、改造高清网络视频监控系系统，进一步加强防控的范围和力度，提高高效快速的处置突发事件能力；2、符合市区教委关于校园安全建设标准及规范；	成本指标	经济成本指标	资金投入额度	=	5.6	万元	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提高高效快速的处置突发事件能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	更新设备数量	=	2	台	
							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	受益师生覆盖率	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
						”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	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

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								
064025-北京国际职业教育学校	11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	31-部门项目	55.000000	55.000000		通过新工科专业教育的改革与发展。学校幼儿保育专业、国际商务（中外合作）专业、文物保护技术专业通过申报遴选，于2020年9月被批准成为北京市第二批特色高水平骨干专业建设项目，项目建设周期三年。项目立项以来，学校组建专班，对标对表项目建设指标体系，结合专业建设基础和特色，明确建设任务、建设目标及高水平标志性成果，指导专业有计划、有目标的推进项目建设。学校持续深化“教师、教材、教法”改革，组建高水平、结构化教师队伍。提高信息化水平和素养，推进教师定期到企业实践，积累实际工作经历，提高实践教学能力，建设一支技艺精湛、专兼结合的双师型教师队伍。开展教材改革。严格教材标准和遴选工作程序，确保优质教材进课堂；根据人才培养方案人才规格和教学内容，遴选国家规划教材和职业教育在线精品课程；结合专业教学需求，开发活页式、工作手册式校本教材及其配套教学资源库；及时将新工艺、新规范充实进入教材内容，实现岗书证融通。学校持续开展高效课堂的教学改革，积极推行启发式、讨论式、参与式的教学改革，以学科核心素养的主线，培养学生专业能力的同时，厚植爱国情怀、敬业爱岗的职业精神。并依次为依托开展职教宣传月、学生技能比赛、职教分论坛等活动，宣传职业教育特色，推动东城区职业教育发展。	产出指标	质量指标	草编课程资源质量合格率	=	100	%	
							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	草编课程微课资源	=	20	个	
							产出指标	时效指标	项目实施完成时间	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	通过专业建设（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学生职业素养、人文素养、劳动素养、科学素养、审美素养的全面提升。	定性	好		

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								
						整合北京国际职业学校多年开展劳动教育课程的资源优势，辐射北京市东城区各中小学学生，开展因校制宜的特色化劳动教育实践课程，通过本项目建设，实现北京国际职业院校与东城区各中小学劳动教育资源共建共享。草编课程专项师资培训材料、草编课程大纲开发、草编课程微课资源、草编课程动画资源四大类劳动教育课程资源资料包，展示北京国际职业院校多元化劳动教育课程体系，丰富北京市东城区中小学生劳动教育课程学习资源，提升学生学习兴趣，将传统文化与技能应用融入到教学之中，构建北京国际职业学校课程菜单化选课模式。”	效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年	
							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	项目成本预算	=	55	万元	
	11010124T000002994478-11010124T000002981627-1101012024S0	31-部门项	13 000000	13 000000		”北京国际职业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。文物保护与修复专业的专业核心课需要聘请行业专家进行授课，将北京大学以及相关大学的历史建筑类、北京历史与文化类、书画鉴赏类的行业专家引入课堂，传授前沿的修复理念与方	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	13	万元	
							产出指标	时效指标	项目研究、实施完成时间	≤	1	年	
							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	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

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								
	11010120243001001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	目	13.000000	13.000000		法，传承文物修复的传统技艺，保障文物保护与修复领域的高端技术技能人才的培养质量。依据“北京大学国子监大讲堂国职讲堂”项目委托协议，开展专家与学生的交流、研讨活动，实施专业课教学，培育文物保护与修复的人才。以课程、品牌为抓手，在行业专家进行授课的同时，开发相关课程的教学资源，推进专业内涵建设。项目经费管理拟按照外聘协议约定标准及国家有关外聘专家劳务费的规定执行。对现有烹饪实训教室进行适度改造，提升实训室的文化气息，提升实训室的使用功能，更好的为市民终身教育服务。”	产出指标	数量指标	实训室背景墙、低柜制作、文化墙、	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	通过合作项目（活动）研究与实施，提升学校教师发展空间，促进学生综合素质提升。	定性	好		
							产出指标	质量指标	项目培训次数完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	材料质量合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续服务专业建设期限	≥	2	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		根据我单位实际情况，聘请5名编外人员（3名管理处工人、2名保安），编外人员工作职责为后勤维修及安全保卫，保证学校内部的正常运转。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	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	保障用工人数	≥	5	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	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	≤	134892.82	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	113.220000	113.220000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足	满意度指标	服务对象满意度指标	教师用餐满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	408	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2024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	=	1132200	元	
							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	教职工伙食质量进一步提升	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学	31-部门项目	230.149000	230.149000		“目标1：通过开展实践活动，培养初中学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进初中社团建设 目标3：通过组织学生走进博物馆、开展七个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡	效益指标	可持续影响指标	影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	2301490	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								
	生实践活动					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 目标4：开展丰富多彩的课后服务活动，为家长解决后顾之忧。”	成本指标	社会成本指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							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	项目实施周期	=	1	年	
	11010124T000002935130-1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名校长培养计划配套经费	31-部门项目	20.000000	20.000000	”教育部新时代中小学教师名校长培养计划配套经费：成立名师工作室，培训工作室内的教师出版书籍、发表论文、开展研究课、课题研究等，发挥辐射带头作用。”	产出指标	数量指标	成立工作室，培养10名左右的优秀校长	≥	10	个		
						效益指标	可持续影响指标	培养引领基础教育改革发展的名师名校长，推动基础教育持续高质量发展	≥	3	年		
						产出指标	数量指标	进行数字化资源建设	≥	1	批		
						产出指标	数量指标	开展学习研修	≥	2	次		
						产出指标	数量指标	实施教育帮扶	≥	1	次		
						效益指标	社会效益指标	推进课程教学改革，培养优秀校长和提升指导能力	定性	有效提升			
						满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	99	%		
						产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	3	年		
						产出指标	数量指标	组织教育教学改革	≥	2	项		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000	”文化传承： 目标1:通过将传统文化引入校园进行广泛传播，进一步弘扬中华优秀传统文化。 目标2：培养学生对中华优秀传统文化的热爱与传承和弘扬。 目标3：形成学校文化传承的特色。”	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	项目实施周期	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						产出指标	数量指标	吟诵活动	=	1	次/年		
						成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	15	万元		
						产出指标	数量指标	走进工美博物馆	=	1	次/年		
						产出指标	数量指标	古诗词日诵活动	=	1	次/年		
						产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024	31-部门项目	7.000000	7.000000	”基于推进北京景山学校稳步推进课程建设——构建面向学习者素养与能力，推动学校整体发展的课程框架与体系的考虑，申请“五四”学制中小衔接语文课程体系的研究 申请理由： 1. 北京景山学校是一所教改实验学校，实行五四学制，原来使用的教材是景山版五四制教材。自2019年9月开始，全国统一要求使用教育部审定的统编教材，景山学校小学五年级学生毕业应该达到六年级学生的语文学业水平，因此我们需要重点研究小学和初中语文教学的相关内容，深入研究景山学校九年一贯语文教	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	项目可持续影响周期	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长学校·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								
	1001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	目	7.200000	7.200000		九年一贯制义务教育的体系和实施。2. 目前逢新《语文课程标准》已实施一年多，教师们在研究教材之时，依然需要深入学习研究《课程标准》，重点研究五年级学生以小初衔接的学习为中心，以设计学生学习活动为主要任务的重点工作目标，需要稳步推进我校九年一贯语文教学课程的建设。3. 依据新课程标准，打造景山特色语文教学，让学生沉浸在趣味学语文、韵味品语文、用情用心学语文的氛围中，提升中小学学生语文学习素养与能力，构建学校整体发展的课程框架与课程体系。”	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	良		
							产出指标	数量指标	研讨活动、培训活动	=	12	个	
							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	家长对社团活动的满意度较高	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	
							产出指标	数量指标	活动经费	≥	120	人/次	
							产出指标	时效指标	金帆书画院每周充足排练时间	≥	20	%	
							产出指标	质量指标	搭建各类型实践平台	≥	500	人/次	
							效益指标	可持续影响指标	推动全区所有中小学校美育教育的深入开展	定性	得以提高		
11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目		7.000000	7.000000		“目标1：从高等院校、社会专业团体聘请书法类专家对金帆书画院进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆书画院，发挥示范、引领、辐射作用。目标2：搭建展示、交流平台，完善金帆书画院梯队建设目标3：继续探索具有景山特色的书法教育管理机制，建立专家指导委员会目标4：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。目标5：加大经费投入增置或更换道具、设备及服装，为金帆社团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果目标6：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。”	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	100	次	
							产出指标	质量指标	各项目完成率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对社团活动的满意度较高	≥	95	%	

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								
064026-北京景山学校	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		目标1：通过对全体教师心理健康教育培训，提升教师自身心理水平以及心理健康教育能力；目标2.通过开展心理健康教育日活动、心理调试手册的印刷等方式提高学生心理健康水平，促进学生身心发展；通过线下与线上、个体咨询与全体培训等方式，帮助家长提升心理健康教育水平。	产出指标	质量指标	提升学生心理健康水平	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	心理健康水平提升	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	全体师生、家长	≤	6000	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	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	学生家长教师对活动满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	通过对家长开展心理健康教育，提高家庭教育的质量，促进家庭和谐发展	定性	有效提升		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	90.000000	90.000000		“目标1：初步建立小、初、高数学思维拓展长链条培养课程体系及师资队伍，打通长链条人才培养通道；目标2：在学科竞赛中取得优异成绩，提升2024届高三学生的成绩，显著提升学校的高分人数与重点本科上线率，在考生原有基础之上提升，重点强化英语、语文、数学、物理、化学学科素养。目标3：以区级拔尖创新人才培养基地为依托，加强初高衔接和高中衔接，加强初高衔接课程、贯通课程、竞赛课程、实验课程、大学先修课程、大学实践课程的开发，满足优秀学生成长需求。目标4：备考强基计划，项目实施中针对部分有能力的考生制定强基计划报考方案与笔面试实战准备，助力考生通过强基计划进入理想学校，获名校录取。目标5：培养师资:通过项目实施有针对性地培训和培养一批能够承担拔尖创新人才培养的师资队伍，如竞赛教师、大学先修教师、科技教师、课题指导教师的培养。”	产出指标	质量指标	指标4：竞赛质量竞赛获奖情况	定性	成绩突出		
							产出指标	数量指标	指标4：大学先修课程	=	300	学时	
							产出指标	质量指标	指标3：中高考质量各项升学指标	定性	显著提升		
							产出指标	时效指标	指标1：完成时限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	指标3：形成示范和复制	定性	提高教育影响力，打造学生教育成果		
							效益指标	社会效益指标	指标2：学校在优秀生一体化培养方面有积极的促进作用	定性	培养一批优秀教师，形成高质量课程		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标6：课题研究及大学综合实践	=	100	学时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标1：数学思维培养长链条课程	=	400	学时	
							产出指标	数量指标	指标2：数理化竞赛课程	=	960	学时	
							产出指标	数量指标	指标7：师资培训	=	100	学时	
							产出指标	质量指标	指标2：课题质量结题率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标5：大学实验课程	=	40	学时	
							产出指标	数量指标	指标3：强基计划课程	=	300	学时	
							效益指标	社会效益指标	优秀生一体化育人机制	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	指标1：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		
							产出指标	质量指标	指标1：课程质量满意度及出勤率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	指标1：完成时限	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金									
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30.000000	30.000000		“目标1：通过课题研究和高端备课项目，全面提升教师教育教学能力和水平；目标2：全面提升学生的学科核心素养，中高考成绩再上一个台阶；目标3：组织教师开发特色课程：如校本课程、竞赛课程、强基课程等，开发优质教学资源，为区域优秀生的培养提供优质资源；目标4：完善景山学校数学思维能力长链条培养课程体系，培养更多的拔尖创新人才；目标5：发挥辐射引领作用，助力区域和教育集团教师提升和发展。”	产出指标	质量指标	指标3：研究质量	定性	在教学研究、课题研究方面有创新性			
							效益指标	社会效益指标	指标1：师资培养	定性	对骨干教师培养成效好			
							产出指标	数量指标	指标2：全国、市区级以上教学比赛获奖	=	8	人次		
							产出指标	数量指标	指标6：开展专家讲座	≥	25	次		
							产出指标	质量指标	指标5：课程质量	定性	开发高水平学科课程			
							效益指标	社会效益指标	指标2：优秀生培养	定性	优秀生培养成效好			
							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：教师满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	指标3：市区级以上课题研究和项目研究	≥	4	个		
							产出指标	质量指标	指标1：研讨会质量	定性	在全市具有引领作用			
							产出指标	数量指标	指标1：市级以上教学研讨会	≥	3	次		
							产出指标	质量指标	指标2：讲座质量	定性	高水平的学科或学术讲座，具有引领			
							产出指标	数量指标	指标4：论文获奖或发表	≥	15	个		
							效益指标	可持续影响指标	辐射带动	定性	在区域辐射示范作用突出			
							产出指标	数量指标	指标5：开发特色课程	≥	5	门		
							产出指标	质量指标	指标4：论文质量	定性	发表在核心期刊或获得国家、市级奖			
							效益指标	社会效益指标	指标3：特色课程	定性	特色课程供给质量高			
							“一、业务目标 业务流程梳理和规范化目标，改进服务和提高效率的绩效目标，业务和信息资源管理机制完善目标等。以科学发展观为指导思想，落实国家、省、地市、区县以及学校各级教育信息化总体规划，以服务于教育教学为宗旨，在现有教育信息基础设施的基础上整体提升，建立适应教育发展需要的、具有特色的现代化、信息化的智慧教务管理平台，促进信息技术在教育领域的深入应用、推动教育公平和学生个性化发展、培养适应信息社会要求的创新人才，促进学校教育质量提升。 二、技术目标 平台采用模块化部署结构，可根据实际需要	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	指标1:新增1套平台	=	1	套	
								产出指标	时效指标	指标1:软件可使用年限	=	3	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003023741-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-026	31-部门项目	60.000000	60.000000		通过业务模块的增加来实现系统功能的扩展和系统容量的扩容，为今后系统的升级、扩建留有余地。三、预期绩效 1. 项目的社会效益：通过该项目的实施，为学校建立智慧教务管理系统，提升学校日常工作的效率，为教师和学生带来新的体验和认知，实现学校信息化系统建设从无到有的跨越。争取在一段时间内形成学校高效的智慧教务新模式，教师和学生可常态化办公和学习使用。提升学校在区域内社会影响力。 2. 项目的经济效益：通过本项目的实施，能够快速有效地提高学校教育信息化的建设水平，实现教育资源共享和资源快速互联互通，覆盖全校师生使用，真正实现以教育信息化全面推动教育现代化，打造出学校教育升级版，让学校教育发展再上新台阶。此项目，促进学校管理水平提升，降低教师工作量，提高教师工作效率，提升教学资源利用。”	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	60	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学校教育质量提升	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	推动教育公平和学生个性化发展	≥	1	年	
064027-北京市东城区工读学校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	2	人	
							产出指标	时效指标	2024年底完成一年支付	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	补充外聘人员经费不足	定性	较好		
							产出指标	质量指标	保障时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	实施对学校住宿管理的持续发展	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	53957.13	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.765000	12.765000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准46人*15元/天*185天	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	127650	元	
							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	时效指标	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	保障教育系统在职教职工人数	≥	46	人	
							产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000002935096-1101012024S01000000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-026	31-部门项目	0.420000	0.420000		减轻学生课业负担，全面提升学生素质，开阔学生视野，增强实践能力	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	项目实施周期	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	1302000=2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	33.000000	33.000000		生视野，增长见识，提高学生专业水平。	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	促进学生全面发展	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	人均活动费用	=	700	元	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	33.000000	33.000000		为确保监控系统对学生进行有效的安全保障,设备正常运转,保证标准化的学校工作正常有序进行,需重新购置一批监控摄像头。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	330000	元	
							产出指标	数量指标	安全监控设备改造	=	1	套	
							成本指标	生态环境成本指标	有效减少电量消耗	定性	对环境无污染		
							效益指标	社会效益指标	德育教育,社会影响力	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	长期有效为全校师生服务	定性	符合国家教育发展规则		
							产出指标	时效指标	验收时间	≤	2024	年	
							产出指标	时效指标	项目采购时间	≤	1	年	
							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	质量指标	政府采购率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
							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	%	
							产出指标	时效指标	需求方案设计时间	≤	2024	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		满足学校编外用工人员每月工资薪金。	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	编外用工预算人数	=	3	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	80935.69	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	13.597500	13.597500		为在职教职工提供餐饮保障,更好的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	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	49	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	=	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	12.502000	12.502000		通过开展实践活动,培养中小学生学习兴趣爱好,促进学生全面发展,个性发展,促进中小学校社团建设,通过组织中小学生学习开展各项活动,培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感,同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	700	元/人年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	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	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
064028-北京市和平北路学校						一是:劳动既是人的天性,也是人成长的载体,更是人健康的基础。劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,是全面发展教育体系的重要组成部分,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。劳动实践应当成为学生成长的重要支点,成为学	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	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		

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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		生成长生涯的重要回忆。二是：为深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，构建劳动教育体系，教育引导学 生弘扬劳动精神，从小养成热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动的习惯，促进学生“德智体美劳”全面发展。三是：开展劳动教育活动，将劳动教育潜移默化地融入学生生活、学习中，培养了学生热爱劳动的良好习惯，激发学生崇尚劳动的情感。学校将继续全面落实“五育并举”教育方针，促进学生身心健康全面发展。	产出指标	数量指标	劳动社会实践活动	=	1	次	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	劳动教育课程体验活动	=	1	次	
							成本指标	经济成本指标	学生实际人均活动经费	=	150	元/年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在岗人员237人。	产出指标	质量指标	编外用工工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	编外用工工作完成率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统编外用工经费	=	8	人	
							产出指标	数量指标	人均单位成本	=	3800	元/月	
							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	=	215828.52	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	64.935000	64.935000		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	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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	人均成本	=	15	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	234	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	649350	元	
	11010124T000					依据东城区文化城传承2030工程、健康提升2025工程规划部署，持续丰富学校课后活动内容和、社会实践课程，提高学生社团整体水平和综合素养、实践活动能力和营造良好的校园文化氛围。主要内容：学生社团活动、艺术课程培训、体育课	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生并营造良好的校园文化氛围	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	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								
064029-北京市第十一中学	002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	90.388000	90.388000		在培训、体育课程培训、科技课程培训、社会实践课程等。项目按照相关标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。项目按照《京财教育（2018）2027号-基础教育公用经费定额》标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。	产出指标	数量指标	覆盖年级	=	6	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	903880	元	
							产出指标	数量指标	社团数	≥	11	个	
							产出指标	数量指标	总参与人数	≥	1800	人	
							产出指标	质量指标	学校课后活动完成度	=	100	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		依据东城区文化城传承2030工程、规划部署，持续丰富学校课后活动内容和文化传承课程，提高学生的综合素养和营造良好的校园文化氛围。主要内容：非遗进校园活动、中医药课程、中轴线文化课程、文化艺术课程等。项目按照相关标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。项目按照《京财教育（2018）2027号-基础教育公用经费定额》标准进行申报，依据课程安排、课程实际要求及师资要求进行具体实施测算。	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	作品参加各级竞赛或展示	定性	高		
							产出指标	数量指标	覆盖年级	=	3	个	
							产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	总参与人数	≥	500	人	
							产出指标	数量指标	活动、课程数	≥	3	个	
							效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	13.000000	13.000000		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	产出指标	时效指标	完成家长心理健康教育培训期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升师生心理健康素养	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育相关活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开展家长培训课时数	≥	24	学时	
							产出指标	时效指标	完成学生、教师心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	为打造东城心理服务品牌做出贡献	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师及家长满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成教师及家长心理健康教育培训期限	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						心理健康教育专项经费，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为升级学生心理健康课程建设、家长心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设等方面。	产出指标	数量指标	参与培训家长人数	≥	3000	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	家长参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	心理辅导和课程建设教师人数	≥	10	人	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	70.000000	70.000000		1.探索基础领域拔尖创新人才培养的一体化育人模式 2.聚焦五大联赛进行课程开发与课程升级 3.聚焦我校特色领域进行资源对接与学生创新项目联合培养 4.聚焦学科竞赛课程实施与创新项目开展教师队伍培训与升级 5.依托我校博士教师工作室开展拔尖人才项目评价机制实施	产出指标	数量指标	学生拔尖创新项目	≥	7	个	
							产出指标	质量指标	培训合格	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	成果学区辐射	≥	90	%	
							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	资源开发与成果固化共享	≥	3	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	项目总成本	≤	70	万元	
							产出指标	数量指标	荣誉型课程与学段衔接课程开发与升级	≥	5	次	
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10.000000	10.000000		以基地建设促进教师专业发展；以课程建设提高育人质量；以课题研究促进学科整体发展；通过研讨活动发挥学科辐射和带动作用。	效益指标	社会效益指标	学区辐射	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	培训合格	≥	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	项目总成本	=	10	万元	
							产出指标	数量指标	课程活动	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	课程开发与课题	≥	2	项	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	5	次	
							效益指标	可持续影响指标	资源开发与成果共享	≥	3	年	
	11010124T000003024282-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-029	31-部门项目	30.000000	30.000000		学校或者跨校教研组集体备课、教案导入系统，通过录制每一节课堂，系统自动分析课堂教学目标达成度，通过分析课堂有效数据如教师提出问题类型，学生响应程度，学生表情分析，适时调整学情，反馈教研，提升教师课堂教学能力，建设高效课堂。	产出指标	数量指标	录制及分析课节数	≥	155	次	
							产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	2	项	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	30	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师课堂教学能力	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
	11010124T000003024297-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-029	31-部门项目	60.000000	60.000000		整合分析学习成绩、作业和考试结果、综合素质评价、心理健康测评等数据等进行学生‘画像’，并逐步应用于学生学业评价、预警、评优评先，为全面培养学生提供可视化帮助。通过学生大数据精准画像，以学生为主体，通过对学生	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	为学校智能化管理提供理论依据继续延续并巩固学校的研究实践成果	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								
	补-智慧教育-智慧校园应用推广-029					个人特征以及其学习习惯、体育健康及心理健康等进行数据挖掘，从学生的特征出发，赋予学生画像标签，分析不同学生的行为习惯之间的差异，为学校智能化管理提供理论依据继续延续并巩固学校的研究实践成果。	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	1	项	
							效益指标	可持续影响指标	为全面培养学生提供可视化帮助	≥	1	年	
							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	项目预算控制数	=	60	万元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	122.877221	29.676421	93.200800	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	保障正常运行率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障月数	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运行的影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供服务保障		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	343	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	100.177500	100.177500		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。	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							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	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	361	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	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	190.049000	190.049000		进一步深化教育改革，从时代发展和需求出发，弘扬汇文中学“全人教育”的内涵，从身心健康、体魄强健；涵养审美、善用闲暇；爱好科学、敢为人先；开阔视野、学会合作等方面着力培养学生。带领学生走出学校，或将优质资源引进学校，开拓学生视野，培养学生社会责任感，和综合实践能力。目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设。目标3：通过组织学生走进博物馆、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	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1900490	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年	
							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	中小学社会大课堂	≥	7	次	
							产出指标	数量指标	学校参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	初一初二年级四个一活动	≥	4	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	

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								
						作用。	产出指标	数量指标	每学期初中戏曲进校园	≥	1	次	
	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	20. 000000	20. 000000		继续保持与香港英皇书院的友好联系，持续增进两校师生的理解与交流，并拟在2024年度北京师范大学赴香港的交流活动中巩固之前线上交流活动成果。通过地域特色的课程与实践活动，实地了解并学习香港香港城市文化，同时展示宣传首都传统与现代风貌，让香港师生感受祖国在中国特色社会主义伟大实践中所取得的巨大成就，通过青少年一代的教育、文化交流，培养两地师生的民族自豪感、国家归属感和责任感，搭建友谊之桥，共筑美好国家。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	师生出国（境）次数	=	1	次	
							效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	20	人	
							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	师生出国（境）人数	≤	33	人	
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	对京港两地教育领域交流合作的影响程度	定性	较高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目活动开展经费	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	项目师生参与培训次数	≥	1	次	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		2024年，计划聘请专家进行金帆船排练指导，为金帆船创作打造高水平艺术作品，切实提高合唱团专业素养。更新伴奏、表演、教学等使用设备，切实改善教学效果、演出效果。聘用专业队伍对金帆船合唱团国家大剧院等专场音乐会进行专业录音录像制作，为学校美育工作留下宝贵资料。举办专场音乐会、参加艺术节展演、举办金帆船团常规展演等活动，提高学生审美素养，提高金帆艺术团引领辐射水平。此外保障低值易耗供应，确保金帆船活动开展、举办。	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	6	月	
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1300	人次	
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	60	人次	
							产出指标	数量指标	金帆船数量	=	1	个	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛参与率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	个	
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	4	个	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1300	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
						北京汇文中学作为北京市金鹏科技团天文分团学校，每年要对本校二千余名学生开展参加天文、机器人、人工智能、工程类、物	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	2	次	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064030-北京汇文中学	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000	理、化学、生物、地理等多方向的科学教育活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。作为金鹏科技天文分团，随着学校招生规模不断扩大，科技爱好者数量激增，现有设备使用率增高，需要经费保障设备场地的基本维护维修。此项经费的落实，将对学校开展学生科技特色活动、提高科技教师指导水平、满足更多科技爱好者的需求，同时辐射带动周边中小学科学教育活动的开展。通过汇文金鹏科技团的建设让更多的学校、更多的学生在各类科技活动受益，进一步推动学校的天文活动将向更专业、更普及、更深入的方向不断发展。	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		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%		
						产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	15	人次		
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	800	次		
						产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	20	次		
						产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个		
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	3	所		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	150. 000000	150. 000000	”1. 落实学校特色课程建设、拔尖创新人才培养项目和阅读素养提升工程，提高人才培养质量和学生的阅读素养。2. 通过课程建设和课堂教学改革，优化人才培养模式，提高学生的综合素质和实践能力。3. 通过长链条贯通培养，为学生提供更多的实践机会和发展空间，促进学生的全面发展。	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	成本资金额度	=	1500000	元		
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	4	所		
						产出指标	数量指标	参与课程的学生人数	≥	5000	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	3200	人次		
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	特色课程门数	≥	36	门		
						产出指标	数量指标	课时数	≥	1000	个		
						产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%		
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生数	≥	5000	人		
						产出指标	数量指标	课程PPT数量	≥	200	个		
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	30. 000000	30. 000000	1. 外聘专家专题讲座、教学指导研讨、观摩示范课研讨，包括：高考复习、新教材使用、青年教师培养等；教学理念、教育心理学理论梳理；教育学和课堂教学经典案例等方面不断积累。2. 拔尖学生培养：创新课堂教学模式，增加文	产出指标	数量指标	课程授课PPT数量	≥	20	个		
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	4	所		
						产出指标	数量指标	课时数	≥	80	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%		
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生人数	≥	5000	人		
						产出指标	数量指标	教学研讨次数	≥	40	次		
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%		

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								
						本阅读、实验演示、实验探究以及学科动手实践活动等，提供学生相关学习资料和平台等费用。	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	
							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	成本资金额度	≤	300000	元	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	400	人	
	11010124T000003019769-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧作业建设	31-部门项目	16.400000	16.400000		在“双减”政策背景下，以“立德树人”为核心，基于高质量作业体系建设、信息化智能终端应用和全过程数据采集等信息化手段，强化教师教研和作业设计能力，建立校本优质资源库，推进优质资源沉淀共享，推进精准教学与个性化自主学习常态化应用，实现数据驱动下的精准教学，提升学校治理能力和办学品质，助力学校实现高质量教育。	产出指标	时效指标	完整项目周期中达到并完成上述数量及质量指标	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	多维度学情数据分析服务	≥	1	次	
							效益指标	生态效益指标	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，投入使用后可满足未来五年使用需求，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学校治理能力和办学品质	≥	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	推进精准教学与个性化自主学习常态化应用	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	16.4	万元	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	校本题库建设	≥	1	个	
							产出指标	时效指标	维保年限	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	智慧作业系统服务	≥	1	套	
	11010124T000003019772-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究	31-部门项目	30.000000	30.000000		“1.从师生教学行为分析层面，完善证据支持下的教学研究与数据赋能下的教学诊断需求，让课堂教学评价从“传统”走向“创新”：将传统的依靠主观经验的人工标注、分析、评级的方式替代为人工智能的分析方法，诊断教师课堂教学不足之处，并提供针对性的改进建议，将传统的经验评价通过智能工具科学量化，指导教师反思教学行为，改进教师教学策略。 2.从教研能力提升实施层面，让学科教研从“经验”走向“循证”，引领教学改革，改进教学方式，研究学习规律，提高评价科学化水平。依据权威的课堂教学质量化指标，将课堂实录（音视频）数据结合教育模型进行人工智能分析，呈现课堂教学评价结果，为教师教学	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	充分利用教室内已有设备，从而提高原有设备使用效率	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	辐射学校数量	≥	3	所	
							产出指标	时效指标	完整项目周期中达到并完成上述数量及质量指标	≥	95	%	

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								
						来，为教师教学追溯、教学研究提供客观化、科学化的数据支撑。 3.通过人工智能的方法循证施教“教”、循证助“学”，更精准提升教师教学水平，同时为“循证”教研提供有效数据抓手。让“大数据”精准赋能教育治理：建立东城区课堂教学常态数据；针对常态标准进行学校教学诊断帮助管理者了解区域整体教师教学水平情况。	产出指标	数量指标	AI课堂教学观察与评估系统	=	1	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	单课数据采集和分析服务	≥	110	次	
	11010124T000003020394-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广030	31-部门项目	60.000000	60.000000		1. 学科教育方面：推动课堂教学方式的变革，如体育和人工智能课程。 2. 通过引入智能教学设备和教学资源，提高教学质量和效果。 3. 学生评价方面：利用平台的数据采集和分析技术，实现网阅和手阅数据的采集，形成校级、年级、班级、个人，多学科、单学科等多种评价维度的报告，实现对教师和学生成长的追踪。	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	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施与教师培训	=	1	年	
							产出指标	时效指标	应用推进	=	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖师生数量	=	5000	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	项目建设成本	≤	60	万元	
							效益指标	社会效益指标	辐射学校	≥	3	所	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		更好地为在校师生提供服务保障；完成编外用工人员的工资发放	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	8	人	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	定性	进一步提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	解决一些人员就业问题	定性	有效解决		
							产出指标	质量指标	编外人员考核情况	=	100	%	
							产出指标	质量指标	编外人员到岗率	=	100	%	
		11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	66.322500	66.322500		为北京市第五十中学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，提高教师在校就餐水平，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	≥	239	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	教职工就餐质量	定性	餐饮食品质量提高		
							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	教职工学习工作	定性	有效保障		
							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	项目周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000					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，促进中学校	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	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	艺术活动获得市区等奖项	≥	95	%	

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								
064031-北京市第五中学	002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	81.144000	81.144000		社团建设；目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展七个一活动，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。	产出指标	数量指标	七个一活动	≥	1	次/年	
							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	传统文化进校园	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校比赛参与率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	中学生选修课程	≥	20	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：践行“全员、全程、全方位”育人目标2：实践景泰蓝制作技艺目标3：建设以“景泰蓝”为载体的课题研究目标4：活力校园文化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	课程课题研究达成比率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	32	次	
							产出指标	质量指标	选修课“爱上景泰蓝”效果	定性	符合教育教学要求、并创新		
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	课程对师生综合素质的影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	开设课程数量	≥	1	个	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。目标2：加大经费提高团队水平，为金帆舞蹈团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果，形成广泛的社会影响力和社会效益。目标3：用于举办舞蹈专场活动、参加北京市、区艺术节展演活动；参加市、区集体舞大赛活动；举办岁末艺术节活动；预计组织学生参加各种艺术观摩活动等项目。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	个	
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	活动符合金帆艺术团要求	=	100	%	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人次	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	
							效益指标	可持续影响指标	学生艺术水平	定性	持续提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	45.000000	45.000000		目标1：加快优秀学生常态化培养目标2：提升教师专业化水平，提高教师培养优秀生的能力目标3：促进学校创新人才培养的校本教研模式改革目标4：形成系统的全面的学校优质品牌建设	产出指标	数量指标	学生专家培训	≥	60	次	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	优秀学生人数增加	≥	500	人次	
							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	教师专家培训	≥	45	次	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	优秀师生辐射带头作用	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	各级骨干教师增加	≥	20	人次	
							产出指标	质量指标	优秀教师人数增加	≥	80	人次	

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								
	11010124T000003007481-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标 1：加快地理学科课程建设目标 2：提升教师专业化水平，提高教师培养优秀生的能力 目标 3：促进学校学科建设 目标 4：形成系统的全面的学校优质品牌建设	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	优秀学生培养人数	≥	100	人	
							效益指标	可持续影响指标	教师的教育教学水平	定性	不断创新与提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	发挥名学科引领带头作用，让更多人的学科进入名学科行列	定性	优		
							产出指标	数量指标	名学科基地数量	=	1	个	
							产出指标	质量指标	教师专业化水平	定性	优		
							产出指标	数量指标	举办地理名学科活动场次	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	课程建设	≥	10	次	
							效益指标	可持续影响指标	地理创新人才的素质	定性	优		
							产出指标	时效指标	外聘专家辅导学生时间	≥	12	小时	
							效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	1000	人	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	
	11010124T000003020120-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-ClassIn服务与技术支持	31-部门项目	3.400000	3.400000		针对功能模块提供相应的培训服务和日常答疑服务包括： 1. 管理后台使用培训、ClassIn软件使用培训； 2. 12小时在线客户服务，并配备专属的ClassIn服务群； 3. 通过现场、电话、微信等多种方式提供答疑服务； 4. 教学顾问入校进行教学、教研活动支持。 系统维护服务： 1.ClassIn免费升级； 2. 平台中断问题，通过远程或现场服务等形式及时解决；	产出指标	时效指标	项目服务期限	≥	6	月	
							效益指标	可持续影响指标	可持续地促进我校入职教师教学水平的提高，更有效的促进新教师的职业发展。不断提升教学质量及向社会提供服务的能力，提升家长认可度，提高社会影响力，有效提高学校的教育教学水平和精细化管理能力。	定性	实现教师自我价值的实现，持续增强		
							产出指标	数量指标	ClassIn服务与技术支持	≥	1	项	
							产出指标	质量指标	服务满足教育教学正常使用	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展教育教学的相关工作，确保可以实现双师课堂教学和节假日线上答疑工作，进一步提高学校教育教学信息化水平。实现双师课堂促进教师的职业发展以及更有效的线上学习效率。	定性	基本办公需求，教育教学工作的开展		
							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	%	
	11010124T000					2024年编外用工人员经费，保障	产出指标	质量指标	编外用工人员按要求完成工作	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	确保学校交付工作保质保量完成	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								
	002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	44.280708	24.280708	20.000000	学校办公室、后勤、安全保卫等相关人员运转工作费用。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校各科室对编外用工人员工作满意	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	442807.08	元	
							产出指标	数量指标	2024年编外用工人员配置齐全	≥	13	人数	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	82.140000	82.140000		目标1：满足全体教师生日常需求； 目标2：提升学校教育教学水平；	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	≥	296	人	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐环境	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	821400	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	105.817000	105.817000		目标1：通过开展实践活动，培养中小學生兴趣爱好，促进學生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小學校社团建设 目标3：通过组织中小學生走进劳动实践基地，七个一活动、少先队建队、离队建团等培育热爱劳动的情感，同时也对學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 目标4：通过开设劳动技能体验课程和提升课程，提高學生实践能力、动手能力。培养學生全面发展，提高综合素质，引导學生创新精神的养成； 目标5：开设综合实践活动现场教学，旨在遵循教育规律和學生成长规律，运用學生喜闻乐见的方式搭建实践平台，拓展教育渠道，弘扬中华优秀传统文化，使社会主义核心价值观内化成为每一名学生的精神追求和自觉行动。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	700	元/人年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	促进學生全面发展	定性	优		
							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	學生、家长投诉率	≤	5	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	學生、家长满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元/人年	
							产出指标	质量指标	學校参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	中小學社会大课堂	≥	1	次/年	
						1. 以“二十四节气”非遗课程为载体，深入學校进行中华优秀传统文化教育，让青少年兒童从视	成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	75	元/人年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064032-北京市第一零九中学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		觉、听觉、触觉、味觉等方面了解非遗、感知非遗、研究非遗、爱上非遗，促进非遗文化在青少年儿童中的普及， 2.融合学校教育、校外教育、社区教育、社会优质教育资源、家庭教育、特殊教育，构建七位一体的“融合教育+”模式，搭建学校教育与校外教育相融合、校外教育与特殊教育相融合、校外教育与社会优质资源相融合、活动与课程相融合、课程与学科相融合、普校学生与特教学生深度融合、课程教学与实践活动深度融合、传统技艺与现代方式深度融合的育人平台。 3.采用线上+线下相结合的模式，线下以点带面，线上广泛辐射，形成多维度非遗矩阵，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的非遗课程体系。	成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	75	元/人年	
							产出指标	数量指标	非遗课程成果展示	=	2	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全民发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	5	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	非遗传承人进校园	=	6	次	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	非遗课程	=	40	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意率	≥	98	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		1、提升教师评价的设计与实施能力，促进“双减”政策落地 2、探索课堂检测的有效策略，提升课堂教学实效 3、探索多样化多层次作业设计的策略，促进学生核心素养落地	产出指标	数量指标	每学科优秀课例	≥	6	次	
							效益指标	可持续影响指标	持续探索多样化多层次作业设计的策略，促进学生核心素养落地	≥	1	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	%	
							效益指标	社会效益指标	探索课堂检测的有效策略，提升课堂教学实效	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	每学科优秀作业设计	≥	6	篇	
							产出指标	质量指标	期末学科平均分抽检提升大于十分的比率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	每学科大单元优秀教学设计	≥	6	份	
						1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩; 2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求，推动学校美育建设，需资金支持109	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7	万元	
							产出指标	质量指标	聘请专家质量	定性	符合学校要求		
							产出指标	数量指标	维修保养设备	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	14	人	

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								
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	7.000000	7.000000		中"字金帆船"发展； 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平，使他们能够快速成长。 4、乐团需要长期委约创作、购买演奏曲目，已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准,并能积极投身社会活动。 5、活动：举办乐团专场、金帆日等音乐会；封闭式夏令营、集训；国内外演出交流实践、乐团拓展等活动；组织学生观摩音乐会及大师课；支持本校教师进修深造。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	维修保养设备质量	定性	符合学校要求		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	活动及专家设备等满足艺术教育相关活动、发挥相关作用	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	聘请专家、活动等提升艺术教育水平、促进学生综合素质、提高学生艺术素养	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	活动完成度及低值易耗品使用	=	1	年	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	0.500000	0.500000		目标1：组建学生心理社团并开展社团内活动 目标2：社团组织校内大型心理活动 目标3：培养社团成员成为学生心理骨干作为种子辐射全体学生	产出指标	数量指标	学生心理社团成员参与人数	=	2267	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社团成员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5000	元	
							产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	心理知识和生涯活动的实用性、专业性	定性	优质		
							效益指标	社会效益指标	学生心理知识普及程度	定性	优质		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	50.000000	50.000000		根据区教育局工作会精神，聚焦全面提升中学教育教学质量，我校围绕特色课程建设、课堂教学改革、拔尖创新人才培养深入开展工作。1. 2024年度，我校将继续深入进行美术高中特色课程的开发与实施，在美术高中教学实践中落实核心素养，为美术高中课程建设提供新思路；2. 学校以教育科研推动课堂教学改革。我校成为东城区首批研究型学校试点校，学校以此为契机，进一步推动学校的教育科研工作，进一步推动课堂教学改革，在此基础上提升教育教学质量及整体发展；3. 开发拔尖创新人才培养课程，培养优秀学生。	产出指标	数量指标	知网资料	≥	20	篇	
							产出指标	数量指标	专家指导	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	外出参观交流	≥	720	人次	
							效益指标	社会效益指标	教师课堂教学专业能力与专业素养提升、学生的创新能力提升	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	课程实践模式积累经验，指导后续课程的成本规划设计更合理	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生投诉率	≤	10	%	
							产出指标	数量指标	参加美术类比赛活动	≥	8	次	
							产出指标	数量指标	培训	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	40	学时	
							产出指标	数量指标	开办学生画展	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	模特、静物写生	≥	9	批	
							效益指标	可持续影响指标	课堂教学符合未来教育发展前景	定性	达标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生通过问卷等方式满意度调查	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	500000	元	
							产出指标	数量指标	校本材料印刷	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	书籍杂志	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	教师学生成果集	≥	600	册	
							产出指标	数量指标	开设选修课	≥	3	科	
							产出指标	质量指标	学生参与覆盖率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	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								
	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	176.978565	26.978565	150.000000	编外用工经费，用于保障教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	单位事业返还及自有资金负担编外用工人数	≤	33	人	
							产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	1	年	
							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	在编教职工人数	=	309	人	
							产出指标	数量指标	财政拨款负担编外用工人数	=	10	人	
							产出指标	数量指标	编外用工人数测算比例	=	3	%	
							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	保障教学学校工作的顺利开展	定性	优		
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	85.747500	85.747500		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	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	≥	309	人	
							产出指标	时效指标	截至2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	教职工伙食质量进一步提升	定性	优		
							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	教师用餐满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935085~1101012024S00801000~2024年市级-宏志班补助	31-部门项目	30.000000	30.000000		目标1：用于学生的伙食补贴，减轻学生在高中阶段的后顾之忧 目标2：适应新高考，提升宏志生的艺术素养，促进学生全面发展 目标3：用于学生的书本费及新高一学生的校服费，使学生毫无压力的学习 目标4：用于高中学生高考报名费及体检费，让学生轻松应考，顺利通过考试达到优异成绩。	产出指标	质量指标	受资助学生覆盖率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	补助学生总人数	≥	63	人	
							效益指标	社会效益指标	拓宽学生视野，开阔眼界，提升素养适应新高考	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	受学生资助满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	减轻学生的生活负担，减少家庭的生活压力，保障学生身心健康	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	≤	4	次	
	11010124T000002935096~1101012024S01302000~2024年市级-中小学实践活动	31-部门项目	118.915000	118.915000		目标1：2024年广中初中学生1513人，高中学生765人,参加每学期一次的社会大课堂活动。 目标2：学生参加每学期1次、初中共4次“四个一”活动。 目标3：学生周一~周五参加共10次综合实践活动。 目标4：学生周末参加初中开放性科学实践活动（共10次） 目标5：学生每年参加1次戏曲进校园活动。 目标6：学生每年参加1次观影观赛观演活动。 目标7：学生每年体验1次冰雪活动。 目标8：学生每学年上20次课后活动课程。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							产出指标	数量指标	5-8年级四个一活动	≤	4	次/年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	700	元/人年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元/人年	
							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	中小学社会大课堂	≤	10	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	受益家庭数	≥	20	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								
064033-北京市广渠门中学	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	5.500000	5.500000		指标1：互访校交通费15000元 指标2：互访校用餐费10000元 指标3：互访校活动费20000元 指标4：互访校住宿补助10000元	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	200	人	
							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	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	互访校学生活动次数	≥	5	次	
							产出指标	数量指标	互访校教师交流活动次数	≥	5	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	20	人	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	11.000000	11.000000		实现全员覆盖的多层次的金帆船活动，提升学生的艺术素养；完善乐团的规范管理，以培训等形式加强了艺术教师队伍建设；开展丰富多彩的实践活动，并选拔培训参加各级各类赛事和展示活动的学生，为学生提供施展才华的舞台并辅导学生取得多项优异成绩；完善常规排练体系，提升日常练习的质量，培训内容紧密结合前沿技术，提升品质，增强实践，提升学生艺术素养；以金帆船带动其他艺术社团的创新发展，加强集团、学区、东城区的辐射带动作用。	产出指标	质量指标	聘请专家数量	≥	25	人	
							产出指标	数量指标	开展专场演出、比赛、艺术交流活动次数	≥	2	次	
							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	聘请专家指导人次	≥	540	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	对金帆船可持续发展的影响	定性	优		
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	120	人	
							效益指标	社会效益指标	对提高学生艺术素养的作用	定性	优		
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		1. 从九年一贯制的花市小学开始，普惠生命科学领域、机器人领域的科技教育，建立后备人才培养梯队，完善管理机制和支持保障职能，完善贯通培养体系； 2. 重点赛事需要购买专业服务或聘请专业人员参与金鹏团的教学和辅导工作，提升学生比赛成绩； 3. 进一步拓宽并提升金鹏团下子社团数量和水平，提供丰富的高端课程供给，培养和选拔拔尖创新人才。 4. 积极搭建赛事、科技活动平台，鼓励更多同学进行校内外展示和交流，努力争取更大的成果，为学生发	产出指标	时效指标	社团招新	=	1	年	
							产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	学生通过在学习社团的培养，增长了科学知识，提高了科学素养，在校内、校外，以及家庭中拥有了良好的口碑	定性	优		
							产出指标	质量指标	市级获奖比例	≥	65	%	
							效益指标	社会效益指标	学生通过在学习社团的培养，习得了理论知识与技能，并将理论运用到实践中，解决社会中与学生生活息息相关的问题与困难。	定性	优		
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	120	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

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								
						展服务： 5. 为金鹏团骨干教师提供培训、进修、学习机会，鼓励教师向先进经验学习、向高端前沿领域学习，不断提升科技教育辅导水平。 6. 加大辐射带动作用发挥，与区域内更多学校形成手拉手或项目联盟，相互交流提高。	产出指标	数量指标	获奖数量	≥	100	人次	
							产出指标	时效指标	参与各类竞赛展示活动	=	1	年	
							产出指标	数量指标	社团活动次数	≥	25	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	15	次	
							效益指标	可持续影响指标	提高教师教学水平、形成梯队发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	18.000000	18.000000		1、进一步拉近学校、教师和家长之间的距离。辐射兄弟学校，依据年龄段的学生特点，分析学生的心理和家长在其中的角色，让家长受启发，为家长解决困惑，探索适合学生的教育方法。 2、通过活动，为家长支招，使家长能够有所收获，并且能够将学到的知识运用到以后的家庭教育中去。做好家庭教育的服务和指导工作，帮助家长树立正确的家教观，走出家庭教育的误区，为学生营造良好的家庭教育环境。形成学校与家庭的德育网络，使各种力量形成时空交叉影响的教育优势力	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	90	%	
							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	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	个案指导（学生）	≥	10	人	
							效益指标	社会效益指标	促进学生心理全面发展促进区域性资源整合发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	活动授课	≥	10	场次	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	110.000000	110.000000		目标1：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，逐步形成特色学科，助力学校特色发展。 目标2：探索广中学府型课程体系建设的实践路径 目标3：培养一批具有研究意识和研究能力的尖端学生 目标4：推动教师队伍建设，发现、培养一批研究型、专家型教师	效益指标	可持续影响指标	师生研究意识及能力提升	定性	优		
							产出指标	质量指标	培优课程实施，学生成绩提升增长率	≥	10	%	
							产出指标	时效指标	教师教学改革项目研究	=	1	年	
							产出指标	时效指标	竞赛课程实施	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	凝练形成学校课堂文化	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							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	数量指标	教师研究成果发表或出版	≥	5	篇	
							产出指标	质量指标	校本教研效果提升	≥	20	%	
							产出指标	时效指标	贯通课程开发与实施	=	1	年	
							产出指标	数量指标	每学科广博课程开发及实施	≥	2	门	
							产出指标	数量指标	贯通课程开发	≥	2	项	
							效益指标	社会效益指标	课程体系持续优化、升级	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								
064034-北京市第五十中学分校	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.357500	31.357500		为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。	效益指标	社会效益指标	提高学校服务质量	定性	有效提高		
							效益指标	可持续影响指标	经费保障时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	提高餐饮保障质量	定性	有效提高		
							产出指标	时效指标	经费及时下达	=	100	%	
							产出指标	数量指标	经费保障天数	=	185	天	
							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	项目执行总成本	≤	313575	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	19.398000	19.398000		通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好、促进学生全面发展，个性发展，促进中小学校社团建设、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。文件依据：京财教育指【2022】2244号	效益指标	社会效益指标	提高教育育人水平	定性	有效提升		
							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	高中经费下达标准	=	170	元/人	
							产出指标	数量指标	初中经费保障人数	=	162	人	
							产出指标	数量指标	高中经费保障人数	=	474	人	
							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	数量指标	初中经费下达标准	=	700	元/人	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	30.800000	30.800000		监控中心升级改造，满足校园日常的使用需求，确保视频监控系统的正常、稳定运行，为校内的广大师生保驾护航，创造舒适、安全的校园生活、学习环境。。	产出指标	时效指标	符合工程总体进度要求	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	加强学校安全防范能力，保障学校师生人身及财产安全	定性	有效保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤	30.8	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	监控中心升级改造	=	1	套	
							产出指标	质量指标	符合安防相关规范要求和施工规范要求	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
							效益指标	生态效益指标	降低系统和设备故障率的发生，减少设备更换，符合国家的节能环保要求	定性	符合要求		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024	31-部门项目	30.000000	30.000000		一、基于必备知识与关键能力，突出知识之间的逻辑联系，强化学习方法，建构内容体系；形成学科视角，指向学科素养，全面提升；举一反三，触类旁通，感悟不一样的学习方法-开阔学生思维。 二、遵循学科内容体系之间的逻辑关系，尊重学习学科的认知逻辑，有机整合两个“逻辑”；站在核心素养的角度，全面统筹学科考试内容，设计全面的、有层次的专题课程系列，追求高效的课程内容设计。 三、基于高中三年	产出指标	质量指标	项目完成符合验收标准	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	3	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学校教育优质均衡发展	定性	有效促进		

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								
	1001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	目	30.000000	30.000000		学科学习的阶段性、进阶性与整体性，顶层设计学科课程内容，结合学校复习进度以及尖子生的实际情况、制定每一次的培训内容，确保培训的针对性和实效性。帮助尖子生突破瓶颈 1. 实现重点（学生、教师）突破；（1）选拔、培养优秀学生：2024年在600分，一本率有突破。（2）同步打造出学校的金牌教练。 2. 建立起重点生、尖子生培养体系，并通过调整理念、培训师资，带动学校整体发展；	成本指标	经济成本指标	项目执行总成本	≤	30	万元	
							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	质量指标	提升学生能力	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	带动学校整体发展	定性	有效促进		
064035-北京市第九十六中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		按标准合理合规完成编外用工经费指标	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							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	数量指标	费用标准	≤	2248	元/月	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.357500	31.357500		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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	42.233000	42.233000		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，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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	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	学校参与率	=	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							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	每学期戏曲进校园	=	2	次	
							成本指标	经济成本指标	活动经费总额	=	42.233	万元	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	5	次/年	
							产出指标	数量指标	5-8年级四个一活动	=	4	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024	31-部门项目	30.000000	30.000000		因学校扩招学生，学校无多余学生课桌椅和学生储物柜，现有饮水机设备老化，出水少，故障了高，为满足新增班级学生上课使用需求，经我校校务会研究决定，购置200套课桌椅、200组储物柜和3台饮水机。项目	产出指标	数量指标	师生成果册	≥	1000	册	
							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	如期完成	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师外出学习	≥	10	人次	
							产出指标	数量指标	研讨活动	≥	2	台	

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								
	1001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	目	30.000000	30.000000		本项目。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上各品牌项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	产出指标	质量指标	达到预期	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	有利于师生发展	≥	10	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	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	外请专家进校	≥	15	人/次	
064036-北京市龙潭中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		满足学校日常工作需求，外聘负责供暖及保洁工作人员。	效益指标	可持续影响指标	项目影响期限	=	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	占在编人数比例	=	5	%	
							成本指标	经济成本指标	每月编外人员支出	≤	3800	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	22.200000	22.200000		用于2024年度学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	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	全年保障天数	=	185	天	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	42.773000	42.773000		通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展；促进中小学校社团建设；通过组织中小学生学习走进博物馆，开展四个一活动，培养学生爱党爱国爱家乡的情感，同事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作用。	产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	=	170	元/年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	>	95	%	
							产出指标	数量指标	四个一活动	=	4	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	700	元/年	
064037-北京市崇文门中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	3	人	
							产出指标	时效指标	编外用工工资发放及时率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	编外人员考核情况	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80935.69	元	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	定性	进一步提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	解决一些人员就业问题	定性	有效解决		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	14.707500	14.707500		为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	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	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	截止2024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	项目总成本预算控制范围	≤	147075	元	
							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	%	
	11010124T000					为学校正常运行提供保障，更好	产出指标	数量指标	临时用工人数	=	3	人	
							效益指标	社会效益指标	对学校的作用	定性	为学校正常运行提供保障		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80935.69	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								
064038-北京市第十一中学实验学校	002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		提供保障，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2024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	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	14. 430000	14. 430000		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	保障在职教职工人数	=	52	人	
							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	人均单位成本	=	15	元/人·次	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	日	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	144300	元	
	11010124T000002966609-设备购置-南校区室外LED屏建设项目	31-部门项目	16. 983000			通过对室外LED大屏建设，满足文艺演出、校园宣传、通知等应用。按照东城教育建设的统一标准及各区校园室外的建设规范，根据室外实际面积进行统一规划，建设LED大屏系统，从而满足日后各类文艺演出、校园宣传、通知的使用规范要求。文件依据：东财发【2021】430号、东财发【2021】313号	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	169830	元	
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							效益指标	生态效益指标	环境影响率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	定性	有效提升		
							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	采购LED室内全彩屏更换	≥	10	个	
							产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
064039-北京市第一一五中学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	编外用工预算人数	=	1	人	
							成本指标	经济成本指标	工资标准	=	26978. 56	元/人年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9. 157500	9. 157500		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	=	33	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	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	食品安全合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	2. 438000	2. 438000		通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展、个性发展。	成本指标	经济成本指标	初中人均活动成本	=	700	元/人年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动成本	=	640	元/人年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	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	编外用工人数	≥	8	人	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		保障学校教育教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	保障天数	=	365	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	经济成本指标	项目总成本	≤	215828.52	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	64.935000	64.935000		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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	649350	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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	234	人	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	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2024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	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	144.550000	144.550000		为深化基础教育综合改革，全面实施素质教育，切实提高人才培养水平，促进义务教育优质均衡发展，市教委面向全市初中学生开展“初中综合社会实践活动”。我校坚持常年开展内容丰富、形式多样的课外活动。自建校以来，以艺术、科技、体育、学科实践等为形式的学生课外活动蓬勃发展，校本课程日渐完善，以参观、考察、实践为特色的校外实践活动逐步丰富，为学生的综合素质的发展与提高创造条件、提供平台。同时借助北京综合实践基地的丰富资源，带领学生以年级为单位，组织外出实践和体验等学习活动，培养学生跨学科问题解决能力、创新精神和综合素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	学生人均费用	≤	750	元	
							产出指标	时效指标	完成活动期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	举办全校性体育节、艺术节、科技节等课外活动	≥	5	次	
							效益指标	社会效益指标	为学生的综合素质的发展与提高创造条件、提供平台	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	聘请专家	≥	15	名	
							产出指标	数量指标	开设课外活动校本课程	≥	20	门	
							产出指标	质量指标	开发实践课程	≥	2	次	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：弘扬中华优秀传统文化，打造文汇特色校园氛围 目标2：开展具有文汇特色的传统文化活动与课程 目标3：学生的传统文化素养得到提升	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	项目成本控制在预算范围内	≤	150000	元	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	挖掘校内、校外优质资源，提升学生文化素养	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	传统文化课程辐射班级	≥	20	个	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
						目标1：加强合唱团自身的	产出指标	时效指标	日常排练	≥	100	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								
064040-北京市文汇中学	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		帆船合唱团的建设以及小学合唱团的梯队建设。 目标2：加强我校金帆船合唱团的建设；备战合唱比赛；提高我校金帆船合唱团的表演水平，提升我校音乐教师的业务能力。 目标3：让我校的艺术教育在金帆船合唱团的带动下，能够得到提升。	产出指标	数量指标	聘请合唱专家	≥	4	名	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	辐射带动周边学校	≥	1	所	
							成本指标	经济成本指标	项目支出在控制范围内	≤	40000	元	
							效益指标	可持续影响指标	学生能力	≥	85	分	
							产出指标	质量指标	合唱比赛获奖	=	2	次	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：形成具有一定规模的文汇模型社团 目标2：指导学生在区、市、全国模型赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有文汇特色的模型活动和课程 目标4：教师通过专业培训得到素养的一定提升	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	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	60	人次	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤	20000	元	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	30	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	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	≥	4	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%							
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	40.000000	40.000000		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 and 自我规划能力。 目标2：通过项目的开展，针对于七、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	产出指标	数量指标	学校以班级为单位，学校与第三方合作机构共同配合进行课程开展。	≥	25	人	
							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	项目成本控制在预算范围内	≤	400000	元	
							产出指标	数量指标	单课时价格	≤	1000	元	
							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	
							产出指标	数量指标	课时数	≥	400	次	
							效益指标	生态效益指标	可以长期复用	≥	2	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						通过项目实施，学生的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	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职工人员90人。	产出指标	质量指标	服务完成率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	人均成本	=	3800	元/人*月	
							产出指标	数量指标	编外人数	=	5	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	134892.82	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施影响时间	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	24.975000	24.975000		依照相关后勤补助规定，学校实际在职在编人员数，申报后勤补助餐费。按学校在职在编人数90人，每人每餐15元标准，乘以全年工作日天数185天计算。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算使用	≤	249750	元	
							产出指标	数量指标	人均成本	=	15	元/人	
							产出指标	时效指标	2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	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	在职在编人数	=	90	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障影响时间	=	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	30.240000	30.240000		学校充分挖掘立德树人人的有效途径活动育人、实践育人，挖掘活动和实践课程的育人目标，创新形式，保证效果。面向全体学生组织开展传承项目艺术实践活动，加强传承项目课堂教学，建立兴趣小组、学生社团。将传承项目有机融入校园文化建设中。此项目资金计划用于学生文化传承课程及实践活动的开发、门票、租车、服装、低值易耗、专业教师聘任等方面。我们期待通过这些活动，使学生们的综合素养得到进一步的提升，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	700	元/人年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							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	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	四个一活动	=	7	次/年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						合格的建设者和可靠的接班人。	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		中小学生学习活动-2030工程	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
							产出指标	数量指标	爱上京绣、爱上二十四节气非遗课程	=	40	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	≤	10	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	5	年	
							产出指标	数量指标	爱上京绣、爱上二十四节气非遗课程成果展示	=	2	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	国家级非遗传承人进校园	=	6	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7. 000000	7. 000000		1. 建立校内校外相结合的一体化育人机制：引导学生走出课堂、走出校园，积极参与社会实践活动，使他们在感悟生活中认识和了解社会，晓之以理、动之以情、导之以行。把知识运用于社会，服务于人民，强化学生的社会责任感，提高学生的实践创新能力。 2. 打造前外大思政一体化特色课程：以民族精神、传统文化、社会主义核心价值观、生命健康为载体，以主题实践活动为依托的，“前外”特色大思政系列课程。 3. 提升前外思政课教师团队水平：根据学校的师资结构以及学科现状，不断提升前外思政课教师团队的水平。	成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	≤	70000	元	
							产出指标	数量指标	专家进校园	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	交流研讨、成果集成	=	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	爱国主义主题教育活动	=	4	次/年	
							效益指标	社会效益指标	提升学校大思政体系建设水平	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	3	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
						为了贯彻落实习近平总书记二十大报告中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。	产出指标	质量指标	市区展示课时数	≥	20	次	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	30	次	
							产出指标	质量指标	市区交流研讨人次	≥	30	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对师生的持续影响	定性	长期		
							产出指标	时效指标	完成生长课堂研究期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	出版专辑	=	1	册	
							产出指标	时效指标	完成专家进校园活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	实行生长课堂研究教师人数	≥	60	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	生长课堂展示课	≥	60	次	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064042-北京市前门外国语学校	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	30.000000	30.000000		设社会主义现代 化国家的基础性 、战略性支撑。 必须坚持科技是 第一生产力、人 才是第一资源、 创新是第一动 力，深入实施科 教兴国战略、人 才强国战略、创 新驱动发展战 略，开辟发展新 领域新赛道，不 断塑造发展新动 能新优势。	产出指标	数量指标	法语开课班数	≥	4	个	
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%	
							效益指标	生态效益指标	项目开展利于师生关注社会生态	定性	能提高师生关注社会生态并起到长远		
							产出指标	数量指标	参加生长课堂培训	≥	70	人	
							产出指标	时效指标	完成二外课程开设	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教师外出学习	≥	20	人次	
							产出指标	时效指标	使用智学网开展教学评价	=	1	年	
							产出指标	质量指标	使用智学网开展教学评价	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	
							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	举办市区级交流研讨活动	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	学科专家辅导学生数	≥	100	人	
							产出指标	数量指标	生长课堂活动	≥	4	次	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对师生健康成长有积极作用	定性	对学生自主发展的核心素养的提升和		
	11010124T000003024525-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	30.000000	30.000000		人工智能备课评价与诊断 基于中国教育科学研究院“CFS教师教学设计能力评价量规”，从理解教学内容以及教学法、理解学生、设计学习目标、选择学习资源、匹配学习活动、设计学习评价等6个维度对教学设计进行分析。？人工智能课堂观察、数据分析与反馈报告 人工智能课堂教学评价通过对教案和课堂录像的数据采集与分析，聚焦课堂教学风格、教学设计能力、教学行为和学习时长占比、深度学习问题设计、师生交流反馈、课堂活跃度、教案执行度等方面，开展结构化数据采集与分析，并可在课堂录像中的精准定位与视频回溯，支撑教师自我反思与教研活动开展。？助力学校，基于课堂教学数据的精准研训 以课堂教学的结构化、过程性数据为主线，贯穿教学、教研、培训，实现数字技术赋能下的教研训一体化。通过对课堂教学大数据的采集与分析，精准诊断教师教学中的问题和专业	效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	300000	元	
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标1：覆盖课堂数量	≥	300	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教学主管满意度	≥	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								
	北京市-综合奖补-智能社会治理-教师核心素养评估研究-042	项目	30.000000	30.000000		发展中的短板，开展精准教研与培训。？绘制学校课堂教学质量数字地图 基于人工智能对课堂的观察和诊断，形成课堂教学质量的结构化数据，从课堂教学风格、教学设计能力、教学行为和学习时长占比、深度学习问题设计、师生交流反馈、课堂活跃度、教案执行度等方面量化课堂教学质量，科学、客观描述学校课堂教学质量现状，推动课堂教学质量智慧管理与决策。？绘制教师专业能力数字画像 通过对教师的课堂教学数据的周期性连续采集和分析，绘制教师专业能力数字画像。从教师教学设计能力、教师教学素养能力、教师新课标理解能力、教师未来教育理解能力等方面量化教师专业能力水平，明确定位每一位教师当前所处的专业发展阶段，支撑高效、有效的自我反思；同时，为学科科组长、校长提供科学的决策依据，明确教师成长路径，提升教师队伍建设的效率与科学性。	效益指标	社会效益指标	教研效率提升	定性	良		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							产出指标	质量指标	指标1：质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	≥	100	%	
	11010124T000003024534-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-个性化作业建设	31-部门项目	10.000000	10.000000		在“双减”背景下，结合区域“双升”计划，以提升教学质量为目标，利用人工智能手段精准定位学生薄弱知识点和最优学习区，为每位学生量身定制的一套专属个性化学习方案。从千人一面到千人千面，帮助学生减轻学业负担、提高学习效率、提升学科能力。	效益指标	社会效益指标	项目后期完成率	定性	良		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							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	指标1：质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京		
							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	指标1：覆盖学生数量	≥	400	人	
							产出指标	时效指标	项目后期完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	学生满意度	≤	100000	元	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	社会效益指标	媒体报告	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	12	月	
							产出指标	质量指标	编外用工工作合格率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	107914.26	元	

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								
064044-北京现代职业学校	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	32.467500	32.467500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校环境的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	324675	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	117	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		1. 通过人工智能课程开发项目建设，进一步推进“学院制”课程建设，丰富学校课程数量，提升课程质量。 2. 开发面向义务教育阶段学生的实践活动课，旨在发挥学校教学主阵地作用，更好地推进人工智能知识的普及，更好地满足学生全面而个性化的学习需要。 3. 本课程的建设能够更好地支持“双减”政策落地，进一步丰富课后服务内容，同时，弥补小学师资与实施条件不足的现状。 4. 通过对参与课程建设的教师开展专项培训，加强教师对新知识、新技能的学习，促进教师专业发展，以保障有质量的课程服务。	产出指标	质量指标	电子课程资源制作合格率	≥	96	%	
							效益指标	社会效益指标	“学院制”课程增加数量	=	1	门	
							产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	培训课时	=	24	学时	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	13	人	
							产出指标	数量指标	制作供“学院制”课程平台使用微课数	≥	2	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与课程开发教师的满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	课程开发质量	≥	96	%	
							产出指标	数量指标	制作电子教学资源数	=	16	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加师资培训教师的满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	
							效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥	13	人	
							产出指标	数量指标	开发人工智能（提高篇）教学单元数	=	16	个	
							产出指标	数量指标	编制人工智能（提高篇）课程纲要数	=	1	个	
							产出指标	质量指标	课程纲要质量	≥	96	%	
							效益指标	可持续影响指标	课程开发完成后，可持续发挥作用期限	≥	3	年	
	11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-职业教育经费	31-部门项目	30.000000	30.000000		1. 承办区职成学校第三届教师教学能力比赛，提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力。 2. 开发面向义务教育阶段学生开展职业体验、劳动教育等课程服务，旨在发挥学校教学主阵地作用，更好地满足学生全面而个性化的学习需要。 3. 支持“双减”政策落地，进一步丰富课后服务内容，弥补小学师资与实施条件不	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	=	72	人次	
							产出指标	数量指标	聘请专家培训、评审	=	25	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	本校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	服务中小学校数量	≥	10	所	
							产出指标	数量指标	印刷职业体验护照	=	3000	本	
							产出指标	质量指标	购置工具、耗材合格率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	受益学生人次	≥	75000	人次	

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												
						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	社会效益指标	受益教师人数	≥	72	人					
							产出指标	数量指标	开设课程数量	≥	20	科					
							效益指标	可持续影响指标	体验教学工具持续发挥作用时间	≥	1	年					
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元					
							产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%					
	11010124T000002994478-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	31-部门项目	6. 000000	6. 000000	1. 开发面向社区教育，开展传统文化、工艺美术、饮食健康、信息技术、电子科技等课程服务，旨在发挥市民学习基地的辐射作用，做好市民学习的课程保障工作。 2. 开展“东城区手工艺制作大赛”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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6	万元						
						产出指标	质量指标	购置工具、耗材合格率	≥	95	%						
						产出指标	数量指标	社区教育课程开设门数	≥	6	科						
						效益指标	可持续影响指标	体验教学工具持续发挥作用时间	≥	1	年						
						产出指标	数量指标	服务街道、社区数	≥	12	个						
						满意度指标	服务对象满意度指标	本校教职工满意度	≥	95	%						
						产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%						
						产出指标	数量指标	赛前培训课时	≥	8	学时						
						效益指标	社会效益指标	受益市民人次	≥	800	人次						
						效益指标	社会效益指标	受益街道、社区数	≥	12	个						
						产出指标	数量指标	举办比赛项目	≥	2	学时						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务街道、社区满意度	≥	95	%						
						11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	用工人员数量	=	3	人	
											效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	得到保障		
											产出指标	时效指标	年末项目执行率	=	100	%	
											效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
											产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
	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	项目预算控制数	≤	80935. 69						元						
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	29. 692500	29. 692500	提高教职工伙食质量	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	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%						
						效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐质量	定性	显著提升							
产出指标						时效指标	年末项目完成率	=	100	%							
成本指标						经济成本指标	项目预算控制数	≤	296925	元							
产出指标						数量指标	保障人员数量	=	107	人							
效益指标						可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年							
11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	94. 400000	94. 400000	落实市区教委中小学生综合素质提升工程的文件精神，对课内知识进行补充，提升学生动手实践能力和实践探究的能力，不断提升学生的综合素养，落实《德育纲要》活动育人的任务，提升学生综合素养。结合德育主题教育，组织学生开展相关的综合素质提升实践活动，深化学期主	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	促进学生全面发展	定性	优								
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%							
					成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/人年							

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		作为教育数字化转型的引领作用。2021年1月，我校申请了“数字化环境下的小学课堂教学模式实践研究项目”，并开展了一个学期的研究活动。学校领导和教师大力支持和推进此项工作，作为人民教育出版社实验基地，为教学研究准备了pad教室、人教电子教材及智慧教学平台、西沃白板系统、classin教学平台等硬件设施。除此之外，学校教师中青年比例大，具备较高的数字化信息技术运用能力，人教资源和西沃白板使用娴熟，能够运用问卷星等程序进行数据分析，运用腾讯会议和classin软件开展线上教学，为研究、实践该项目研究提供了良好的基础。同时，相关联的东城区“十三五”教育科学规划2019年度立项课题“数字化环境下的课堂教学效果评价研究”2022年6月顺利结题，也对本项目研究提供助力。	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	研究课展示	≥	10	个	
							产出指标	数量指标	案例分析	≥	10	个	
							产出指标	质量指标	教师信息技术掌握优秀率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	年度末完成研究报告	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	参研各学科形成教学模式	≥	5	个	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		习近平总书记曾强调：“实现中华民族伟大复兴，需要各民族手挽着手、肩并着肩，共同努力奋斗”。为进一步提高教师的思政综合素质，增强教师队伍的凝聚力和战斗力，展现教师积极向上的精神风貌，营造和谐幸福的校园文化、争当先锋、率先垂范的良好工作氛围，提高教师团队协作意识，为了激发教师团队的内在潜能，强化个人心理素质和应变能力，提高教师积极性与思想觉悟，不断地认识自我和超越自我，达到增强教师团队活力、凝聚力和创造力的目的。努力打造一支工作热情高、团结协	产出指标	数量指标	不少于50人参与思政素养活动	≥	50	人	
							产出指标	时效指标	完成大中小思政一体化课题研究	=	1	年	
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	案例分析	≥	10	篇	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训满意率	≥	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								
						作好、身体素质强，具有党员先锋模范作用作用的干部教师队伍。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员225人。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	7	人		
						成本指标	经济成本指标	人均经费标准	=	2248.21	元/人*月		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	教育教学做好服务保障	=	100	%		
						产出指标	时效指标	项目执行周期	=	4	年		
						效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务，更好为教育教学做好服务保障	=	100	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	62.437500	62.437500	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。测算标准225人*15元/天*185天	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	提升教职工工作的幸福感	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	225	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	教职工就餐率	≥	90	%		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	人均单位成本	≤	15	元/天		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	193.728000	193.728000	不断完善学校“以美育美”课程体系建设。通过丰富多彩的活动、社会实践课程、课后活动课程，为广大学生创设没有围墙的社会大课堂，深入推进综合素质教育，促进未成年人身心健康成长提升学生的综合实践能力和综合素养。 目标1：开展多种形式的课程实践研究，在跨学科、多学科联动等方面进行实践研究，在实施过程中促进学生全面发展。 目标2：结合各学科教学、综合实践活动课程、主题教育活动等精心设计活动。 目标3：活动突出实践育人，注重知行结合，开阔视野，培养兴趣，锻炼能力。 目标4：	效益指标	可持续影响指标	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	≥	1	年		
						产出指标	数量指标	实践活动租车	≥	72	辆		
						产出指标	质量指标	社会实践课程学生参与度	≥	95	%		
						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	人均单位成本	≤	640	元/人		
						效益指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素养；充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	定性	有效提升			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	实践活动完成时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	实践活动耗材	≥	1	套		
						产出指标	数量指标	每学年开展社会大课堂活动次数	≥	2	次		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						关注培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。	效益指标	生态效益指标	促进并提升综合素质提升工程资源单位不断提升育人理念、提升研发能力，增强课程实施能力	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	每日课后服务开展时长	≥	2	小时/天	
							产出指标	数量指标	课后服务每周开展天数情况	=	5	天	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		不断完善学校“以美育美”课程体系建设，深入推进综合素质教育，促进未成年人身心健康成长。开展多种形式的文化传承实践课程， 2023年结合深化文化传承2030工程，深入实践中轴路、中医药、非遗文化为主题内容的课程。 目标1：开展多种形式的课程实践研究，在跨学科、多学科联动等方面进行实践研究，在实施过程中促进学生全面发展。目标2：结合各学科教学、综合实践活动课程、主题教育活动等精心设计活动。目标3：活动突出实践育人，注重知行结合，开阔视野，培养兴趣，锻炼能力。目标4：关注培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。	效益指标	可持续影响指标	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	传统文化参与人数	≥	500	人	
							产出指标	时效指标	每月开展讲座次数	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素养；充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	每学年开展传统文化次数	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	社会实践课程有趣高质	定性	优秀		
							产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀		
							产出指标	数量指标	传统文化课程研发种类	≥	3	类	
							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	实践活动租车	≥	15	辆	
							产出指标	数量指标	实践活动耗材	≥	3	套	
							产出指标	时效指标	一年完成	=	1	年	
							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	总项目成本	=	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进并提升综合素质提升工程资源单位不断提升育人理念、提升研发能力，增强课程实施能力	定性	有效提升		
						2022版《义务教育课程方案》指出：设立跨学科主题学习活动，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，强化实践性要求；原则上，各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。可见，跨学科主题学习成为课程教学改革中的新要	产出指标	质量指标	成果提炼	=	3	项	
							产出指标	数量指标	教师学习资料及书籍	=	200	本	
							产出指标	数量指标	专家及实施活动指导	=	2978	人	

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								
064048-北京市东城区和平里第四小学	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		求之一，也将成为落实新课标精神的一个重点。课程综合化、实践化是基础教育课程改革的趋势，也是学生发展的需要。借跨学科主题学习活动打破单一学科本位的束缚和壁垒，增进学科间互相渗透和资源整合，更好地体现课程教学的“开放性”“真实性”和“综合性”，搭建各学科之间的桥梁，是落实“五育”并举、坚持全面发展的有效的学习方式，对助力学生核心素养形成，促进教师专业能力的长足进步，不断提升学校育人的高质量发展和实现学校课程的综合化等方面都具有着重要的意义和实践的价值。	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	提升教师教学专业技能	≥	1	年	
							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	跨学科学习活动开展	=	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	数量指标	教学技能指导培训	=	2978	人	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	26.200000	26.200000		和平里四小本校区、东校区监控设备所能支持的存储时间为35天，近期安全工作会议上，区公安系统反复宣传强调监控视频数据要存储90天。因此需在原有基础上进行扩容，购买硬盘录像机及硬盘等设备，以满足存储时长的需求，确保校园环境的安全，必要时能提供重要数据。	效益指标	社会效益指标	保留重要数据，有效减少家校矛盾	定性	高		
							效益指标	经济效益指标	更新后维护成本下降	定性	有效下降		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	监控视频存储时间	≥	90	天	
							产出指标	质量指标	采集图像清晰，全部为高清画面	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	安装完成后确保6至8年正常运转	≥	6	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=	26.2	万元	
							产出指标	时效指标	施工之日起5个工作日内完成	≤	5	天	
							效益指标	生态效益指标	节能产品、设备使用率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	3.000000	3.000000		和四小作为北京学生金帆船画院的成员，一直秉承着“以美育美”的办学理念，致力于美术教育，有着十几年丰富的美术教育经验。我们坚持举办“美术作品展览”，不断推展美育教育新途径。2023年我们将加强金帆船建设，做好美术教育的提高和普及教育，为学生的可持续发展奠定基础。目标1：举办一年一届的美术书法艺术节展览；目标2：组织学生参加校	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	
							产出指标	质量指标	学生获奖情况	≥	200	人/次	
							产出指标	数量指标	书画艺术节实践活动	≥	1	次	
							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	学生优秀作品成果集	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	美术书法类用具、耗材等	≥	1	套	
							产出指标	数量指标	艺术实践活动	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	社团课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教师参与培训情况	≥	20	人/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								
						外高级别的艺术培训活动； 目标3：举办大师级艺术讲座；目标4：为学生美术活动购买美术设备、工具、书籍、材料等；目标5：整理学生优秀作品成果集。	效益指标	社会效益指标	对学生美术兴趣的培养产生影响；对师生美术素养的提升产生影响。	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	学生社团活动情况（多个社团，每个社团情况）	≥	40	次	
							产出指标	时效指标	一年完成	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	对学生未来美术相关职业的发展影响；提升师生的审美能力。	≥	100	%	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000		目标1：实施面向全体的生命科学分团所必需的科普教育活动。目标2：加强生命科学团的6个社团建设（爱鸟爱自然社团，小小科学家社团，大自然的礼物社团，青青绿舍社团，和韵之声科普剧社，心馨园艺社团、虫虫特工队），引领一批学有特长的学生，打造学校金鹏团特色品牌社团。加强社团的课程建设。 目标3：加强教师队伍建设，提升教师专业水平和科技素养。 目标4：引领学生进行科学研究，激发学生热爱生命、热爱自然，勤于研究的情感态度，培养学生的创新精神与严谨态度。 目标5：指导学生积极参与相关的赛事，在各项赛事中均争取获得优异的成绩。 目标6：注重培养学生的创新能力，积极参与国内、国际赛事，积极推动科技人才幼苗的培养。	产出指标	数量指标	学生社团活动情况（多个社团，每个社团情况）	≥	40	次	
							效益指标	社会效益指标	通过金鹏团建设，对资源带各个校区、学区兄弟学校、北京市内外拉手校均起到了辐射引领作用	≥	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	数量指标	金鹏团科技节实践活动	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学生获奖情况	≥	400	人/次	
							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	质量指标	教师参与培训情况	≥	20	人/次	
							产出指标	时效指标	一年完成	=	1	年	
							产出指标	质量指标	课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	金鹏团购买课程、耗材等	≥	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							效益指标	可持续影响指标	培养了热爱科学、热爱自然的科技人才幼苗，提升了学生科技创新能力，为国家未来专业人才培养奠定基础。	≥	100	%	
						东城区和平里第四小学一直秉承着“以美育美”的办学理念，致力于在各个学科中推广信息技术赋能的教学模式。2020-2023年	产出指标	数量指标	数字化区本素养课程展示活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	课程成果	≥	1	套	
							效益指标	社会效益指标	课程内容丰富了学生的生活；提升学师生的创造力。	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000003024157-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-048	31-部门项目	20.000000	20.000000		疫情期间，学校深入研发“小美”云端课程体系，3年期间共研发课程千余节。2024年计划围绕学生必备品格及关键能力开展数字化区本素养课程建设研究。目标1：通过课程内容设计、课程制作，形成更加丰富的课程资源，使更多学生受惠。目标2：关注学生个性化发展需求，注重培养创新能力、创新思维等创新素养。目标3：促进学生五育并举、全面发展，培养新时代学生所具备的关键能力。	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	项目总成本	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	教师参与培训情况	≥	20	人	
							效益指标	社会效益指标	对学生关键能力的培养产生影响；对教师专业素养提升产生影响。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	学生社团活动	≥	40	次	
							产出指标	质量指标	课程开发质量	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	相关用具、耗材等	≥	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	对学生未来相关职业的发展影响；提升学生的必备品格和关键能力。	定性	优		
							产出指标	时效指标	一年完成	=	100	%	
	11010124T000003029173-设施改造-外立面粉刷	31-部门项目	96.432553	96.432553		通过外立面粉刷，加固外沿防止水泥出现脱落，确保学生安全，消除安全隐患；解决局部开，裂外墙向室内渗水的现象；消除原有墙面污迹，以达到环境育人效果。	产出指标	数量指标	粉刷面积	≥	3542	平米	
							产出指标	质量指标	质量验收通过率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=	964325.53	元	
							效益指标	社会效益指标	减少安全隐患，提升育人环境	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	粉刷后可保持8-10年	≥	8	年	
							效益指标	生态效益指标	使用安全环保材料	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	更新后维护成本下降	≤	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	使用暑假期间完成	≤	45	天	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		保障编外用工经费正常支出	产出指标	数量指标	用工人员数量	=	6	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16.187139	万元	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学社会影响力	≥	99	%	
							产出指标	时效指标	年末项目完成率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工的满意度	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	正常运行率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施提升临时人员工作积极性	≥	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	46.620000	46.620000		保障学校教职工早午餐的正常运行	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	168	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学社会影响力	≥	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	46.62	万元	
							产出指标	时效指标	截止年末项目完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施提升教师在校营养餐质量	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工的满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	2	%	
						目标1：聚焦“双减”，突出五育并举，创造条件让学生广泛参	产出指标	时效指标	指标2：社会大课堂完成时间	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	指标2：课外活动参与人数	≤	2106	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度指标	≥	98	%	

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								
064049-北京市东城区和平里第九小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	134.784000	134.784000		与各类体育比赛，艺术培训、艺术实践、观看演出，以及科技培训、体验等活动，培养学生的综合实践能力，提高各项技能水平。目标2：实践活动坚持长期化、实践化、制度化，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，从而推动学生在实践中成长、成才。	效益指标	社会效益指标	指标1：拓宽书本学习	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	指标2：社会大课堂活动成果	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	指标3：社会大课堂参与人次	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	指标1：班级数量	=	50	个	
							效益指标	可持续影响指标	指标2：提高社会实践能力	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	指标1：课外活动成果	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	指标1：课外活动完成时间	≥	120	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：人均活动费用	≤	640	元	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		我校的文化遗产2030活动着眼于学生的终身发展，通过传统文化进校园、非物质文化遗产进校园、实践活动、学生成果展示等，充分体现“实践育人，五育并举，全面发展”的原则，努力探究文化遗产2030工程的新方法、新途径，谋划学校新策略，持续弘扬优秀传统文化，使学生幸福健康成长。	产出指标	时效指标	课外活动完成时间	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	学校教育与社会教育结合起来	定性	有效提升		
							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	课外活动参与人次	≤	2106	人	
							产出指标	质量指标	课外活动参与度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高社会实践能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	人均活动费用	≤	77.2251	元/人·次	
							产出指标	数量指标	班级数量	=	50	个	
							效益指标	社会效益指标	满足教师专业发展所需和提升指导能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		(1)问题研究：各学科根据课堂教学中发现的问题，以小教学研究项目形式开展不同方向的教学研究。继续引导：①数字学材教学研究、②语文非连续性文本教学③英语多媒态阅读教学研究等方面（2）教学研究过程优化：组织教学研究项目，针对教学研究全过程优化为研究目标，从发现问题—确定主题—研究步骤—研究复盘—成果总结，五个步骤逐步优化研究过程。汇编“质量提升研究成果手册”（3）课程建设：以教学研究引导，逐步积累形成学习任务群，以综合学习活动形式开展课程建设。（4）教师培训：通过项目实施和教师培训，提升教师技术水平，增强教师课程意识，更新教育理念，。	效益指标	社会效益指标	教师教学研究能力	定性	提高		
							产出指标	数量指标	参与教师培训	≥	25	名	
							产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1500	名	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	课程门类	≥	1	门	
							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	项目预算控制数36000元	≤	36000	元	
							效益指标	社会效益指标	学生在生活中开展相关综合性学习活动的兴趣和能力	定性	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	

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								
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	29.500000	29.500000		消除故障、隐患，提高视频监控质量。建设视屏综合平台，满足东城雪亮及东城教委的统一接入，实现对前端设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用，提高系统部署效率，减少系统调试周期，系统能及时发现前端系统的故障并及时告警，快速相应；	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	295000	元	
							产出指标	数量指标	视频监控管理平台	≥	1	套	
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续使用期限	≥	6	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学校安全技防水平，保障师生安全	定性	高		
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-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教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，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。	效益指标	可持续影响指标	促进家校合作	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理健康工作针对性和实效性	定性	有效提高		
							效益指标	社会效益指标	提高教师、学生的心理健康知识储备	定性	有效提高		
							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	教师心理课成果	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师心理课参与人数	≥	96	人/次	
							产出指标	数量指标	学生心理课及辅导人数	≥	800	人次	
							效益指标	可持续影响指标	加强专业支撑和科学管理	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	推动构建“学校、家庭、社会”三位一体心理健康教育工作体系	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提升心理健康素养	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80000	元	
							成本指标	经济成本指标	人均活动费用	≤	76	元	
							产出指标	时效指标	教师心理课完成时间	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生心理健康教育成果	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	班级数量	≥	50	个	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	28.305000	28.305000		1. 促进学校办学条件达标。 2. 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基本保障，为学校教育教学质量提高提供有力支持。	产出指标	数量指标	教职工人数	=	102	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	人均餐标	≤	15	元	
							产出指标	质量指标	食堂正常运行率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教师餐饮保障	定性	显著保障		
							产出指标	质量指标	餐饮品质保障	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	=	283050	元	
	11010124T000002935096-1101012024S0	31-部门项目	04.000000	04.000000		学校依据学生的实际需求、学段发展特点，通过开展丰富的课后课程和实践活动，为学生进行作业辅导，使学生开阔视野、扩	产出指标	时效指标	社会大课堂活动	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参加课后服务参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	课后服务	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064050-北京市东城区安外三条小学	1302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	目	84.800000	84.800000		充知识、培养情趣，提升学生综合素养。同时提升校园艺术、科技教育等社团、特色小组的建设，推动其成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	84.8	万元	
							效益指标	社会效益指标	学生参加社会大课堂活动提升学生综合素养	定性	有效提升		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		通过专家指导，构建与完善以发展学生核心素养为导向的健康课程体系。推进课程整体育人，促进“五育”并举，全面发展素质教育。 加强课程建设，提升教师课堂教学水平，在教学专家引领和指导下，学习践行新课程标准，推进跨学科主题学习和综合实践实施，和教学方式方法变革，提升教学质量，发展学生核心素养。	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	教师课堂评价合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3.6	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	专家指导听课	≥	10	个	
							产出指标	时效指标	完成成果展示交流期限	≤	1	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18.884995	18.884995		按照在职人员的基数核定编外人员	效益指标	社会效益指标	编外人员对学校的作用	定性	为学校正常运行		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	188849.95	元	
							产出指标	数量指标	保障用工人数	≥	7	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校用工人员的期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	602175	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	172.416000	172.416000		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。	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	≥	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	≥	217	人	
							产出指标	数量指标	全校学生参与社会实践活动	≥	2694	人	
							产出指标	时效指标	完成社会实践期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生树立正确的社会主义核心价值观	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	课后服务参与人数	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	全校学生参与社会大课堂	≥	2694	人	
							产出指标	数量指标	全校学生观影观赛	≥	2694	人	

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								
064051~北京市第一七一中学附属青年湖小学	11010124T000002935147~1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		作，培养团队精神。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
						目标1：通过开展书写活动，扩大校园书法的普及面，激发学生学习书法的兴趣。 目标2：通过组织学生参观书法作品展，引导学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因，汲取中国智慧、弘扬中国精神。。 目标3：培养学生传播中国价值。不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。	效益指标	社会效益指标	挖掘校内、校外优质资源，促进学生综合能力提升	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	全校学生参与书写比赛	≥	2694	人	
							产出指标	质量指标	书写活动参与人数	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	全校学生参与书法作品评选	≥	2694	人	
							产出指标	数量指标	全校学生参观书法作品展	≥	2694	人	
							效益指标	社会效益指标	增强学生对传统文化的认识与了解，树立民族自信心，自尊心和自豪感	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	完成书法活动期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%	
	11010124T000002980754~1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		“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；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。	产出指标	时效指标	专家辅导时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	参与课题研究数	≥	145	人	
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	教师展示次数	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	参与培训教师数	≥	186	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		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.2	万元	
							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	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	
							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	聘请专家指导次数	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	促进中小衔接教育质量提升	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
	11010124T000002994508~11010124T000002981627~1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		“目标1： 案例集，汇集来自不同老师的真实教育案例和故事，展示不同老师在教育实践中所采用的各种教育策略、方法和技巧。可以提供解决实际教育问题的实用方案和方法，帮助其他老师更好地理解并应对类似的挑战，并从各种经验中汲取启发和教训。 同时，也能促进教育者之间的情感交流 and 理解，加强学校内部的教师专业共同体，让老师们更加紧密地合作和分享。使整个学校的教学水平和教育质量	产出指标	数量指标	组织全校教师对书籍进行学习阅读	≥	217	人	
							效益指标	社会效益指标	增强学生心理健康	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	挖掘校内优质资源促进学生心理健康教育	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	提供解决实际教育问题的实用方案和方法，从各种经验中汲取启发	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	完成书籍编辑期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	完成一本教师心理健康教育案例论文的书籍	=	1	本	
							产出指标	数量指标	学校不少于五分之一教师参与撰写	≥	40	人	

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								
						得到提高。 ”	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%	
064053~北京市东城区地坛小学	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	26.362500	26.362500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准95人*15元/天*185天	产出指标	时效指标	截止2024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	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	263625	元	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	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	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	≥	95	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002935096~1101012024S01302000~2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	81.152000	81.152000		目标1：通过学生社会实践活动的方式，提高学生到北京名胜古迹的认识，扩展视野。 目标2：探索北京古都的发展历史，提升学生的民族认同感。 目标3：了解中华优秀传统文化，热爱自己的祖国。	产出指标	时效指标	行前培训参与度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	学生实际能力、综合素养发展程度	定性	不断提升		
							产出指标	质量指标	学生活动的完成率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	活动组织费用	≤	811520	元	
							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	班级数量	=	30	个	
							产出指标	质量指标	学生活动的参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	1268	人	
	11010124T000002935147~1101012024S01302000~2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		文化传承2030：中华优秀传统文化是中华民族瑰宝，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，进一步推动中华优秀传统文化在学校健康发展，探索校园传统文化建设，通过开设传统文化课程、开展传统文化主题活动、举办书法、国画、戏曲等赛事，着力扩大传统文化在校园的普及面，激发学生学习传统文化的兴趣，引导学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因，汲取中国智慧、弘扬中国精神、传播中国价值，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。	产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生参与比赛人数	≥	1046	人	
							成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	150000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提升学生传统文化学习兴趣	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
						通过劳动教育课程的实施，提高学生的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。在课程实践过程中努力增	产出指标	质量指标	项目内容完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	≥	1300	%	
							产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	15	人次	

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								
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		强学生的劳动荣誉感，让学生动手实践、接受锻炼、磨炼意志，培育学生精益求精的工匠精神和正确的劳动态度。此项目进一步促成校内外教育资源的共享，助力本校学科教师劳动教育专业的发展，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	时效指标	课时开展次数	≥	32	次/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	全校参与课程学生占比	≥	25	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学校教学高质量发展	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	课程建设门类数量	≥	2	门	
							成本指标	经济成本指标	活动组织费用	=	36000	元	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	82.300000	82.300000		整体更新校园监控系统，解决系统目前存在的诸多问题，提高设备运行稳定性，更好的满足学校安全管理需求。	效益指标	社会效益指标	提高设备运行稳定性，满足学校安全管理需求	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	监控摄像头采购	=	221	只	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升学校安全防范水平	≥	6	年	
							产出指标	时效指标	到2024年底项目执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全防范水平	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工的满意度	≥	96	%	
							产出指标	质量指标	设备运行完好率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	823000	元	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		文化传承2030：为贯彻落实中共中央办公厅、国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》文件精神，进一步推动中华优秀传统文化在学校健康发展，通过开展武术、茶艺、传统器乐、舞蹈展示等活动，着力扩大校园传统文化活动浸润，激发学生学习传统文化的兴趣，引导学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因，汲取中国智慧、弘扬中国精神、传播中国价值，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。	产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生参与比赛人数	≥	1266	人	
							产出指标	质量指标	传统文化展示次数	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1266	人	
							成本指标	经济成本指标	费用金额	=	70000	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为北京市东城区分司厅小学正常运行，改善校园环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	5	人	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	172	人	
							成本指标	经济成本指标	编外用工金额	≤	16.19	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	质量指标	维护校园正常运转率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运行的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保	31-部门项目	47.730000	47.730000		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	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	后勤保障金额	=	47.73	万元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	172	人	

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								
	障经费-064					现，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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	145.024000	145.024000		目标1：通过开展实践活动，培养小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设 目标3：通过组织小学生走进博物馆、实践基地活动，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形成起到积极的作用。中小学生学习实践活动理由：为贯彻落实《北京市中小学生综合素质提升工程》、《东城区教育委员会关于中小学生综合素质提升工程的实施意见》、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以及推动《东城区青少年“文化？传承2030工程”实施意见》，大力发展学校综合素质提升工程，通过组织学生开展丰富多彩的实践活动及传统文化系列体验课程，促进学生多元能力的提升，五育并举，全面发展。	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	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	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生成长满意度	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	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	
	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	22.000000	22.000000		目标1：通过课程观摩和学生互动，加深京港两地师生友谊 目标2：通过两校交流办学理念及教学管理模式，共促师生成长 目标3：通过组织香港学校师生同授课、同探讨，体验特色活动课程，倡导在生活实践中培养孩子的创造力，培养孩子的创新思维，让香港师生亲身感受国内教育课程，将本校学生所了解到的中国传统文化进行宣传展示，增强民族自豪感，推动姊妹校教育教学工作有效开展。	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	%	
							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	学校满意度	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	≥	1	个	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	22	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								
064054-北京市东城区分司厅小学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		1. 根据2023年两会指出真正把青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子以及党的二十大报告中提出的推进大中小学思政一体化建设的重大任务；认真落实《东城区文化传承2030》工程方案，将优秀传统文化植根于全校师生心中，培养中国特色社会主义接班人。 2. 从五千年中华传统文化中汲取养分，组织开展具有北京特色以及文化魅力的传统文化实践体验系列课程，以北京中轴线为线索和资源，通过“邂逅中轴线”“感知中轴线”“创新中轴线”等不同分阶递进式学习主题，引领学生读懂北京中轴线所承载的中华优秀传统文化与伟大的民族精神。从而激励学生用脚步丈量这座城市，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听历史与未来，用心去感受时代重任。无论从思想上还是行动上，真正成为拥有“四个自信”的孩子。 3. 开展“中医药文化”教育课程，增强小学生对中医药文化的学习动力，挖掘小学校园中具备中医药文化学习素养的优秀少年儿童，以达到传承和发扬中国中医药文化的目标任务。 4. 打造《北京中轴线——一线中轴，承古通今》、《探秘中医药文化》课程，通过项目的实施积累开发校本课程，构建课程体系及实践经验，形成具有地域特色的引领课程，争做时代新人。	产出指标	数量指标	覆盖年级数	≥	3	个	
							成本指标	经济成本指标	学生活动费	≤	15	万元	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	80	%	
						1、为提高学生心理素质，以技术为引领进行实践研究，利用校本课程促进课堂	产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	教师工作同步指导	≥	10	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								
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		教学提质增效。2、在双新背景下，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，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，发展学生的核心素养。	产出指标	数量指标	技术讲座	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	教具学具	≥	6	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.2	万元	
							产出指标	质量指标	学校教师参与	≥	60	%	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	5	次	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》改进美育教学，提高学生审美和人文素养。目标1：组织开展校内外戏剧活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。目标2：加强金帆话剧团日常建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	10	%	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	4	月	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生数	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	
							产出指标	时效指标	发放及时率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	人	
							产出指标	质量指标	各级各类比赛及展演学生参与数	≥	5	人次	
							效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	60	人	
							产出指标	数量指标	组织或参与活动场次	≥	1	次	
	11010124T000003010864-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-054	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，深化“互联网+”形态下的教育教学体系 and 评价改革体系，加快推进区域教育数字化转型，利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育教学行为分析帮助提高教师教学水平，夯实课堂教学质量。	产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	
							产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育教学行为分析帮助提高教师教学水平	定性	良好		
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
	11010124T000003010864-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究-054	31-部门项目	30.000000	30.000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，深化“互联网+”形态下的教育教学体系 and 评价改革体系，加快推进区域教育数字化转型，利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育教学行为分析帮助提高教师教学水平，夯实课堂教学质量。	产出指标	数量指标	人均单位标准	=	3800	元/人*月	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对编外用工保障的影响期限	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	110101241000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		2024年编外用工经费，用于学校后勤和技术辅助类的保障	产出指标	数量指标	按照单位在职人数100人以上3%	=	4	人/年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	107914.26	元	
							产出指标	时效指标	截至2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	34.132500	34.132500		为学校正常运行提供餐饮保障，为在职职工补充食堂经费不足	产出指标	时效指标	截至2024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	≥	123	人	
							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	项目预算控制数	≤	341325	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	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	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	1352	人	
							效益指标	可持续影响指标	对提高学校、学生竞争力的影响	=	1	年	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	86.528000	86.528000		开展社会大课堂实践活动及各类学生课外活动，开阔视野，提高学生整体素质。学校引入第三方，围绕科技、艺术、体育和传统文化等方面开展各类课后实践体验活动，为学校教育教学各方面发展提供服务，为提升学校整体办学质量提供支持和保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	对提高学生整体素质、开阔学生视野的影响	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	865280	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	特色课程框架体系专家指导覆盖率	≥	85	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		通过活动加强学习，提高专业素养，以专业引领各学科教研，发挥理论与实践之间的桥梁纽带作用，以自身的人格与扎实的学识引领学科教师发展。学习引领方向，明确新时代新使命，完善学习机制，拓展学习视野。成立我校学科专家团队资源库，名师引领，聚焦课堂教学，有针对性地加强课堂教学研究，探索教学方式、教学内容及教学手段的变革。通过开展活动聚焦学校特色发展，着力学校教学品质的提升。做好青年及骨干教师的校本培训工作。以统编教材、人教版教材实践为契机，开展课堂教学研究。	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	打造学科精美课程，促进教师教学质量提升	≥	85	%	
							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		
							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	持续推动学校教学质量提升	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72000	元	
							产出指标	数量指标	开展心理活动次数	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80000	元	
	11010124T000002994508-11010124T000					通过活动，依据年龄段的学生特点，分析学生的	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校心理健康教育工作的影响	≥	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		心理，开展学生的心理培训，提升乐观、感恩、抗逆力等心理品质培养和积极心理体验。	产出指标	质量指标	提升学生心理健康水平	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1300	人	
							产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学生或家庭树立健康心理意识	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为北京市东城区黑芝麻胡同小学正常运行提供维修、安全 and 环境整治的人员保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	6	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运转的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	编外用工人员岗位胜任技能达标率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	编外用工人数配备合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	16.187139	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、学生及家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校运转的基本需求	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	53.280000	53.280000		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	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	保障教育系统在职教职工人数	≥	192	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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	53.28	万元	
							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	保障教职工的基本需求	定性	优		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	155.072000	155.072000		目标1：通过开展社会实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展课后实践活动，促进学校社团建设、丰富学生课余生活。目标3：通过组织学生走进博物馆、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。	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	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课后服务覆盖班级	=	62	个	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	10	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	不断促进		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	15.000000	15.000000		项目推进利用课后社团一个半小时时间，推出三个传统文化特色社团课程：非遗绒花、版画设计和汉服文化，由学校教师自主承担课程授课。通过三个课程的落地，实现传统文化进校园，传统文化进课堂。一	产出指标	数量指标	课程开设门数	≥	3	门	
							效益指标	社会效益指标	学生自觉宣传传统文化	定性	积极宣传		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	完成课程预期内容	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						材料，做到全校学生都可以体验到同主题的教具，预算：90800元。	产出指标	数量指标	班级思维区角	≥	240	套	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000	为深入贯彻党的二十大精神，实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，不断深化陶行知创造教育办学特色，秉承创造精神，育有创新能力黑小學子的育人理念，黑芝麻胡同小学启动了“四一零”成长计划，暨百名科学家进校园、百本科学书去阅读、百家博物馆寻文化、百名家长讲中轴，以及“小芝麻十大成长学院”。在新学期，我们将以“四一零”成长计划为主线，邀请科学家进校园宣讲科学家精神、用书本阅读和新媒体阅读相结合的方式开展主题阅读活动、走出校园走向社会开展不同形式的教育教学活动，促进学生德智体美劳的全面发展。	效益指标	社会效益指标	德育教育、社会影响力不断提升	定性	优良			
						产出指标	数量指标	主题教育活动	≥	1	次/年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
						效益指标	可持续影响指标	长期作用于师生综合素质提升	≥	1	年		
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	1	年		
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元		
	11010124T000003011236-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧育人评价转型-057	31-部门项目	20.000000	20.000000	通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。在课前阶段，基于学生的历史学习数据及课前预习的测评反馈，开展准确的学情分析，有利于教学预设、以学定教；在课中阶段，通过课堂的实时评测和互动交流，准确了解学生课堂学习的实时状态，便于及时调整教学策略，实现精准教学；在课后阶段，通过智能化练习推送、在线提交和批改，与学生课后交流，及时掌握学生练习情况，来精准辅导，有效地巩固和提高学生的学习效果。学习评价从过去的结果性评价向伴随式、诊断性评价转变，评价与教学有机结合，形成新的课堂评价	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	50	人		
						产出指标	数量指标	覆盖年级数量	≥	4	个		
						产出指标	时效指标	智慧育人评价系统开发完成时间	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	500	人		
						产出指标	质量指标	智慧育人评价系统质量标准	定性	遵循国家及行业质量标准，依据北京			
						产出指标	数量指标	覆盖学科数量	≥	6	个		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元		
						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	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						成全新的课堂评价体系。	效益指标	社会效益指标	通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。	定性	良好		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	85.747500	85.747500		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309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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	≥	309	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	92	%	
							成本指标	社会成本指标	人均单位成本	≤	15	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	241.472000	241.472000		府学小学一直以来认真落实义务教育阶段课外活动计划，进一步推进小学生素质教育的全面实施，全面提高学生在完成国家课程的基础上拓展兴趣爱好和个性发展，在课后开展丰富多彩的实践课程和活动，努力培养学生在体育、艺术、科技等方面的兴趣和素养，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。为持续做好此项工作，特申请2024年度的学生实践活动经费。按照《北京市中小学生学习实践活动计划资金使用管理办法》，以及上级主管部门对学生生活活动经费的使用要求，测算预计：3773人*640元/人=2414720元。	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	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/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	5-6年级四个一活动	=	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/年	
							产出指标	数量指标	每学期小学戏曲进校园	=	1	次	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		从北京中轴线看古城魅力，伴随着北京中轴线的申遗活动，我校通过组织寻访活动，挖掘中轴线的历史，讲述中轴线故事，从而激发学生爱家爱国的情怀，认识大北京，保护中轴线。学校突出实践活动，让学生更加开放的利用社会资源学习，并随时展示学生“探秘中轴文化”活动的成果，进一步激发学生对家乡北京的热爱之情，增强学生对中华民族的文化自信，为助力北京中轴文化申遗做出应有的贡献。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
							产出指标	数量指标	购买活动材料	≥	3757	人次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	寻访活动2次	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	

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								
064058-北京市东城区府学胡同小学	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		目标1：以“生本”理念为指导，加强核心素养导向下的课程体系建设，推动“博学”系列校本课程研究。目标2：将立德树人、五育并举贯穿于课程开发与实施过程中，融合校内外课程资源，挖掘校本课程特色，以优质而丰富的课程赋能学生个性且全面发展。目标3：通过府学博学课程建设，提升教师培训及研讨活动的效率，激发教师课程研究与实施的热情，培养“1+N”综合发展的教师队伍，赋能于学生的健康成长。目标4：依据学生的实际需求，加强综合实践活动课程的研究与实施以及学科活动课程的研究，在实践活动中提升学生的实践创新能力及学科素养。4.充分发挥课后服务课程在促学生个性且全面发展方面的重要作用，努力挖掘校内外课程资源，围绕学校“博学”课程体系，开设丰富多彩的课后服务课程，融于学校“新六艺”课堂之中，实现课后服务质量全面提升。	效益指标	可持续影响指标	学生、教师、课堂影响期限	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	144000	元	
							产出指标	数量指标	研讨活动	≥	5	次	
							产出指标	数量指标	专家指导	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	课程实施数	≥	200	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	学习材料	≥	2100	套	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	83.600000	83.600000		为保障校园监控系统稳定运行，达到上级录制要求，申请校园监控系统录像扩容项目，重新规划监控网络，替换硬盘录像机，增加硬盘存储容量。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工的满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	硬盘录像机、硬盘、网络交换机等	=	1	批	
							产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	验收时间	定性	2024年8月31日前		
							产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
							效益指标	可持续影响指标	不间断监控录制，持续监控校园安全	≥	8	年	
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	校园安全保障力	定性	显著提升		
							效益指标	生态效益指标	项目选用低功率节能设备，通过合理的配置及安装，可以有效的减少对电能的消耗。	定性	节能环保		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	83.6	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								
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		目标1聘请德艺双馨、具备教育教学经验的书法专家、具有展览和书法项目开发经验的专家，指导书法教育和学科发展。定期作讲座和授课指导。 目标2为金帆书法社团建设，培养梯队人才；为有意义的各种展览比赛及文化交流活动等提供支持。增置活动类设施及图书、书法音像资料、古代书法作品经典复制品等用于教学和活动。 目标3：聘请德艺双馨、具备教育教学经验的演奏专家作为各个声部的授课教师。聘请行进、旗舞、行打专家为各个专业声部进行训练和授课。 目标4：为金帆社团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。 目标5：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。让全体学生受益，让家长满意。	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	3772	人次	
							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	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	金帆书法社团参加的各项比赛活动	≥	800	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	
							产出指标	数量指标	参加作品展示活动人数	≥	120	人次	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	人次	
	11010124T000003019416-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-课堂互动教研行为分析研究058	31-部门项目	30. 000000	30. 000000		根据《东城区智慧教育三年发展规划》要求和2023年东城区智慧教育推进会暨教育信息化和网络安全工作部署会精神，深化“互联网+”形态下的教育教学体系 and 评价改革体系，加快推进区域教育数字化转型，利用数字化技术开展教育教学改革探索和研究，利用教师教育教学行为分析帮助提高教师教学水平，夯实课堂教学质量。	产出指标	数量指标	调研分析	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	教师听评课管理系统	=	1	套	
							产出指标	数量指标	智能课堂实时分析教室	=	4	个（套）	
							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	参与教师满意	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	
							产出指标	数量指标	技术培训讲座	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	专家入校指导	≥	1	次	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13. 489282	13. 489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数核定。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运行的影响期限	=	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	编外用工人数	≥	5	人	
							产出指标	数量指标	用工月数	≥	12	月	

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								
064060-北京市东城区东四十条小学						数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员84人。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	134892.82	元	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	≤	3800	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	23.310000	23.310000		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	时效指标	截止2024年度项目预算执行进度	=	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	%	
							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	≥	84	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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	233100	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	71.424000	71.424000		1、为了提升学生的综合素质和积极开展爱国主义教育、劳动教育、环保等教育，组织学生参与课后和校外实践活动，构建学校课后特色课程体系，力求通过课程实践，提升学生的综合素质，促学生全面成长。专项主要用于课后服务及校外实践活动。2、依据市区级专项拨款，结合在校学生人数，依据政府采购要求和标准组织开展活动项目。包括课程设置、教师劳务、学生材料、实践活动费、专家聘任等。	产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							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	小学人均活动经费	=	640	元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							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	可持续影响指标	持续推进学生学科素养	≥	1	年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		目标1：通过创设情境、小组合作等策略完成活动任务，用冥想帮助学生巩固和提升；用思维导图帮助学生梳理完善知识点，促进学生思维的发展，达到学习能力的提升。 目标2：推进学生学科素养，真正地激发学生“动”，启发学生“想”，更能指导学生“做”，使学生真正做到主动学习。 目标3：教师努力完善对于具身学习理念的理解和策略的运用，促进教师理念转变、专业水平提升与教科研能力的提高。 目标4：运用新的理论指导学校课堂教学，提升教学质量，提亮教学特色，形成具身课堂的	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度调查	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	教师专业提高	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	具身课题教学课堂实践研究	≥	60	次	
							成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	36000	元	
							产出指标	时效指标	控制时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	6	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												
						案例集，将研究成果最大化。	产出指标	数量指标	观摩交流	≥	2	次					
	11010124T000002986912-设施改造-十三条校区教室墙裙砖及粉刷	31-部门项目	23. 200000	23. 200000	1. 有效改善教室环境氛围 2. 提高师生工作生活质量	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%						
						产出指标	时效指标	工期	≤	30	天						
						效益指标	可持续影响指标	工程保修期	≥	1	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	有效改善教室环境氛围	定性	显著							
						成本指标	生态环境成本指标	环保合格率	=	100	%						
						产出指标	数量指标	维修教室数量	=	6	个						
						成本指标	经济成本指标	工程款	=	232000	元						
	11010124T000002986930-设施改造-板桥校区卫生间改造	31-部门项目	22. 740000	22. 740000	有效改善卫生间基本条件	效益指标	社会效益指标	有效改善卫生间基本条件	定性	显著							
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%						
						成本指标	经济成本指标	工程款	≤	227400	元						
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%						
						产出指标	时效指标	工期	≤	30	天						
						成本指标	生态环境成本指标	环保合格率	=	100	%						
						产出指标	数量指标	改造卫生间数量	=	2	个						
						效益指标	可持续影响指标	工程保修期	≥	1	年						
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8. 000000	8. 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。	效益指标	社会效益指标	提升学生树立健康心理意识	定性	有效提升							
						产出指标	时效指标	活动时间安排	=	1	年						
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	80000	元						
						产出指标	数量指标	个案家庭	≥	2	家						
						产出指标	数量指标	教师培训	=	2	次						
						产出指标	数量指标	学生培训	≥	5	次						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%						
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对于学校心理健康教育工作的影响	定性	高							
						产出指标	质量指标	培训参与度	≥	95	%						
						11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10. 791426	10. 791426	用于学校编外用工人员支出。按在职教职工人数4人*3800元*12月测算	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	≤	107914. 26	元	
											产出指标	时效指标	截至年底项目预算执行进度	=	100	%	
产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年												
产出指标	数量指标	人数	=	4	人												
产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%												
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	1	年												
11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	33. 855000	33. 855000	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122人*205天*15元*90%测算	产出指标						时效指标	截至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	=	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	≤	338550	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							
					产出指标	数量指标	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	≥	122	人							
				目标1：通过开	成本指标	经济成本指标	活动经费	=	1077120	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								
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	107.712000	107.712000		展实践活动，培养中小学生学习爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设，全面服务中小学课后服务课程。目标3：通过开展实践活动，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	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	促进学生全面发展	定性	有效促进		
							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	课后服务覆盖年级数量	=	6	个	
							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	实践活动进校园	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	1	次/年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，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。目标3：组织开展京昆表演、戏曲美术学习活动，提升学生在艺术方面的学习能力，组织参加开展京昆展演、演出、录影录像活动，有效提升学生实际参与能力，自我展现能力及表演力，促进学生美育发展。组织学生参加“国戏杯”、艺术节京昆表演、戏曲美术比赛活动，提升学生艺术方面的参与能力，学习能力，促进学生全面发展，提升学校的美育教育教学发展水平	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	=	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	1	次	
							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	学生参与人数	≥	1600	人	
							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	学校、教师满意度	≥	95	%	
						人才培养的主渠道在课堂，课堂教学方式在很大程度上代表着人才培养方式。华东师范大学终身教授钟启泉说：“教育改革的核心在于课程改革，课程改革的中心在于课堂改革，课堂改革的中心在于教师的专业发展。”面对创新教育时代，学校发展、教师成长、人才培养面临着前所未有的机遇和挑战	产出指标	数量指标	学习资源	≥	6	场次	
							效益指标	社会效益指标	实现学科教学的立德树人	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	持续培养学生的综合素养	≥	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064061-北京市东城区史家小学分校	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		未有的机遇与挑战。 教育改革要求基础教育工作者应树立正确的教育观和教学观，深入研究有效的课堂教学模式，推进信息技术与课堂教学的深度融合，以“项目式学习”为依托，开展课题研究，促进教师课堂教学方式和学生学习方式的变革，从而加快教育由量的增长向质的提升转变，培养学生的创新精神和实践能力。因此，学校将探索课堂教学方式的变革，把提高课堂教学质量作为提高教育质量的根本保证，在“多元、灵动、开放”的史分课堂中，守好“一课一得”的底线，让每个学生都在课堂上有所收获。深挖学校资源特色，开发系列跨学科学习项目，优化活动指导策略，提炼学习支持工具，完善学生过程评价，使学生在产品导向的关键任务驱动下通过分工与合作实现活学活用、主动探究、个性化创造，形成系列化、多模态、可迁移的跨学科项目学习体系。	产出指标	数量指标	教学研讨	≥	2	场次	
							产出指标	质量指标	形成学科优质常态课	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提升教学水平	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	参与培训率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		在中小學生心中燃起“信中医、爱中医、用中医”的火种，引导青少年肩负起祖国中医药文化传承和发扬的历史使命。为深入推进“中医药文化进校园”工作，弘扬中医国粹，宣传中医药文化知识，贯彻落实东城区青少年“文化·传承2030工程”。将中医药文化宣教工作纳入中小学教育体系，让广大中小學生“知中医历史、弘传统文化、树养生观念、学保健技能”，营造“学中医、信中医、用中医”的浓厚氛围。	产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	基于家校社协同育人下中医药课程成果展示活动	≥	1	次	
							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	科普实践活动2024. 12. 30完成	≥	95	%	
							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	家校社协同育人政策下中医药（线上下）科普课程研发	≥	20	次	
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	≥	20	批	
							产出指标	时效指标	线上下课程2024. 12. 30完成	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生实践课程活动参与人次	≥	500	人次	
							效益指标	可持续影响指标	网络平台推广	≥	1	个	
							效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	95	%	

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								
	11010124T000003019631-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-“数字化”联动教学变革的探索和研究	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过线上线下相结合进行跨组、跨班、跨校、跨区域的线上教育教学研讨 目标2：通过企业微信、classin平台，以及希沃智慧教育平台进行校内、校际之间的联动教学研究 目标3：通过发挥骨干教师力量、借助对双师课堂、数字化联动课堂的研究，力求实现课堂教学模式的变革。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥	1	项	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升学校信息化教学应用水平，提高学生在信息智能化方面的培养，加强外省市兄弟学校教师在教学教学之间的交流，以及学校各方面的管理，提高学校整体实力。	≥	1	项	
							效益指标	社会效益指标	通过发挥骨干教师力量、借助对双师课堂、数字化联动课堂的研究，力求实现课堂教学模式的变革	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	年度维护成本增长率	≤	2	%	
							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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15	万元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2.697856	2.697856		为北京市东直门中学附属雍和宫小学编制外长期聘用人员劳务报酬等的发放。编外用工经费标准为不高于3800元/人/月进行测试	产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	26978.56	元/年	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供保障		
							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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人	
							成本指标	经济成本指标	月人均单位成本	=	3800	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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	26.640000	26.640000		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。	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	96	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	266400	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	截止2024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	
							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	人均单位成本	=	15	元/人·次	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064					“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，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个	产出指标	数量指标	每学期小学戏曲进校园	=	2	次	
							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	促进学生全面发展	定性	实现活动目标		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064063-北京市东直门中学附属雍和	002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	69.568000	69.568000		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 目标4：开展丰富多彩的教育活动和校内、外交流活动，促进学校工作，提升学生综合素质和教育质量”	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂活动	=	2	次/年	
							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	学校参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/人年	
							产出指标	数量指标	5-6年级四个一活动	=	2	次/年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		”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导导航，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。””””	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	数量指标	组织市区级教学研讨活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	特色优质课程资源	≥	1	批	
							效益指标	社会效益指标	开启多样化的素质教育实践优化，集成与建设优质学科课程资源，促进学生德智体美劳全面发展	定性	高		
							产出指标	数量指标	长链条一体化育人体系建设	≥	1	份	
							产出指标	质量指标	验收质量合格率	≥	90	%	
							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		
							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	≤	14.4	万元	
							产出指标	数量指标	项目优秀成果集	≥	1	份	
							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	小初、幼小衔接课题研究	≥	2	份	
						为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进学校	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	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	

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								
宫小学	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		德育工作、全面推进素质教育。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、人际交往和升学等方面出现的心理困扰或问题。同时，还将进行教师全员培训，帮助教师掌握心理压力疏解方法，调节自我应对压力的感受，使教师积极应对各种压力，从而更好地从事教育教学工作。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8万元，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等方面。	产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	1085	人	
							产出指标	时效指标	完成学校心理咨询室建设期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	100	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	有效提高		
							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	%	
							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	参与心理健康教育活动教师	≥	95	人	
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育活动期限	=	1	年	
	11010124T000003025556-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-线上教学系统建设2期	31-部门项目	90.000000	90.000000		旨在实现以课堂革命和学习者为中心的新型教育教学服务模式变革，具体目标如下： 学校层面：积极探索“人机共育”的智慧教育信息化新模式，推动互联网+教育形态下的教与学方式变革，促进师生信息素养提升，推动学校信息化建设。 教师层面：通过“人机共育”的新型信息化应用软件智能化功能模块，解放教学和评价负担，实时收集学生数据统计和动态反馈，提高课堂教学效率和教育质量。 学生层面：提升学习参与的主动性和积极性，提升学生计算能力，提升个人信息素养和网络安全意识。	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	用户使用手册	≥	1	份	
							效益指标	社会效益指标	推动学校新型教与学方式的变革，形成新形态的“课堂教学”教育信息化模式；促进师生信息素养的提升；提升学生的提高学生的计算能力，和对数学学科的整体认知能力和运用能力；提高教师课堂教学水平，提升学科教学质量；	定性	达到预期效果		
							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	数学运算教师管理系统	≥	1	份	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90	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								
						养和知识转化率，获得学习自信，有助于个性化发展和创新能力的提高。	产出指标	数量指标	数学运算APP	≥	1	份	
							产出指标	数量指标	开发文档	≥	4	份	
							产出指标	数量指标	需求规格说明书	≥	1	份	
	11010124T000003025585-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共进型AI课堂数字化环境下的课堂表现与评价研究	31-部门项目	18.000000	18.000000	①从线性教学到生成性教学 以学生为本，改变预设性教学方式，以动态生成的教学方式具体教学，在学用结合的过程中使学生获得主动发展，通过师生间的对话，实现课堂教学中师生的共同参与。 ② 形成混合式教学模式，发挥创新型教学示范从课堂板书设计、学科知识的传播模式入手，搭建校与校、班与班、师与师、生与生的新型联通模式的双师课堂。从大数据反应出的教学问题，和关键发展问题，利用数据关联和智能解决方案，找到有效的解决方案。”	效益指标	社会效益指标	实现多样化的教学场景	≥	9	门		
						产出指标	数量指标	覆盖应用学科	≥	9	门		
						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	验收合格率	=	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	教学方式创新影响期限	≥	3	年		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元		
						产出指标	数量指标	覆盖全校师生	≥	1100	人		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426	为史家实验学校正常运转，保障各项工作的正常开展，满足学校工作需要，申报编外用工专项经费。	效益指标	经济效益指标	项目实施对学校各项工作开展的影响期限	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	10.791426	万元		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	协助部门完成工作	≥	95	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.357500	31.357500	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。	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		
						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2024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	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	15	天		
						产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	113	人		
						目标1：通过开发丰富多彩的课后服务课程，满足学生多样化的需求，助力学生全面且有个性的发展，培养学生	产出指标	数量指标	春、秋季社会实践活动	≥	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	小学生人均活动经费	=	640	元/人年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064064-北京市东城区史家实验学校	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	134.720000	134.720000		的必备品格和关键能力。 目标2：组织春、秋季社会实践活动，在为学生提供丰富多彩的校园文化生活的同时积极开展课外活动，让孩子走出学校，走进自然，去感受社会，感受新奇的事情。 目标3：通过课内与课外课程的开发与实施，拓宽学生的教育渠道，在增长知识和拓宽见识的同时全面提升我校学生的核心素养。	产出指标	时效指标	课程按计划完成	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续深入推进项目	≥	1	年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展非遗艺术表达的多类型实践活动，，让“非遗”贴近地气走入校园，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，实现从理论到实践深度融合的新阶段，在青少年之间得到大幅度的认知与提升，培养学生对非遗文化的兴趣爱好。 目标2：通过组建“篆刻社团”，邀请非遗专家进校园，引导新内容的“学非遗、用非遗、秀非遗”在校园生根发芽，带领孩子们沉浸式感受非遗传统文化的独特魅力。 目标3：以翰博书画院为“支点”，通过“非遗”艺术表达形式，以“国潮与非遗传承与创新设计”为主题开展系列社团实践活动和学科联动的研讨会。	产出指标	数量指标	教师活动（教师培训、专题讲座、教学研讨、案例教学和跨区交流等	=	20	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	课程按计划完成	=	100	%	
							产出指标	质量指标	活动成果集	≥	1	册	
							效益指标	可持续影响指标	继续深入推进项目	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优	其他	
	11010124T000002980754-					本项目旨在今年全面深化改革关键之年和办学布局改革的新起点下，完全契合学校的育人目标和办学理念，完全契合学校的育人目标和办学理念的前提下，深入贯彻落实双减政策与义教新课标的有关要求，借助于优质专家团队示范引领和跟讲指导，着力	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	2024年6月项目成果汇编	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	形成具有史家实验学校特色的小初衔接课堂教学模式，作为新时代背景下的教育教学改革成果在同等办学规模学校中进行推广与宣传。	定性	优		
							产出指标	数量指标	优秀成果论文或案例发表	≥	4	篇	
							产出指标	数量指标	史家实验学校小初衔接课程体系研究报告	≥	1	份	

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								
	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		绩效目标：提升教师队伍分层建设，以主题研学与课堂实践为抓手，以聚焦减负提升为导向，积极构建并不断丰富完善面向学生全面发展的小初衔接全课程框架与体系，打造特色学科课堂，推动学科素养教育的有效落位，促进学生全面健康发展，提高学校的育人质量，进而打造小初衔接人才贯通培养的教育新品牌。	产出指标	时效指标	2023年9月-2024年6月开展各项培训工作	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	学科研究公开课	≥	30	次	
							产出指标	数量指标	优秀教学案例成果集	≥	1	册	
							产出指标	质量指标	培训检测合格率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	2023年7月-2023年8月制定实施方案	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	成果展示会	≥	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师育人能力，减轻学生负担，促进学生健康成长	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.4	万元	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：通过特色心理校本课程，帮助学生更好地适应学校团体生活，帮助学生树立积极的学习生活态度，学会与人交往，增强积极的心理健康知识，促进学生自我成长。目标2：开展学生团体活动、讲座培训，通过观察、学习、体验，认识自我、探讨自我、接纳自我，调整和改善与他人的关系，学习积极的态度与行为方式，激发个体潜能，增强适应能力。目标3：开展心理辅导，探索心理危机预警机制，对心理问题学生进行分类和积极干预。	产出指标	数量指标	举办学生培训次数	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	进行学生心理辅导次数	≥	20	次	
							成本指标	经济成本指标	学生心理活动耗材	≤	100	元/人年	
							效益指标	可持续影响指标	持续深入推进项目	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康发展	定性	优		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	7.560000	2.697856	4.862144	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月，其余用单位资金支出。2024年在职人员159人。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人	
							产出指标	质量指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	良好		
							成本指标	经济成本指标	编外用工经费	≤	75600	元	
							效益指标	社会效益指标	为学校正常运行提供保障	定性	良好		
							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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障	31-部门项目	44.400000	44.400000		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160人*205天*15元*90%测算，205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2024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	%	

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								
064065-北京市东城区西中街小学	2024年教师保障经费-064					2024年教师保障经费=365天-104天（休息日）-11天（法定节假日）-45天（寒暑假）	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	预算控制数	≤	444000	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	160	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	175.040000	175.040000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、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	数量指标	全年开展实践活动	≤	6	次	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1750400	元	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	全年开展课后330活动次数（艺术类、体育类、科技类）	≤	220	次	
							效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界，增长知识	定性	良好		
							效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良好		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，激活中华文化生命力。利用传统节日的教育契机，以请进来、走出去的方式，组织学生开展丰富多彩的传统文化实践体验活动和课程。通过不同学段课程开发、多学科联动课程活动、家校社协同文化教育等形式进一步加强学生的传统文化教育，实现“以文化人”、“以美育人”的“文化？传承2030”工程的总体目标，增强学生的民族自信心和自豪感。	产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	全年开展实践活动	≤	6	次	
							产出指标	数量指标	参与学生人数	≤	2735	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	150000	元	
							产出指标	数量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界，增长知识	定性	良好		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		根据学校教师队伍整体情况以及自身发展特色，以常态教学为抓手，稳步推进课程建设，加强课堂教学研究，完善优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革，为教师成长、学生成才搭建一个宽广平台，实现优质教育高位发展。	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	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	数量指标	开展教师教学活动	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	推动建设学校特色课程体系	定性	良好		
							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		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元	
							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	项目完成时间	≤	1	年	
							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	%	

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								
	11010124T000003019685-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-师生共进型AI课堂智慧师生评价互动课堂系统建设	31-部门项目	18.000000	18.000000		改变传统的教学总结性学习评价，增加基于课堂的过程性评价，落实以学生为中心，通过对学生学习状况和学业成果全方位、多形式、分阶段的考核评价，构建学生画像，引导学生改善学习态度，转变学习方式。改进教师课堂教学方法，科学合理地设计教学环节，不断优化教学过程，确保课程教学目标的有效实现。通过全过程学习数据分析，构建动态学习诊断与评价新体系。在课前阶段，基于学生的历史学习数据及课前预习的测评反馈，开展准确的学情分析，有利于教学预设、以学定教；在课堂阶段，通过课堂的实时评测和互动交流，准确了解学生课堂学习的实时状态，便于及时调整教学策略，实现精准教学；在课后阶段，通过智能化练习推送、在线提交和批改，与学生课后交流，及时掌握学生练习情况，来精准辅导，有效地巩固和提高学生的学习效果。学习评价从过去的结果性评价向伴随式、诊断性评价转变，评价与教学有机结合，形成全新的课堂评价体系。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18	万元	
							效益指标	社会效益指标	优化教学过程，确保课程教学目标的有效实现。	定性	良好		
							产出指标	数量指标	同时覆盖学生数量	≥	40	人	
							产出指标	质量指标	巩固和提高学生的学习效果	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	提高教师融合技术与教学的积极性、提高学生学习的积极性	定性	良好		
							产出指标	数量指标	媒体报道	≥	2	次	
							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	各项目完成时间	≤	1	年	
064066-中央工艺美院附中艺美小学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.765000	12.765000		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。	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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	127650	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	46	人	
	11010124T000002487383-	31-部门项目				为保障学校正常运行更好地为教	产出指标	数量指标	编外用工人数为在职人数	≤	5	%	
							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	项目预算控制数	≤	53957.13	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								
064067-北京市东城区东四七条小学	2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		教育教学工作做好服务保障	产出指标	时效指标	截止2024年度项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保障学校正常运行	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目对学校影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.100000	11.100000		为学校正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更更好的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	≥	40	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	≥	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	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	111000	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	49.472000	49.472000		1、保证学生课外实践活动的正常开展 2、为全校学生提供优质的课后服务,满足家长和学生的课后提升兴趣的需求	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生社会实践活动参与率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	494720	元	
							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	1-6年级社会实践活动	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	积极探索“双减”和“双新”背景下,教、学、评方式的变革,通过课程研究促进课堂质量提升,培养学生的综合能力	≥	80	%	
							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,形成学校特色特色课程	≥	2	个	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72000	元	
							产出指标	数量指标	涉及教师数	≥	50	人	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		围绕核心素养落实,基于学校“万花筒7+n”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,推进7+n课程群的贯彻实施、深入研究,优化课程体系。在“双减”和“双新”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,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,切实提高课堂质量。	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		
							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	持续推动学校教学质量提升	定性	高		
							产出指标	质量指标	持续对“万花筒7+n”课程进行深入研究,结合《新课标》的落实,借助双师课堂,师师徒、全学科育人等形式将优质课程融入课堂,在培训、研讨、实践过程中,不断提升培养学生综合素养水平,提升教师的育人质量,打造高品质的教师队伍。	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								
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	18.24	万元	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	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	时效指标	截止2024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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	180375	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	65	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	47.936000	47.936000		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，促进中小学校社团建设 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	数量指标	课后330艺术、科技、体育、非遗传承类课程	=	1800	次/年	
							产出指标	数量指标	课后330艺术、科技、体育、非遗传承类课程成果展示	=	2	次/年	
							产出指标	数量指标	外聘课程专家进校园	=	243	次	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生和家长满意度	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	=	0	%	
							成本指标	经济成本指标	小学活动经费	≤	479360	元	
	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	10.800000	10.800000		目标1. 学生的交流活动 通过相互访问促进深度交流。双方选拔各校优秀的学生，前往对方学校进行短期交流，在对方的学校上课，共同交流研究性学习成果，开展多种实践活动，以便让两地的学生深入了解当地的生活和文化。 目标2. 教师的交流活动 以学生的异地交流为媒介，双方发挥各自学校特色课程的优势，互派教师学习交流，开	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	3	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	6	天	
							产出指标	数量指标	姊妹校6名教师来京参观访问	=	1	次/年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064068-北京市东城区东四九条小学						师生习文流、开设观摩课，交流两校教学理念，探讨教学方法。结合新时代对人才培养的需求，探索核心素养下的培育经验、教育教学管理经验。	产出指标	数量指标	姊妹校到访学校	=	1	次	
							产出指标	数量指标	姊妹校30名学生来京参观访问	=	1	次/年	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	10.8	万元	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		“目标一：以“爱上景泰蓝”非遗课程为载体，深入学校进行中华优秀传统文化教育，让少年儿童从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解非遗、感知非遗、研究非遗、爱上非遗，促进非遗文化在青少年儿童中的普及，目标二：融合学校教育、校外教育、社区教育、社会优质教育资源、家庭教育、特殊教育，构建七位一体的“融合教育+”模式，搭建学校教育 with 校外教育相融合、校外教育与特殊教育相融合、校外教育与社会优质资源相融合、活动与课程相融合、课程与学科相融合、普校学生与特教学生深度融合、课程教学与实践活动深度融合、传统技艺与现代方式深度融合的育人平台。目标三：采用线上+线下相结合的模式，线下以点带面，线上广泛辐射，形成多维度非遗矩阵，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的“爱上景泰蓝”非遗课程体系。”	产出指标	数量指标	上景泰蓝非遗课程成果展示次数	=	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	=	15	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	5	年	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	国家级景泰蓝非遗传承人进校园	=	6	次	
							产出指标	数量指标	开展景泰蓝非遗课程次数	=	40	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	=	0	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
						1、进行中国古典舞文化与金帆舞蹈团特色教学综合实践类课程的实验，并与其他相关艺术类学科（水墨、书法、舞蹈影像等）有机的融合，打破学科间的界限，让孩子有更宽泛的眼界和吸收知识的更多渠	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	30	人次	
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	80	人次	
							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	聘请专家数量	≥	3	个	
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次111517-举办活动场次	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	230	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								
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		道。 2、通过培养训练，形成一支熟悉中国古典舞传统文化历史，熟悉古典舞传统文化教材，熟悉古典舞教学方法，有独立古典舞教学能力的教师队伍。 3、加强对金帆舞蹈团学生的中华优秀传统文化教育，开发古典舞传统文化教育基地及传承型的古典舞文化课堂。 4、加强金帆文化建设，借助我校的“审美化”教育，以艺术节展示为背景，将美育工作贯穿到整个校园活动当中。	产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	
							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	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	118	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0. 5	%	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和学生满意度	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	总成本	=	4	万元	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	2. 000000	2. 000000		1. 进行金鹏团学生梯队建设，开展梯队课程。 2. 利用科技材料、科学设备开展活动，提高学生科学素养。 3. 开展科技教师培训，提高科技教师素养，形成科技教师成果。	产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次	
							效益指标	社会效益指标	提高科技教师素养	定性	优良中低差		
							效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的学习培养，增长了科学知识，提高了科学素养，在校内、校外，以及家庭中拥有了良好的口碑	定性	优良中低差		
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	50	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	9	次	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	30	套	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13. 489282	13. 489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	每月30日之前发放	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	134892. 82	元	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							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	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	5	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	23. 310000	23. 310000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的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	保障教育系统在职教职工人数	≥	84	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2024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	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	233100	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
						1. 通过让学生走出校园，开展学	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	67. 008	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								
064069-北京市东城区回民小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	67. 008000	67. 008000		习和动手实践活动，拓宽学生视野，培养兴趣，提升学生的综合素质。 2. 通过组织学生开展戏曲进校园、学生冰雪活动，培养学生对中华优秀传统文化的认同感，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及文化自信的形成起到积极的作用。 3. 通过课后服务的开展，提升学生科技、艺术等多方面素养并减轻家长负担。	产出指标	数量指标	社会大课堂	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	持续助力为学生身心健康成长	定性	效果明显		
							产出指标	质量指标	课后服务学生参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	培养学生兴趣，提高能力，减轻家长负担。	定性	效果明显		
							产出指标	质量指标	实践活动参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动-2030工程	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		1. 增强学生对传统文化的认识与了解，竖立民族自尊心、自信心和自豪感 2. 提升非遗课程木版年画教学质量，扩充年画木版内容，丰富教学成果	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	项目总成本	≤	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	增强学生对传统文化的认识与了解，竖立民族自尊心、自信心和自豪感	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	2	个	
							产出指标	质量指标	4-5年级学生参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	服务学生数	≥	350	人	
	11010124T000002975694-设备购置-录课室设备	31-部门项目	34. 183800		34. 183800	1. 提供多样化的学习方式：通过录课教室，学校可以提供多样化的学习方式给学生，满足不同学生的学习需求。 2. 提高学生的学习效果：录课教室可以为学生提供多次复习的机会，以及更充分的时间和空间去理解和消化教学内容。 3. 优化教学资源的利用：通过录课教室，学校可以更好地管理和利用教学资源，减少资源的浪费，提高资源利用率。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	满足学校录课需求，提升学校教学质量	定性	效果良好		
							效益指标	可持续影响指标	安装完成后设备正常运转使用时间	≥	5	年	
							产出指标	质量指标	设备三年内故障率	≤	2	%	
							成本指标	经济成本指标	总投资额	≤	34. 1838	万元	
							产出指标	数量指标	设备满足需求，确保信号覆盖范围和质量	=	1	套	
							产出指标	时效指标	设备安装投入使用时间	≤	30	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	95	%	
	11010124T000002975697-设备购置-食堂设备更新	31-部门项目	27. 654000		27. 654000	目标1：采购食堂不少于12台设备 目标2：确保师生午餐足量、安全供应	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	设备三年内故障率	≤	2	%	
							成本指标	经济成本指标	总投资额	≤	27. 654	万元	
							产出指标	数量指标	食堂设备购置数量	=	12	个	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	设备安装投入使用时间	≤	30	天	
							效益指标	可持续影响指标	安装完成后设备正常运转使用时间	≥	5	年	
							效益指标	社会效益指标	保证师生午餐供应	定性	效果良好		

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								
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		物馆、开展四个一活动，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用	产出指标	数量指标	5-8年级四个一活动	≥	1	次/年	
							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	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.2	万元	
							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	参与学生数量	≥	1000	人	
							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	开设讲座数量	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	开设活动数量	≥	4	次	
							产出指标	质量指标	教师参与讲座覆盖面	≥	85	%	
							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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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	提升学生核心素养，促进学生评价体系的改革	定性	高		
							产出指标	质量指标	学生参与活动覆盖面	≥	90	%	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	4.800000	4.800000		实现操场及楼道内视频监控设备更新，实现画面全覆盖，提升安全防范水平，提供处理问题的合理依据。共计更新摄像头15只。	效益指标	可持续影响指标	节能产品、环保材料使用率	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学校安防水平	定性	高		
							产出指标	数量指标	操场及楼道监控设备一批	≥	15	个	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	4.8	万元	
							效益指标	经济效益指标	更新后维护成本	定性	下降		
							产出指标	时效指标	2024年底完成预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	运行、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	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	完成家长培训	≥	6	次	
						落实《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对学校心理健康教育服务满意度	≥	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								
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		《北京市项目计划（2023—2025年）》，全面加强和改进新时代我校心理健康教育工作，提升学生、教师及家长心理健康素养，进一步完善学校、家庭、社会和相关部門协同联动的学生心理健康工作格局。	效益指标	社会效益指标	随着教育质量的提升，家校社关系更加和谐稳定	定性	提升		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	完成教师培训	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	2024年底完成所有培训及活动	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成学生社团活动	≥	16	次	
							效益指标	可持续影响指标	为教师学生及家长的长远发展奠定基础	≥	6	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为北京市东城区灯市口小学正常运行保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	人数	≤	6	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	161871.39	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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	50.782500	50.782500		为北京市东城区灯市口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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	507825	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	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	183	人数	
							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	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	138.368000	138.368000		坚持立德树人，依托社会大课堂等各类实践活动推进实践育人，在实践活动中培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。树立大教育观，用社会实践把学校教育、家庭教育和社会教育有机连接起来，形成育人合力。同时促进教育队伍建设，着力提升管理者的组织管理水平和教师运用资源、策划实施活动的的能力，不断提高实践育人水平。	产出指标	质量指标	师生参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	“文化传承2030”活动	=	3	次	
							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	项目实施周期	=	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	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	社会大课堂等	=	2	次	
						目标1:通过聘请传统文化方面的专家助力学生的学习了解，提升师生的文化素养，让学生对传统文化有兴趣有追求，热爱优秀的传统文化并传承下去。目标2:通过开展优秀传统文化的学	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	各级比赛、交流活动	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	聘用专家	≥	7	人	

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								
064075-北京市东城区灯市口小学						脉助力，形成相应的教育教学优质成果案例。	产出指标	数量指标	开展课堂展示活动	>	1	次	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	60.500000	60.500000		1. 依据《中华人民共和国反恐怖主义法》、《北京中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》、《中小学、幼儿园安全防范要求》（GBT29315-2022）等法律法规、国家标准要求，学校是反恐重点单位，技防监控视频保存天数不少于90天。 2. 我校主校区、北池子校区和礼士校区技防监控建于2018至2019年，按当时的标准技防监控视频保存天数仅有30天，已不能达到现有规范要求。 3. 礼士校区技防监控目前的存储方式为硬盘录像机，存在管理和操作复杂，录像时间误差大，占用空间多，耗电量等缺点。 4. 主校区和北池子校区保留现有管理平台和存储，增加新的存储，礼士校区改造为管理平台和存储方式，改造后各校区的重点公共区域技防监控视频保存天数达到90天。	成本指标	经济成本指标	不超项目总金额	≤	605000	元	
							产出指标	时效指标	技防监控存储按期交货	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	技防监控存储等持续发挥作用期限	≥	6	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	质量指标	技防监控存储验收通过率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	新增技防监控存储空间	=	3	套	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	11.000000	11.000000		目标1：聘请合唱、戏剧、书画专家对金帆艺术团师生进行指导，打造优秀的学生和教师团队，整体提升艺术团成员的艺术素养，能够在市区校等各级发挥示范、引领、辐射作用。把灯小艺术团建设成高水平高品质高素养的金帆团。 目标2：积极参加比赛交流等各种有助于金帆发展的活动。组织学生参加各级各类艺术演出、比赛，在各种合唱、戏剧、书画活动中增长见识、提高能力。在交流等活动中发	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	15	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	抽样学生家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	300	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	次	
							效益指标	可持续影响指标	各项任务完成及时率	≥	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								
						挥金帆引领作用，并努力创造辉煌。 目标3：为各项金帆团活动提供必备的支持，购置作品、增置学习交流比赛等必备的设施设备。提升金帆合唱团品质，展示灯小金帆文化。	产出指标	质量指标	金帆团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	3	个	
							产出指标	质量指标	聘请专家数量	≥	8	个	
	11010124T000003005991-设施改造-机房改造项目	31-部门项目	42.800000		42.800000	1. 灯市口小学主校区教育教学用房紧张，现有4间楼层机房和2间网络核心机房，存在占用房间多，面积大等问题，需合并整合，为教育教学腾挪用房。 2. 以上机房已使用十余年，近年来因信息化建设增加设施设备，目前用电容量已达到设计峰值，楼层间桥架已没有余量，需改造扩容才能满足今后使用需求。 3. 改造目的是将6间机房整合为4间机房，腾出的2间机房改造为教育教学用房。 4. 改造范围含4间楼层机房（85平方米）增加供电量，新做配电箱、硅钙板吊顶、LED平板灯、防静电地板、防盗门和墙面粉刷等，增加强、弱电桥架。将腾出的2间用房（45平方米）粉刷翻新改造为教育教学用房。原网络核心机房和广播机房的大部分设备和线路迁移至2层楼层机房，其余3间为综合设备间，接收部分设备线路迁移。新安排的4间机房的所有各种线路和设备要重新规划、整理、布置。	产出指标	时效指标	机房改造和设备线路迁移按期完成	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	不超项目总金额	≤	428000	元	
							产出指标	数量指标	机房设备线路迁移	=	6	个	
							产出指标	数量指标	机房改造面积	=	130	平方米	
							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	机房改造和设备线路迁移验收通过率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	机房持续发挥作用期限	≥	10	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为保障学校正常运行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	项目实施对学校工作影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年度项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	编外人员工资	=	107914.26	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥	95	%	
						为北京市东城区	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	%	

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								
064077-北京市东城区东交民巷小学	11010124T000002487573-2024年后后勤保障经费-064	31-部门项目	34.410000	34.410000		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	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	124	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	%	
							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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	正常运行提供餐饮	=	344100	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	89.536000	89.536000		.为贯彻落实党的二十大精神 and 《全民科学素质行动计划纲要》，加快建设科技强国，开展学校科技教育教学活动和课外校外实践活动。充分发挥区科技示范校作用，培养爱科学、学科学、用科学的意识。激发学生创新创造活力，提高学生科学素养，为科技创新后备人才培养奠基。为贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的行动方案》精神，大力开展学校美育教育教学活动和课外校外实践活动。充分发挥区艺术教育示范校和“星光艺术团”作用，提高学生审美能力、创造能力和人文素养，陶冶情操、温润心灵。特申请艺术科技专项经费	成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/学年	
							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	质量指标	学校参与率	=	98	%	
							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	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	=	4	次	
							成本指标	经济成本指标	中小学社会大课堂	=	895360	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	促进学生全面发展	定性	有效提升		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		为贯彻落实国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《北京中轴线文化遗产保护条例》、东城区“文化传承2030 ”工程，进一步推动我校师生了解北京中轴线、走进北京中轴线，特申请2030文化传承—中轴线上的前世今生专项经费。	产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	=	4	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	=	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	108.3	元/学年	
							成本指标	经济成本指标	中小学社会大课堂	≤	15	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
						“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	产出指标	数量指标	开展教学培训次数	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	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	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								
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3. 600000	3. 600000		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，精选优秀作业设计收集成册，固化成果。 3. 实现教学质量与教师队伍质量的双提升。	效益指标	社会效益指标	实现教学质量与教师队伍质量的双提升	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	项目总成	=	36000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	开设各项提升课程数	≥	35	次	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	16. 500000	16. 500000		做到监控存储满足不低于90天的存储等要求，增加存储360T。	成本指标	经济成本指标	项目总成	=	165000	元	
							效益指标	社会效益指标	加强学校安全防范能力，保障学校师生人身安全	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目采购时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	政府采购率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	为学校师生提供安全保障	≥	1	年	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7. 000000	7. 000000		加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育、国情时事教育、法治安全教育、公民意识教育、行为习惯教育、生态文明教育等，深入开展爱祖国、爱学习、爱劳动和节能环保节水节电德育活动。	产出指标	质量指标	学校参与率	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	1-6年级主题活动	=	1	次	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	7	万元	
	11010124T000003024211-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-小学智慧作业077	31-部门项目	29. 200000	29. 200000		目标1：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目批改功能，大幅提升作业批改与错误统计的效率 目标2：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目资源库，针对学生作业的共性、个性问题，科学的进行作业的分层、弹性化布置，实现学生作业的个性化布置。 目标3：通过东交民巷小学基于AI技术场景应用下的智慧作业项目数据统计功能，教师及时发现学生存在的共性以及个性问题，及时发现教学中存在的问题	效益指标	社会效益指标	促进教师教学水平提升	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教师参与率	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						题，并进行查漏补缺，日事日毕、日清日高。	成本指标	经济成本指标	总金额	=	292000	元	
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		切实保障北京市东城区新鲜胡同小学的正常运行，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	205	天	
							产出指标	质量指标	人员出勤率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18.037500	18.037500		为北京市东城区新鲜胡同小学正常运行提供餐饮保障	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	65	人数	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	=	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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	46.528000	46.528000		为了弘扬和培育学生社会主义核心价值观，培养学生的创新精神、劳动能力、实践能力和社会责任感，培养学生良好的行为习惯和团队合作的技能	成本指标	社会成本指标	校内主题活动、校级实践活动、外聘教师费用	=	465280	元	
							效益指标	社会效益指标	彰显学校特色、培养学生综合能力	定性	优		
							产出指标	时效指标	前期策划、中期实施	=	1	年	
							产出指标	数量指标	参加学生人数	=	727	人	
							产出指标	质量指标	活动覆盖率、落实核心价值观	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	奠定学生成才基础、培养学生综合素质	≥	90	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		大力推进小学与幼儿园科学有效衔接，促进儿童身心健康全面发展。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。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	7.2	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对促进儿童身心健康全面发展	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	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家	≥	30	人	
							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		
							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	建立课题研究团队（幼小结对校）	≥	1	所	
	11010124T000002487383-	31-部门项目	37.769991	37.769991		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资、保险、劳务等	=	377699.91	元	
							产出指标	时效指标	执行期	=	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	%	

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								
	2024年编外用工经费-064	目	51.105591	51.105591		人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员435人。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	14	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学校工作完成度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	120.712500	120.712500		按照《北京市财政局 北京市教育委员会关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》要求，为了保障学校各项工作的正常开展，结合学校实际情况，申请教师后勤保障经费，提高教师的各项保障。人员经费定额的标准：15元/人×185天×435人=1207125元	产出指标	数量指标	每年天数	=	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	提高教师幸福感，推动教师发展	=	100	%	
							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	执行周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	保障食品安全	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师总数	=	435	人	
							成本指标	经济成本指标	每人每年成本	=	2775	元/年	
							产出指标	数量指标	每天标准	=	15	元	
							效益指标	社会效益指标	保障教师身心健康	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	305.280000	305.280000		“目标1：通过开展实践活动，培养中小學生兴趣爱好，促进學生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小學校社团建设 目标3：通过组织中小學生走进博物馆、开展四个一活动，培育學生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也對學生树立正确的社会主义核心价值的形成起到积极的作用。为积极落实“双减”工作，满足社会、家庭和學生成长的需求，我校提出“打开学习空间 赋能學生成长”的课后服务理念，通过开展丰富多彩的课程学习，丰富學生的课余生活，培養學生的综合实践能力，全面提升學生综合素质，給學生成长和发展提供更多自主空间。我將利用每天3：30以后开展全員學生选择的课后服务课程的学习，课程涉及五大领域：律动、自主、艺术、创新和阅读。这些课程的学习，一方面与校内教师自主开发，一方面要借助社会资源，助力學校特色课程的建设与发展。惠泽全体	产出指标	质量指标	學校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	中小學社会大課堂参与人次	=	4716	人次	
							产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动學生人数	=	4716	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	學校、教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	學生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	學生、家长投诉率	≤	2	%	
							成本指标	经济成本指标	小學人均活动经费	=	650	元/人年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						学生的课程项目，迫切需要政府资金的支持，费用主要用于包括组织活动的外聘教师、课程研发以及组织活动的租车、门票和部分消耗品。”	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	促进学生全面发展	定性	优		
	11010124T000002935110-1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	13.000000	13.000000		1.对香港地区的师生加强爱国主义教育，加深文化认同感。2.促进双方师生能力的提升并加强友好关系。3.共同分享部分教学、学术、课程资源。4.共同拓宽国际视野。5.使学生成长为世界公民，能轻松应对不同世界观和价值体系的多元文化，掌握必要的跨文化沟通技巧。	产出指标	数量指标	香港教师人数	=	20	人	
							产出指标	数量指标	史家小学人数	=	110	人	
							效益指标	社会效益指标	加深京港友谊	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	史家小学学生	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	弘扬中华优秀传统文化	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进东城教育国际化发展	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	香港学生人数	=	110	人	
							效益指标	社会效益指标	提升民族认同感	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	香港学校师生	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	每日文化交流费用	=	500	元/人	
	11010124T000002935116-1101012024S03202000-2024年市级-援助办学经费	31-部门项目	200.000000	200.000000		发挥史家小学的优质资源辐射作用，实现北京校区与雄安校区的一体化管理。健全和完善各项管理制度，规范学校日常管理，提高学校办学水平。帮助受援学校，推进学校文化特色建设和学校内涵发展，促进学校办学品质提升和育人质量提高。引领学校文化建设。全面提升受援学校的办学质量。高教师专业能力，辐射引领全域教育发展。在做好对口援建工作的同时，带动受援地教育水平整体提升。	产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	50	次	
							效益指标	社会效益指标	为促进雄安史家小学发展做出贡献	定性	有效促进发展		
							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	项目执行周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	史家教师	≥	365	人	
							效益指标	社会效益指标	充分发挥史家辐射引领作用，提升教师专业素养	定性	提升影响力		
							效益指标	可持续影响指标	为教育均衡发展提供有效策略	定性	可持续		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	2000000	元	
							产出指标	质量指标	符合验收标准	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	雄安教师	≥	40	人	
	11010124T000002935123-1101012024S01602000-2024年市级-中小学教师体验式培训	31-部门项目	56.000000	56.000000		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	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	各项任务完成及时率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	扩大史家学院影响力	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	为促进教育均衡发展做出贡献	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	开班班次	=	2	期	
							产出指标	数量指标	培训人数（乡村教师）	≤	30	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	

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								
						成果。	成本指标	经济成本指标	预算总数	≤	56	万	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	28.800000	28.800000	1. 基于学生课程统筹整理和开发党史、新中国史、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义思想等专题性学习课程资源。 2. 基于新课标组织开展思政教育教学工作的课堂教学研究，以新课标为指导，深耕课堂，创新教学模式，探索符合时代要求、思政课一体化理念的贯通式教学模式。 3. 以史家博悟数字课程平台为媒介，将教学研究的全过程以及研究成果作为集团和区域内的共享资源进行推出，利用网络平台录制优质课程、开发红色教学资源包，并通过网络教研等方式在区域内进行公布，形成成果共享的良好局面。 1. 建设史家小学跨学科数字资源系统建设，并利用该平台进行研究性学习与体验式学习创新模式的个性化教学探究。 2. 教师利用跨学科数字资源系统设计开发教研教学课程 3. 基于史家小学跨学科数字资源系统建设平台创新线上教学方式，促进教育改革。 4. 利用跨学科数字资源系统建设引导学生开展线上自学习，记录学生学业成果记录 目标1：对集团全体教师进行科研培训 目标2：申报更多的市级、区级规划办课题并完成中期汇报 目标3：明确不同阶段教师的目标，在真实场域中完善自己的教育实践 目标4：整合汇编相关资料，出版专著	效益指标	社会效益指标	可公开教学资源	=	18	个		
						产出指标	数量指标	思政教学资源包	=	12	个		
						效益指标	可持续影响指标	资源建设方案及数字转化	定性	面向史家教育集团所有学校进行优质			
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	跨学科资源脚本开发物馆教育课程资源数量	=	30	个		
						产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%		
						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	≤	28.8	万元		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	20	天		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	35.8	万元		
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%		
						产出指标	质量指标	政府采购率	=	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								
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	35.800000	35.800000		满足90天监控录像存储要求。	产出指标	数量指标	录像机采购/维护数量	≥	3	台	
							效益指标	生态效益指标	按照国家政策，选择绿色、节能、环保产品	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	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	定性	有效提升		
							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、职工的满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	硬盘数量/维护数量	≥	140	块	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升学校信息化教学应用水平，提高学生在信息智能化方面的培养，方便教师教育教学以及学校各方面的管理，改善办学条件，提高学校整体实力	≥	1	年	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	18.000000	18.000000		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办〔2016〕29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。主要用于：1.聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位，持续提升艺术水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	99	%	
							效益指标	可持续影响指标	传播推广次数	≥	31	个	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	810	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	
							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	≥	65	%	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	21	人次	
							效益指标	经济效益指标	观展人次	≥	1000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	1	月	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	73	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								
064080-北京市东城区史家胡同小学						位：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。2. 提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。3. 进行舞蹈、戏剧、合唱、管乐、管弦乐等艺术作品的创作。4. 开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动以及书画展览。5. 通过“金帆船联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6. 举办金帆船专场演出。	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	420	人次	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	246	次	
							产出指标	数量指标	金帆船数量	≥	4	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	12	次	
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		史家小学为北京市金鹏团地球与环境、天文分团校，常年开展科技教育，在两个领域成绩突出且优异。该项目的正常运营与发展需要科技项目申报专项经费的投入与支持。因此申请该项经费。工作的主要内容地球由及项目主与环境课程、天文课程的继续开发与实施，科技特色活动的实施，两个社团的建立与运营，营造独特的科技教育环境。开展环保、天文公益活动，和手拉手学校密切联系。	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	≥	492	次/年	
							效益指标	可持续影响指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	800	人次	
							效益指标	经济效益指标	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	≥	492	次/年	
							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	数量指标	开展社团活动次数	≥	410	次	
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	16	次	
							成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	4	万元	
11010124T000002994478-						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	产出指标	数量指标	语言文字活动	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	参与教师	≥	100	人	
							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	比赛获奖	≥	3	人次	

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								
002551110011010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-成人教育、社区教育建设	31-部门项目	1.500000	1.500000		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。	效益指标	可持续影响指标	教师语言文字能力提升	定性	教师规范使用语言文字，有推普意识			
						产出指标	数量指标	涉及年级	=	6	个		
						产出指标	数量指标	相关活动与课例	≥	3	次		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	15000	元		
						效益指标	经济效益指标	规范使用语言文字	定性	师生规范使用语言文字并影响身边的人			
						项目申请理由：在强化党建带团建、队建，推进党、团、队一体化建设，着力打造政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代少先队组织的背景下。学校坚持“党建带队建”的基本原则，把少先队建设工作纳入党的基础设施建设，扎实推进少先队改革，做好少先队实践课程建设。史家小学服务学习项目67个公益子项目被中国扶贫基金会授予“优秀公益创新团队”荣誉称号、学校获中国扶贫基金会“公益突出贡献奖”、民政部中国社会工作协会爱心救助“特别贡献奖”、《构建史家小学“服务学习”课程体系的研究》课题获北京市一等奖，2022年史家小学成为东城区志愿联盟会员校，我们希望积极开展少先队实践活动，以服务学习为依托，积极开展	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度调查	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	学区内实现优质课程共享，市区产生一定影响力	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	≥	95	%	

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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	16.000000	16.000000		为践行，积极发展形式多样的公益活动，让队员在学公益、做公益的过程中更好地进行自我教育和利他教育。引导同学们了解社会、感受社会、提高社会实践能力。开展丰富的实践活动，系统梳理实践课程项目内容，让公益活动课程化，系统化，让学生在学习中服务，在服务中学习，不断培养学生的公民意识、社会责任和奉献精神。根据全国少工委《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见》相关要求，构建人人可行、天天可为、阶梯进步的“红领巾奖章”评价激励体系，切实增强少先队员光荣感和组织归属感。红领巾课后服务课程和红领巾争章活动及课程关乎到每一位队员的成长，开展丰富的课后服务课程和争章活动需要构建良好的课程体系，引入专家资源，开展丰富的实践活动和课程，才能更好地促进队员成长，服务家长和社会。特申请此经费：二、主要内容：服务学习为依托的少先队实践活动课程体系：通过开展第七届服务学习项目，开展少先队实践活动课程，开设线下线上丰富的活动和课程，开展线下研讨会活动，展示项目成果，出版项目书籍，总结学生课程成果。史家少先队红领巾课后服务：通过对教师进行阶梯式培训，和聘请校外辅导员的方式，开展丰富的课程和活动，构建课后服务课程的师资力量和课程体系，更好地进行少先队实践教育和自主教育，在重大活动时进行成果展示。红	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	16	万元	
							产出指标	数量指标	专家督导咨询	≥	30	次	
							产出指标	数量指标	辐射家长数	≥	4000	人	
							产出指标	数量指标	辐射学生数	≥	4000	人	
							效益指标	可持续影响指标	服务体系逐渐完善，将持续为学校乃至学区服务	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	人员覆盖率	≥	95	%	

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								
						领巾争章活动及课程建设：通过开设特色少先队实践活动和建立少先队争章方案，制作每人一本的争章手册，系统梳理少先队红领巾争章模式，构建史家小学红领巾争章特色，让每一位队员在不断增强光荣感的同时成长和自我发展。	产出指标	数量指标	课程培训	≥	16	学时	
						产出指标	时效指标	活动时间	=	1	年		
11010124T000003024497-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-数字化区本素养课程建设研究-080	31-部门项目	60.000000	60.000000		“1.建设史家小学跨学科数字资源系统建设，并利用该平台进行研究性学习与体验式学习创新模式的个性化教学探究。2.教师利用博悟数字资源系统设计开发教研教学课程，组建区域内协同研究共同体，通过同课异构等方式实现成果共享与分享。3.基于史家小学跨学科数字资源系统建设平台创新线上教学方式，促进教育改革，创先高质量发展的智慧校园。4.利用跨学科数字资源系统建设引导学生开展线上自主学习，记录学生学业成果记录”	产出指标	质量指标	数字化教育	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	组建区域内协同研究共同体，通过同课异构等方式实现成果共享与分享	定性	优			
						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	师生满意度	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	600000	元		
						产出指标	数量指标	开发跨学科数字内容	≥	5	个		
						产出指标	数量指标	开发跨学科数字资源系统建设	≥	15	个		
						产出指标	数量指标	开发跨学科数字主题内容	≥	10	个		
11010124T0000030244500-					“1、教育局层面：加快师、校信息化建设与应用能力，建设统一的管理应用系统，提升纵向分级管理水平；2、学校层面：探索、运用并对将信息技术在教学中的应用，利用区域统筹公共应用系统、打造特色校级应用创办特色学校，培养教师以学生为中心，以学生发展为本的教学理念，全面优化教学过程，提升整体教学质量；3、教师层面：需要高效备课授课、教学工具及优质	效益指标	社会效益指标	提高行政管理：通过数据化分析，优化安全行为的智能管理结构，平安出行。	定性	优			
						效益指标	社会效益指标	保障学生安全：通过实时监管和定位，确保本校学生的校内安全秩序	定性	优			
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%		
						产出指标	质量指标	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	≥	98	%		
						产出指标	数量指标	智慧校园综合服务平台	=	1	套		

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								
003024300-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-080	31-部门项目		60.000000	60.000000		教师工作及优质资源，专业系统的教学质量分析系统、教学质量评价系统、教师发展与研训平台，以提升教师素养、教学质量，健全教师队伍，提升校务办公效率； 4、学生层面：构建个性化的学习平台、精准学情分析报告，加强学生自主学习能力，强化学生在家与老师、学生联系，加强在校与家长沟通； 5、家长层面：打造家校互动系统，让家长充分及时了解孩子学习情况 and 在校表现、在校生活轨迹，实现教师和家长随时随地交流沟通。	效益指标	社会效益指标	提高学校影响：通过智能化管理，传递学校平安校园的宗旨和社会影响。	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	600000	元	
							产出指标	数量指标	智慧应用系统	=	2	个	
064081-北京市东城区西	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员49人。	产出指标	质量指标	保障学校运转	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目预算执行周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	80935.69	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	13.597500	13.597500		为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。	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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	135975	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	49	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	项目实施对学校后勤保障的影响期限	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
						1.时代发展，助力学生发展的实践教育基地及教育机构也变得丰富起来，但是随之而来的是基地和机构活动经费的上调，以及扩班招生，学生人数增加，所以学校也需要更多的教育经费支持，保证学生正常开展实践活动和课	效益指标	社会效益指标	解决课后管理问题，提升学生综合素质	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度、教职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	执行进度	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
总布小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	28.224000	28.224000		后服务活动。 2.开展科技、艺术、体育、劳动类课外活动，培养积极健康的兴趣爱好，拓宽学生知识面，丰富课余生活，解决家庭放学后家中无人看管的实际问题。 3.开展爱国主义教育、传统文化教育、劳动教育、科技教育等课外实践活动，拓宽学生的视野，达到在实践育人目标。 4.外出实践活动租车经费。	产出指标	质量指标	合格率、完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	学生综合素养得到提高，提升学生发展动力	≥	6	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	282240	元	
							产出指标	数量指标	人数	=	441	人	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		开设适合特需学生课程，运用有效融合课堂策略，实施以学生发展为本的教学，满足学生发展，促进我校融合教育质量的提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	融合教育教师 and 特殊需求学生家长	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	研讨培训完成时间	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	对融合教育发展影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	培训学员（师、生）人次	≥	80	人	
							效益指标	社会效益指标	残疾人教育保障	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	36000	元	
							产出指标	数量指标	举办研讨培训次数	≥	8	次	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		目标1：了解北京，了解祖国的发展变化。目标2：通过主题教育，激发学生学会的爱国主义情感。目标3：树立英雄人物和先锋人物为榜样。	产出指标	数量指标	人数	≥	440	人	
							产出指标	质量指标	质量指标	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	执行进度	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度、教职工满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升学生综合素养	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	学生综合素养得到提高，提升学生发展动力	≥	6	年	
							成本指标	社会成本指标	提高资金的使用效率	=	50000	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		本年度目标为保障学校正常运行，为教学提供更好的服务保障特制定此预算经费。	效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	编外人员工资、保险、劳务等	=	80935.69	元	
							产出指标	质量指标	资金执行率	≤	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	执行期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	3	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.765000	12.765000		为保障学校教师餐饮，改善就餐，更好地为教育教学做好服务保障，特申请此项经费，共计127650元。	产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障学校在职教职工人数	≥	46	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	=	1	年	
							产出指标	质量指标	卫生合格率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	96	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	30.976000	30.976000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、爱	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	5-6年级“四个一活动	=	1	次/年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							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	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	社会大课堂	=	2	次/年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064082-北京市东城区新开路东总布小学						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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	309760	元	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		1. 聘请专家专业引领、提升研究团队，谋划更有益于教师队伍、学生质量提升的育人体系建设，整体规划提升。 2. 挖掘教育资源，创新作业设计，使其更能满足学生发展的需求。 3. 立足课堂，推进教科研建设，鼓励教师总结优秀案例，构建学校作业设计体系。	产出指标	数量指标	专家培训会	=	5	次	
							效益指标	社会效益指标	学校文化提升	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36000	元	
							效益指标	可持续影响指标	作业体系建设、学生个性化需求	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生作业质量提升、教师作业设计质量提升	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	专家培训成果收集	=	1	年	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		通过本次德育活动的开展成为班主任工作专业化成长的助推器，本着“合作、创新、发展”的理念，在实践中不断提炼、升华育人艺术。搭建学习、交流和展示的平台，倡导善于发现、善于反思、勇于创新、勤于写作，走自主发展的专业化成长道路。通过培训的开展为班主任教师提供学术交流、教艺切磋、智慧分享的互动平台，引领工作室成员发挥自身优势，提升教育智慧，探索并形成班主任育人思想和班级管理特色，促进其专业化发展。开展德育建设，落实班主任专业素质培养，体现以“培养”夯实基础，以“展示”促学习、促成长、促队伍建设的活动宗旨，注重理论与实践相结合。经过素质培养，使每位班主任都得到专业能力夯实与提高。	产出指标	数量指标	40名教师参与德育主题教育培训	≥	40	人	
							效益指标	社会效益指标	落实教师专业素质培养	定性	优		
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	90	%	
							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	完成教师德育主题教育培训期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	成本控制预算	≤	5	万元	
							产出指标	数量指标	开设6次德育主题教育课程	≥	6	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	4	人	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数核定	效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	=	107914.26	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								
064084-北京市汇文第一小学						数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员123人。	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	每月23日之前发放	=	100	%	
	11010124T00002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	33.855000	33.855000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的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2024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	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	保障教育系统在职教职工人数	≥	122	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	338550	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-小学生实践活动	31-部门项目	99.200000	99.200000		目标1：通过开展实践活动，培养小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织小学生走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元	
							产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	=	1	次/年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	1	次/年	
							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	学生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		新时代新征程，小学生是全面建设社会主义现代化国家的顶梁柱和命根子，首都发展教育的根本要求是高质量发展。为促进汇文一小高质量提升发展，我校秉承百年老校“全人”教育理念，强化学生的综合素养的培养，注重提升学生的学习兴趣，提高学生的德育素养，促进学生的全面发展，培养有理想、有信念、有担当的新时代青少年。学校重视发扬资源优势，推动学校拔尖人才发展，根据《2022义务教育课程标准》指导，落实“双减”政策精神，课程覆盖5-6高年级学段，以“学科素养”为核心理念，将学生的智慧和学习能力作为培养的重点，以培养学生的创新意识、探究精神、实践能力、合作意识和领导	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	师生培养	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	材料印刷	=	0.8	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							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	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	

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								
						力为目标，建立起一套完整的学科素养教育体系，做好中小衔接，为每位学生的全面发展提供有力支持。	成本指标	经济成本指标	相关耗材等	=	3	万元	
							成本指标	经济成本指标	教师、学生培训费	=	3.4	万元	
	11010124T000002992952-设施改造-食堂改造	31-部门项目	299.110000		299.110000	北京市汇文第一小学，现有39个教学班，共有师生近1700人，学校原有食堂，设备老旧，燃气管道腐蚀严重，有漏气现象，存在严重的的安全隐患，学校从安全大局出发，消除安全隐患，改造食堂提升师生的安全感、幸福感。	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	时效指标	在暑假开学前完成设备安装调试	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生服务满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	食堂整体改造	=	100	%	
							产出指标	质量指标	产品节能率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	安全卫生达到使用标准	=	100	%	
							产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	299.11	万元	
	11010124T000002992958-设施改造-校史馆改造	31-部门项目	89.500000		89.500000	为了培养学生的爱国、爱校之情感，我校建立了校史馆，但规模小、内容少，没能很好地展示学校的历程和成就，经过校领导带领全体教职员工的艰苦努力，近几年使学校的面貌有所改变，学校在办学、建设等方面有了长足的发展，学校在社会上的知名度和美誉度也有所提高。为了充分展现学校的发展历史和取得的辉煌成就，我校计划改建学校的校史馆。	产出指标	数量指标	校史馆改造	=	100	%	
							产出指标	质量指标	产品节能率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	在暑假开学前完成设备安装调试	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	89.5	万元	
							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	设备质量合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	安全卫生达到使用标准	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生服务满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：完善学生个性化心理健康辅导中心；教师培训，聘请专家指导，提高教师心理专业能力。家长大课堂心理专项培训。 目标2：整体学生测评及观察反馈，学生进行心理团体辅导，开展普及性心理健康教育 目标3：建立特需生评估及帮扶，外聘第三方专业人员入校开展帮扶。 目标4：申报相关研究课题及科研经费的支持	产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	外聘心理教师	=	8	万元	
							产出指标	质量指标	开展普及性心理健康教育，帮扶特需生改善	定性	优		
							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	专家培训	=	0.2	万元	
							成本指标	经济成本指标	科研、课程开发、学生测评预警、一对一个训辅导、环境改造	=	1.8	万元	
							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	面向全校各年级开展心理工作	=	39	个	
							效益指标	可持续影响指标	为教师学生及家长的长远发展奠定基础	≥	1	年	
						保障学校住宿管理工作的顺利开展，学校确需聘	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	3	人	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	134892.82	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								
064085-北京市东城区特殊教育学校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		用编外人员，主要从事住宿管理、保洁、勤杂等工作，以确保学生在校住宿期间的安全与有序管理	产出指标	时效指标	2024年底完成12个月支付	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校住宿管理的持续影响	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	补充外聘人员经费不足	定性	较好		
							产出指标	质量指标	保障时间	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	23.587500	23.587500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	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	截至2024年底预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	235875	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	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	%	
							产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	85	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天	
							效益指标	社会效益指标	补充在职教职工食堂经费不足，保持稳定	定性	较好		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	6.506000	6.506000		目标1：切实减轻学生的课业负担，全面提升学生的素质；开阔学生视野，提高学生的专业水平。 目标2：组织学生走出校门，参与社会实践活动，开阔视野、增长见识。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.506	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	活动开展次数	=	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002935123-1101012024S01602000-2024年市级-中小学教师体验式培训	31-部门项目	17.000000	17.000000		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。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	培训时间	≥	60	天	
							成本指标	经济成本指标	培训预算控制数	≤	17	万元	
							产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	6	人	
							效益指标	社会效益指标	参训教师所在学校学生能力提升	定性	提升		
							效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学水平持续提升	定性	提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学传统文化教育	31-部门项目	10.000000	10.000000		1.以传统文化课程为载体，深入学校进行中华优秀传统文化教育，促进传统文化在青少年儿童中的普及。 2.通过搭建学校教育与社会优质资源相融合，活动与课程相融合，课程与资源相融合	产出指标	数量指标	活动开展次数	=	4	次	
							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	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	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								
	生实践活动-2030工程					与学科相融合，课程教学与实践活动相融合，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的非遗课程体系。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响周期	=	1	年	
	11010124T000003008761-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-教学资源评估系统升级改造	31-部门项目	29.820000	29.820000		1. 基于项目一期的建设成果，完善我校“基于课程评估、制定个别化目标、依托个性化的学习资源和策略落实目标”的个性化学习路径中，为学生个性化目标匹配个性化学习资源部分的数字化，为学生个性化学习提供数字化支持。 2. 系统覆盖我校的小学段、中学段、职高段的全部学科，实现教师备课场景、学生个性化学习场景下的数据积累。通过数字化管理软件，节省传统手工为教学资源收集所需要大量人工成本，让一线教师有更充足时间完成一线教学、学习成果评估及教案优化工作。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	为学生个性化学习提供数字化支持	定性	支持		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	29.82	万元	
							产出指标	数量指标	增加系统模块	=	6	个	
							产出指标	质量指标	系统平稳运行率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	增加存储设备	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	个别化教育计划的科学性、准确性	定性	改善		
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员152人。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	=	3800	元/人*月	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	5	人	
							产出指标	质量指标	为教育教学工作做好服务保障	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	44.677500	44.677500		保障学校教师正常教学工作，在保证饮食安全的前提下改善教职员工饭菜质量，提升餐饮水平，申请后勤保障经费。	产出指标	数量指标	供餐人数	=	161	人	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	446775	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	供餐天数	=	185	天	
							产出指标	质量指标	食堂正常运行率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	提供日常午餐增强教师的幸福感，更好的投身教育，持续周期	≥	1	年	
						目标1：通过开展社会实践活动，全面培养学	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉率	≤	5	%	

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								
064086-北京市东城区板厂小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	137.984000	137.984000		学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度。让学生走向社会，接触社会，融入社会，运用所学知识去认识社会，为学生的创新、探索精神以及实践能力的培养提供空间，提升学生综合能力。目标2：通过课后服务工作，力争全面提升学生的身心健康、人文艺术和科学素养。把课后服务工作作为“五育并举”的重要抓手，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。开发课后服务课程、丰富社团活动，保证学生体育锻炼和户外活动时间，提供校内阅读、自习、做作业、教师答疑辅导等活动，并通过科技、艺术、体育及传统文化的课程，促进学生全面发展，个性发展。	效益指标	社会效益指标	引导学生树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进学生全面发展。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	学生人数	=	2156	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	项目可持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	137.984	万元	
							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	质量指标	学校参与率	=	100	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		开展传统文化相关的社团建设，开展形式多样的、内容丰富的传统文化社会实践活动，提升学生综合素质，增强青少年文化自信。	成本指标	社会成本指标	提升学生综合素质	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升学生科学素养	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	完成各项科技教育实践活动，提升学生科技素养	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							效益指标	生态效益指标	培养学生核心素养	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	2000	人	
							成本指标	经济成本指标	资金投入	=	150000	元	
							产出指标	质量指标	学生参与度	≥	98	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		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、	产出指标	时效指标	经费完成率	>	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	85	%	
							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	项目总成本	≤	14.4	万元	
							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		
							产出指标	数量指标	120节课，每课40人	>	4800	人	
							产出指标	数量指标	教师培训	>	600	人	

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								
						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	学生核心素养得到提升	>	2500	人	
							产出指标	质量指标	智慧课堂得到进一步完善	>	120	学时	
							效益指标	社会效益指标	教师教学能力得到提升	定性	高		
							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	教师受益	>	95	%	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	4. 500000	4. 500000		完善心理课程及咨询室建设，加强师生心理问题疏导，开展普及性心理健康教育活活动，促进学生健康身心发展。	效益指标	社会效益指标	开展心理健康教育实践活动，促进学生身心发展	定性	有效促进		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	引导学生树立阳光心态	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	培养学生阳光心态	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	资金投入	=	45000	元	
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	2000	人	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18. 884995	18. 884995		为学校正常运行提供保障，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	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	7	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	188849. 95	元	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	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	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	63. 270000	63. 270000		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	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	≥	228	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	%	
							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	≤	632700	元	
							产出指标	数量指标	1-6年530课程	=	2	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	173. 504000	173. 504000		为深入贯彻十九大精神，依据《北京市实施教育部〈义务教育课程设置实验方案〉的课程计划（修订）》文件精神 and 《北京市东城区教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生学习课课外活动计划的通知》（讨论稿）的相关，落实东城区青少年健康成长工程，我校计划开设普惠性学生实践活动。以加快义务教育综合改革、全面推进素质教育进程，减轻学生过重课业负担，力争全面提升学生的身心健康。 1. 立艺术和	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	1-6年级活动	=	2	次/年	
							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	1-6年530课程	=	2	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		

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								
064087-北京市崇文小学						健康、人文艺术和科学素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	<	1	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000	为深入贯彻党的二十大精神，依据《北京市实施教育部<义务教育课程设置实验方案>的课程计划(修订)》文件精神 and 《北京市东城区教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生学习课外活动计划的通知》（讨论稿）的相关，落实东城区青少年“健康 成长2020”和“文化传承2030”工程，我校计划开设普惠性“课外活动计划课程”。以加快义务教育综合改革、全面推进素质教育进程，减轻学生过重课业负担，力争全面提升学生的身心健康、人文艺术和科学素养。拓印技艺课程和风筝技艺课程的课程纲要，结合双减要求，课程的开展需要更加高效，课后服务质量要不断提升。这就需要再进行新一轮教学，对纲要中一部分内容完善和升级，并配以相应精品微课以形成完整科学，可被复制的经验。 1. 作为第三批全国中小学优秀传统文化传承学校，进一步完善和升级已有传拓技艺课程纲要，使课程更加高效，课后服务质量更高，形成可复制的经验。 2. 推出精品微课3节，使课程辐射面更广。 3. 三年级所有班级开设传拓技艺课程，四年级所有班级开设风筝技艺课程，让每位学生提升传统文化认知能力、动手制作能力、思维创作能力、艺术审美能力。 4. 升级四五年级拓印社团课程纲要。增加青铜器拓印和题跋，升级风筝社团课程纲要，并增开社团内选修项目：拓印题跋和拓片手工装裱创作。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	=	1	次		
						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	5-8年级四个一活动	=	1	次/年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						让不同年级的学生多角度感受拓印魅力，增强文化自信的同时提升综合素养。 5. 在师生共育理念基础上，整体提升传统文化拓印技艺组教师教育教学能力和综合素养。	成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	400	元/人年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7. 200000	7. 200000	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				
					产出指标	质量指标	评价体系建构年级覆盖率	≥	90	%			
					产出指标	数量指标	邀请专家	≥	15	人次			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年			
					产出指标	数量指标	课题研讨会	≥	6	次			
					产出指标	质量指标	教师参与培训率	≥	85	%			
					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	≤	7. 2	万元			
					效益指标	社会效益指标	促进学生评价体系改革	定性	高				
					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	项目培训会	≥	7	次			
11010124T000003023118-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-高质量作业建设	31-部门项目	22. 000000	22. 000000	“双减”政策背景下，实现高质量作业体系建设，实现减负提质。以常态化作业数据为抓手，开展作业质量全过程评估，结合作业设计平台，提升作业设计质量，利用智能终端，减轻作业批改负担，通过多维度大数据学情分析，帮助教师和学校管理者优化教学设计，提升课堂教学效率。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	22	万元			
					产出指标	数量指标	校本题库建设服务	≥	1	年			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	≥	90	%			
					产出指标	数量指标	高质量作业系统服务	≥	1	套			
					产出指标	质量指标	维保年限	≥	1	年			
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%			
					效益指标	社会效益指标	为学校教学做有益补充	定性	优				
					效益指标	社会效益指标	构建学校高质量作业生态体系	≥	1	年			
					效益指标	生态效益指标	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，投入使用后可满足未来五年使用需求，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率	定性	优				
					产出指标	时效指标	完整项目周期中达到并完成上述数量及质量指标	≥	95	%			
					效益指标	可持续影响指标	用信息化带动学校教学成果的提升	定性	优				
					产出指标	数量指标	多维度学情数据分析服务	≥	1	年			
11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21. 582852	21. 582852	申请理由：我本校正常教育教学工作正常开展，提供经费保障。学习个别在职教师由于病假、产假原因暂时不能胜任教学工作，所以我校外聘了部分教辅人员保障教育教学工作的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	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	编外用工人数	=	8	人			
					产出指标	时效指标	截止2024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	=	215828. 52	元			
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	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								
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	66.600000	66.600000		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240人*185天*15元测算	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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	240	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-小学生实践活动	31-部门项目	204.416000	204.416000		随着义务教育入学人数逐年增加，学校入学的新生数量也持续增长。同时，伴随而来的是学校在校人数的不断增长。丰富的活动不仅是学生学习、展示的平台，更是对学生进行思想道德教育、塑造其意识形态的良好机会。学校计划每学期带学生外出进行社会实践，以及学生在校课后530时段的活动所购买课程及外聘教师费用。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上其他同类项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	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	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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	数量指标	课后530购买课程次数	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均活动经费	=	640	元/年	
							产出指标	数量指标	社会实践活动次数	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		“目标1：提升教师对课程改革的认识和理解，增强课堂教学研究实践能力。目标2：丰富学校校本课程种类，提升课程特色，满足学生发展需求。目标3：教师对所设置的培训课程满意率95%以上。”	效益指标	社会效益指标	提升课程特色，满足学生发展需求	定性	有效提升		
							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	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课程活动	≥	4	个	
							产出指标	数量指标	专家劳务	≥	20	个	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	144000	元	
							产出指标	质量指标	成果展示	≥	4	个	
						“现代教育，学校师生安全为重中之重。培新小学原少年宫校区为改建楼，本次学校改建楼及周边区域没有监控覆盖，不能满足学校日常安全管理需求，一旦发生治安纠纷等事件时，起不到应有的作用，不便干管理。出不符	产出指标	数量指标	监视器	≥	9	台	
							产出指标	数量指标	交换机	≥	5	台	
							效益指标	社会效益指标	加强学校安全防范能力，保障学校师生人身安全	定性	高		
							产出指标	数量指标	监控网络视频存储	≥	1	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	

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								
064088-北京市东城区培新小学	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	55.000000	55.000000		本项目符合《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》等相关标准、规范的要求。本项目的建设符合北京市教育事业发展的要求，符合学校安全教学的需要，项目建设得到市区各级政府及相关部门的重视，项目的建设十分迫切。故我校申请采购监控系统 监控系统建立后，可以建立多功能复合立体安全屏障，增加系统的可靠性和严密性，在控制中心的统一管理下，实现全系统的视、摄、录的一体化控制，现场图像同步切换、录像、等功能，为安全防范和指挥决策提供必要的图像资料，为学校安全防范起到重要的决定性作用。”	产出指标	数量指标	智慧校园综合管理平台	≥	1	套	
							产出指标	时效指标	项目时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	监控用摄像机	≥	100	个	
							产出指标	数量指标	支架	≥	100	个	
							效益指标	可持续影响指标	为学校师生安全提供有效保障	≥	1	年	
							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	视频综合平台及授权	≥	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	55	万元	
							产出指标	数量指标	硬盘	≥	36	块	
							产出指标	数量指标	配套设备及辅料	≥	1	批	
							产出指标	数量指标	高清解码器	≥	1	台	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	15.000000	15.000000		学生军训是全民国防教育的重要组成部分，也是学校开展国防教育、培养高素质人才的重要形式。通过军训增强学生组织纪律观念，了解学习基本的军事知识和技能，锻炼身体、磨炼意志，培养艰苦奋斗的作风，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上其他同类项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	产出指标	数量指标	军训活动	=	1	项	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	10	天	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							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	学生家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	活动经费	=	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1	年	
	11010124T000003020440-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	31-部门项目	34.500000	34.500000		我校因教育教学需求新建教学楼，相应信息化设备也需一并新建，所以需要新无线设备以满足教育教学工作的正常进行。无线系统为现在日常工作及教学的重要组成部分，急需在新建楼安装无线系统设备，以满足正常办公教学的顺利进行。	产出指标	数量指标	POE交换机	=	6	台	
							产出指标	数量指标	入室模块	=	22	台	
							产出指标	数量指标	光模块	=	12	块	
							产出指标	数量指标	AC控制器	=	1	台	
							效益指标	社会效益指标	为校园辖区提供优质的教育资源	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	核心交换机	=	1	台	
							效益指标	可持续影响指标	满足正常办公教学的顺利进行	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	室内物联网AP	=	34	台	

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								
						可在任意时间进行。（四）探索学校教育服务创新 创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索，开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，组织1拖多空间的集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等；部分年级试点推进暑期和周末的亲子活动课、线上家长会等，密切家校沟通，积极引导家长关心重视孩子暑期及周末生活，加强亲子陪伴、交流互动，构建良好亲子关系，让孩子的学习与生活更加丰富多彩，创生家校共有服务新形式。	效益指标	可持续影响指标	创新学校教育服务模式，依托互联网应用，开展课后服务探索	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	实现多样教学场景	≥	13	门	
							产出指标	质量指标	维保年限	=	1	年	
	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	21.582852	21.582852		为北京光明小学正常教育教学工作正常开展，提供经费保障。学校个别在职教师由于病假、产假原因暂时不能胜任教学工作，所以我校外聘了部分教辅人员保障教育教学工作的正常开展。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	3800	元/人*月	
							产出指标	数量指标	编外用工数量	=	8	人	
							产出指标	时效指标	截止2024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	≤	21.582852	万元	
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	65.767500	65.767500		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	项目总成本预算控制范围	≤	65.7675	万元	
							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	%	
							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	≥	237	人	
							效益指标	可持续影响指标	实施对学校后勤保障的影响	=	1	年	
							产出指标	时效指标	2024年底项目预算执行	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000					目标一：落实立德树人根本目标，培养德智体美劳全面发展的学生，构建科学、完整的学校教育目标体系。 目标二：通过开展有意义的社会实践活动，组织小学生走进博物馆、爱国教育基地等，开展四个一活动，培育学生爱党、爱国	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							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	覆盖校区	=	4	个	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	全面发展		

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								
064089-北京光明小学	002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	199.616000	199.616000		生发见、发国、爱家乡的情感，帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。目标三：通过开展丰富多彩的课后实践活动，帮助引导小学生发现自己的兴趣爱好，促进学生全面发展。目标四：通过开展素质类拓展课程及活动，促进学生社团的建设和发展，助力学生在特长领域里有充分地个性发展。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	3100	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动费用	=	640	元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	中小学生学习实践活动	≥	1	次	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标1：开展传统文化艺术类课程与活动，以学生为本、尊重学生的发展规律，循序渐进的丰富学生美术知识储备，学习和传承中华优秀传统文化。目标2：保障传统文化特色课程的开展和实施，通过优秀传统文化学习实践活动提高师生的审美趣味、知识技能和创新意识，提高学生艺术素养。目标3：提升优秀传统文化艺术学生社团水平，为学生搭建展示交流的平台，努力挖掘社会资源服务于学生成长，为培养德才兼备、全面发展的艺术人才奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	作品成果展示与交流活动费用	≤	3	万	
							效益指标	社会效益指标	努力挖掘社会资源服务于学生成长	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	组织跨校区成果交流活动	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	提高学生艺术素养	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	传统文化社团、课程材料费	≤	5	万	
							产出指标	时效指标	传统文化特色社团活动完成时间	≤	1	年	
	11010124T000002968683-设备购置-三校区学生计算机教室台式计算机、触控一体机更新-089	31-部门项目	89.100000		89.100000	1. 为广渠校区、和义校区更新学生计算机教室台式计算机和触控一体机，满足日常教育教学工作的正常运行需求。2. 为本校区新增学生计算机教室新增学生计算机教室台式计算机和触控一体机，满足三至六年级学生开设信息课程要求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	891000	元	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	购买台式计算机	=	138	台	
							产出指标	数量指标	购买触控一体机	=	3	台	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	6	年	
							效益指标	社会效益指标	提升日常教育教学效率	定性	高		
							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	项目启动、实施、完成、验收	≤	1	年	
	11010124T000002968689-设备购置-三校区学生计算机教室设备改造-089	31-部门项目	42.000000		42.000000	1. 为广渠校区、和义校区更新学生计算机教室配备相关设备及软件，满足日常教育教学工作、正版化工作及教室安全等要素的需求。2. 为本校区新增学生计算机教室新增学生计算机教室相关设备及软件，补充新课程要求、日	满意度指标	服务对象满意度指标	项目总成本	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	购买学生桌椅	=	138	套	
							效益指标	社会效益指标	提升日常教育教学效率	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	420000	元	
							产出指标	数量指标	电子教室控制系统	=	3	套	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						常教学管理、正版化工作及教室安全等要素的需求。	产出指标	时效指标	项目启动、实施、完成、验收	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		光明小学三年级全体学生，利用每周一节体育课，学习陈氏太极拳13式动作，每个学生能了解太极拳动作的故事和来历、太极拳行礼的意义等太极拳文化知识方面知识，并能熟练、规范做出太极拳13式动作。学期末给每班每个学生拍照片，每个动作拳架照片，编辑成视频短片，发给家长。并依托学校健康节进行成果展示。	产出指标	数量指标	覆盖班级	=	13	个	
							产出指标	数量指标	成果展示	=	1	次	
							产出指标	质量指标	13式动作学生掌握情况	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	学生发展	定性	有利于核心素养培养		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3.6	万	
							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	覆盖校区	=	4	个	
							产出指标	时效指标	课程开设周期	=	2	月	
064091-北京市东城区前门小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运转提供保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	5	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	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	134892.82	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	38.850000	38.850000		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作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	388500	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	140	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2024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	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	112.832000	112.832000		目标1：通过开设科技、艺术、体育、劳动、阅读及社团活动等综合素质拓展类活动，实现课后服务质量全面提升。目标2：通过组织学生走进博物馆、社会实践教育基地，开展劳动、优秀传统文化等实践活动。	产出指标	数量指标	实践活动	=	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							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	促进学生全面发展	定性	改善提高		
							产出指标	数量指标	课后服务综合素质拓展课程	≥	480	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	112.832	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024	31-部门项目	15.000000	15.000000		通过开展教育戏剧，在寓教于“戏”，引领学生在角色展演中培养创造、审美、思考、合作等能力，培养学生乐于又善于表达自我，同时在领略文化的意蕴中，在沉浸式体验中感受博大精	产出指标	数量指标	完成教育戏剧展演	≥	1	次	
							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	项目对学生教育的持续影响力	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对学生的积极作用	定性	有效提升		

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								
	1302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	目	10.000000	10.000000		1.通过思政大课堂，感受博大精深的中华优秀传统文化，培养学生文化自信。在戏剧的学习中，养成良好的学习习惯，达到更好地认识世界，认识自己，成长为独立、有合作精神和创造力的人的目的。	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	参与活动学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	1485	人	
							产出指标	时效指标	完成教育活动期限	=	1	年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		借助以往的汉字教学研究经验，根据学生识字规律，探索、构建不同年级的汉字教学方式，设计、开展多样的汉字实践活动。结合学校的10%综合实践活动课程基地建设，编写《汉字带我游老字号》学生活动手册，带领学生走进前门老字号，搜集汉字奥秘、探索汉字文化，形成推广价值。	效益指标	社会效益指标	项目学校覆盖率	≥	95	%	
							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	预算控制数	=	3.6	万元	
							产出指标	质量指标	学术论文获奖数量	<	2	篇	
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	项目受益学生人次	≥	1600	名	
							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	
							产出指标	数量指标	支持区级以上研讨、展示等场	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	物化成果数量	≥	1	篇	
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	=	85	%	
							产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	3	次	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为保障学校正常运行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	项目实施对学校工作影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年度项目预算执行进	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	5	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	44.122500	44.122500		用于补充的单位食堂，按照单位在职人员159人每人每天15元标准进行申报，全年按185天进行测算	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	学校教职员	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年度项目预算执行进	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教	≥	159	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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活	31-部门项目	134.016000	134.016000		目标1：通过开展实践活动，培养小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、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	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	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元	
							产出指标	数量指标	学生人数	=	2094	人	

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								
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		（一）本活动分年级，由浅入深入地教会学生如何认识中草药、掌握实验工具，提升学生综合素质。（二）从校园内中草药出发，结合校外实践与大自然近距离接触，使学生可以将学到的知识马上运用到实践当中去，获得关于自然的真实体验，建立学习与生活的有机联系。（三）活动主张以学生为中心，主动参与并亲身经历实践过程，每一节课学会一个知识点，并加以运用，夯实基础，不断深化，促进学生自我评价与同伴间的合作交流和经验分享。（四）本活动可帮助学生在中草药种植及养护方向培养兴趣。学生参与中草药的学习，体验养护、栽培管理等过程，在亲身劳动中，亲近中草药，习得知识和技能，形成尊重科学、热爱自然、敬畏生命的道德品质以及健康的生活理念、高尚的审美情趣，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。	产出指标	数量指标	开设探究实践课程	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	15	万元	
							产出指标	时效指标	项目可持续时间	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	85	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		“双减”背景下的幼小衔接是构建高质量教育体系、办好人民满意教育的重要抓手。我校作为东城区推进幼小衔接工作，成立结对园校第一期成员，与区域内的第五幼儿园分园、崇文幼儿园结对开展幼小衔接工作。同时，我校的科研课题《幼小衔接中家校共育的实践研究》被选为北京教育学院重点课题，这为我们进行家、园、校三位一体的研究奠定了基础。在实践研究中，我校将探索有效的入学适应教育方式，突破专业对接与联合教研的难题，开展连续	产出指标	数量指标	专家讲座、调研	≥	15	次	
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校覆盖率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学校满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.2	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								
064092-北京市东城区体育馆路小学						性的入学准备和入学适应的专题研究，梳理总结实践性成果，服务于其他学校、幼儿园，从而推进全区的幼小衔接工作，缓解广大家长关键节点的焦虑情绪，为办人民满意的教育贡献出一份力量。	产出指标	质量指标	形成常规化管理模式	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		1. 引导学生逐步学会应对压力和挫折的正确方法，不断提高自己承受压力和耐受挫折的能力，培养自己勇敢顽强、开朗豁达的良好性格特征和坚忍不拔、不屈不挠的良好意志品质，以阳光的心态迎接疫情过后会学校的学习与在校生活。 2. 通过学习，促进学生能够积极适应当下疫情期间的变化，有效进行由生理带来的心理的影响，如人际沟通、情绪易怒等问题。 3. 能够顺利应对开学后在学校学习生活过程中可能产生的焦虑、倦怠、压力等情绪，通过情绪释放、压力管理相关活动，进一步缓解学生焦虑等情绪问题。 4. 加深同学们对心理健康知识的理解，通过个案辅导解决一些开学后学生可能会反映出来的在学习、生活中产生的心理困扰，帮助同学们树立健康心理意识，学会自我调节心理状态，培养健康、健全人格。	产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	开展心理活动次数	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升学生或家庭树立健康心理意识	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万	

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								
						当前，人工智能技术正引领人类进入人机协同、跨界融合、共建分享的新时代，推动教育朝着现代化、数字化、智能化方向不断前行。人工智能赋能青少年体育，开展科学精准的健康干预，从全民健身到全民健康，已是大势所趋。教育部《教育信息化2.0行动计划》要求推动信息技术与教育的深度融合。《义务教育体育与健康课程标准（2022年版）》在体育与健康课程教学建议、学习评价建议和教材编写建议中均提出了与现代信息技术相结合的要求，如在体育课程实施方面要求“运用信息化教育手段和方法，开展实时、精准的评价”。人工智能为推动校园体育开展提供强有力的支撑。一是在体育课堂上实时、便捷获得青少年运动数据，了解青少年运动过程的有效性，并实时给出针对性的个性化训练改进建议，并对潜在的运动风险给出预警。二是以伴随式、全方位、全过程的实践场景为学生运动提供无限可能，助力其运动技能形成。三是创新评价机制，让青少年体质健康监测从“宏观群体”走向“微观个体”，成为自己健康的第一责任人，获取个性化的运动健康指导。智慧体育对监测青少年体质、督促青少年运动、评价锻炼效果等都具有重要意义，对提高学生运动自主性和积极性有极大帮助。有助于学生健康成长。构建安全有趣的运动	产出指标	时效指标	服务时长	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	智慧体育课&AI运动小站覆盖学生率	=	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								
	11010124T000003020365-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧体育建设	31-部门项目	39.770000	39.770000		环境 基于物联摄像头和领先的人工智能运动视觉算法，无需搬运和调试测试器械，即可快速构建安全、有趣的运动环境，满足体育教学、运动测评、课后运动和家校共育等场景，多样化设备、便捷化操作、智能化互动，大大激发了学生的学习兴趣和运动热情，为学校体育运动发展注入活力。 构建安全有趣的体育教学环境 无需调试测试器械，轻量化部署，构建安全、有趣的体育教育环境。通过智能装备无感采集学生运动数据，及时发现运动超负荷现象，减少教学安全问题。学生可自助参与智慧体质测试、课后体育训练，既在趣味化、智慧化的方法下锻炼了体质，即时通过语音和屏幕反馈测试成绩，又掌握了运动技能，提升学习兴趣和教学效率。 打造精准高效的体育教学模式 智慧体育课堂以全面掌握学生的学情为出发点，利用智能监测与数据采集功能，根据一段时间内积累的数据提供学情调研参考，课前可以帮助体育老师灵活制定教学内容和测试项目，根据教学需求设置教学标准和学生的心率阈值，制定教学计划、体育课专项训练等，确立清晰的教学目标。课中，实时分析每项体育动作的运动过程数据指标、运动成绩，辅助体育老师及时调整教学内容，进行个性化教学指导，实现精准教学，真正实现学有依据，学有反馈，学有	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	智能多维度运动姿态分析评测，专业指导高效提升体育成绩；促进学生体育锻炼有效率提升	≥	60	%	

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								
						字有反映，字有效果。助力智能简单的体育教学管理 通过构建学校智慧体育教学系统，提供云端平台支持，监测课堂的运动情况，提供了课程记录、数据统计、学生体质档案、基础管理等多种功能，学校管理者可以实时掌握每个老师课堂教学的质量，以及每个孩子的体质健康情况、课堂学习情况，全方位辅助学校管理者实现智能监管、科学决策，提升学校体育教育治理效能。完善科学合理的体育评价方式 智慧体育课堂具有完备的多维度数据分析引擎，能够进行全方位的大数据分析，辅助教师的教学，对每个学生进行科学评价，量化学后指导。通过大量的教与学数据的应	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	397700	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为学校正常运行提供保障，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	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							产出指标	质量指标	上岗合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	80935.69	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.487500	12.487500		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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	%	
							成本指标	经济成本指标	成本控制合理范围	=	124875	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	45	人	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	25.920000	25.920000		通过丰富课后多彩课程，学校力求在学生自愿参与的基础上，综合素质提升课程覆盖全校学生人次90%以上，学生满意度90%以上。实践活动的主题贴近学生年龄、调研学生兴趣，通过学科联动，提高学生核心素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	259200	元	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	400	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效促进		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
						1. 资金使用情	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	
							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	次氯酸消毒液生成器	=	2	台	

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								
064093-北京市东城区金台书院小学	11010124T000002971219-设备购置-次氯酸消毒液生成器购置-093	31-部门项目	9.000000		9.000000	1、解决使用04消毒液造成的师生健康问题。 2、解决使用84消毒液造成的对学校建筑木质结构的腐蚀性问题。	效益指标	社会效益指标	解决消毒液造成的师生健康问题以及学校建筑腐蚀性问题	定性	有效解决		
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	9	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	持续发展作用期限	≥	3	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	社会效益指标	提升学生学习语言类课程的兴趣，进而提高学业水平	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	教师数据分析报告反馈给教师	≥	18	次	
							效益指标	社会效益指标	满足学生个性化、开放性需求	定性	有效满足		
							效益指标	可持续影响指标	人才培养(可持续为中学输送具有良好思维品质及一定思维能力的学生。)	定性	持续输出		
							产出指标	质量指标	依据数据分析报告，形成个性化指导实施方案	≥	1	个	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		1、落实2022年课程方案育人目标、2022版课程标准育人目标；2、进一步落实“双减”工作，推进双升，精准指导，培育素养； 3、通过学生课堂学习数据的及时收集，准确分析，为教师的个性化指导提供精准学情，促进学生语言能力、文化意识的提升，独立思考、创新思维能力的提升。	效益指标	社会效益指标	提升学生独立思考、创新思维能力，适应时代需求	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提升教师的数据分析、教学研究能力	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	落实新课标的要求，促进教育教学的开展，落实双减，推动双升	定性	有效落实		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.6	万元	
							产出指标	时效指标	以周为单位形成数据分析报告反馈给教师	≥	52	次/年	
							产出指标	数量指标	对课程进行数据分析	≥	18	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	使用周期（可循环使用）	定性	循环使用		
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	38.000000	38.000000		1、解决学校监控系统覆盖点位不足问题。 2、提升校园整体安全保障及安全等级。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	
							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	学校监控系统预算控制	≤	38	万元	
							产出指标	数量指标	学校监控系统	=	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	实现预期目标	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994582-11010124T000					通过加强爱国主义教育，增强国家认同，进一步将师生分散的历史活动转化成有组织、有目标的整体性力量；要通过加强爱国主义教育，增强对中华民族整体利益的认同，进一步将师生多维度的历史活动转化	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	项目开展对师生爱国精神的凝聚力有着持续影响力	定性	长期		
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	400	人	
							产出指标	数量指标	主题活动次数	≥	3	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								
	002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5. 000000	5. 000000		为自觉的、有目的的爱国主义力量；要通过加强爱国主义教育，增强对人类命运共同体的认同，总之，教育可以在社会规范、价值观念、文化传统、思想意识等方面增强国家认同，努力凝聚共识和塑造共性，从而实现中华民族的大团结，画出最大同心圆。	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	总成本预算控制数	≤	5	万元	
							产出指标	时效指标	完成主题期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目的开展对师生爱国主义情怀有着长久作用	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	90	%	
064094-北京市东城区精忠街小学	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		为北京市东城区精忠街小学正常运行，更好地为教育教学后勤服务工作做好保障，满足工作要求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	8. 093569	万元	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	编外人员工作完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校各项工作保障的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18. 592500	18. 592500		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	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	%	
							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	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	67	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	18. 5925	万元	
							产出指标	时效指标	截至2024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	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	46. 016000	46. 016000		目标1：通过兴趣活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进中小学校社团建设，促进学生德智体美劳全面发展。 目标2：通过开展社会实践活动，拓展学生学习空间，提升学生综合素养。	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	促进学生全面发展	定性	有效提高		
							产出指标	数量指标	小学人均活动经费	=	640	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	质量指标	学生参与率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂活动	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	进行课后服务，开展各种兴趣活动费	=	1	年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3. 600000	3. 600000		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。通过信息技术手段采集数据并	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	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	定性	教师教学能力提高，学校办学质量提		
							产出指标	数量指标	骨干教师培训数量	≥	20	人次	
							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	教师学习材料和书籍	≥	180	本	
							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	学生素养提升较快		
							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	%	

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								
						本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	质量指标	一线教师教学成果编辑覆盖率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	新课标学习培训参与率	=	100	%	
	11010124T000003010317-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-classin平台运维	31-部门项目	3.400000	3.400000		依托互联网classin应用服务，便捷组织教学教研活动，适配全场景应用，实现随时随地的开展活动；有效留存教学教研过程性数据、实现教学教研资源的共创与共享，促进管理与评价的精准性与科学化发展。助力教师提升教学能力、提升信息化运用能力，为教育高质量发展提供坚实支撑保障。	产出指标	时效指标	按约定时间开始执行	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.4	万元	
							产出指标	数量指标	覆盖班级	≥	19	个	
							效益指标	社会效益指标	教师信息化能力提升	≥	95	%	
							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	平台使用年限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	正常使用率	≥	95	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	107914.26	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	98	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	34.965000	34.965000		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。	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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	≥	126	人	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	124.032000	124.032000		目标一：落实立德树人根本目标，培养德智体美劳全面发展的学生，构建科学、完整的学校教育目标体系。目标二：通过开展有意义的社会实践活动，组织小学生走进博物馆、爱国教育基地等，开展四个一活动，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。目标三：通过开展丰富多彩的课后实践活动，帮助引导小学生发现自己的兴趣爱好，促进学生全面发展。目标四：通过开展素质类拓展课程及活动，促进学生社团的建设和发展，助力学生在特	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							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	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	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								
064095-北京市东城区文汇小学						特长领域里有充分地个性发展	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	1	次/年	
						学生通过英文戏剧课程，促进学生语言、思维、情感同步发展。在语言上，学生能够在戏剧学习中体会地道的语音语调、语言意义，并迁移到真实的语境中内化并使用。在思维上，学生能够在戏剧学习中揣摩角色，发挥创造力和想象力。在情感上，学生能够在戏剧学习中发展自信心、丰富生活阅历、促进学生沟通和交流、合作的能力。教师通过观摩英文戏剧课程，英语教师能够借鉴戏剧元素，将有益的戏剧游戏、表演技巧等应用到英语学科课堂教学中，探索教学方法，创新教学模式。通过英文戏剧课程的开发和实施，形成适合文汇小学中低学段使用的英文戏剧课程纲要和实施计划，并有质量地完成对应课程的教案、学案。在课程实施之后，学生能够与教师共同编写英文剧本，将中华优秀传统文化融入剧本，并在展演活动中向全校以及辐射校外师生进行展示。在课程实施的过程中，教师能够不断积累相关素材，录制英文戏剧微课，扩大戏剧教育的影响。在实施过程中，邀请金台书院小学、天坛东里小学等周边学校英文教师参与观摩、研讨等将英文戏剧教学的方式方法向周边学校教师辐射；在戏剧展演和英语节活动中，邀请周边学校学生观看戏剧，共享英文戏剧成果。	产出指标	时效指标	学区教师参与沙龙时长	≥	40	分钟	
							产出指标	数量指标	参加英文戏剧比赛并获奖	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	学区教师参与沙龙市场	≥	18	个	
							效益指标	社会效益指标	促进学生沟通和交流、合作的能力	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	英文戏剧比赛参与	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	戏剧展演次数	≥	3	次	
							产出指标	时效指标	课程实施时长	=	160	分钟/月	
							产出指标	数量指标	学区教师参与沙龙次数	≥	2	次	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000			产出指标	数量指标	编写英文剧本，立足中华优秀传统文化，根据学生英语水平和接受能力进行改编，产出适应学生年龄阶段及心理发展的英文剧本	≥	2	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程满意度	≥	92	%	
							产出指标	数量指标	英文戏剧课程课时数，每周三个年级分别进行不少于2课时，每课时40分钟的英语戏剧课程，每周1次，共持续7周	≥	240	次	
							效益指标	可持续影响指标	扩大戏剧教育的影响	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课程满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	社团学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	戏剧展演次数	≥	1	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								
							效益指标	社会效益指标	公众号文章产出	≥	5	篇	
064097~北京市东城区回民实验小学	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426	为学校正常运行提供保障，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	项目实施对学校运转的影响期限	=	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	培训合格率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	截止2024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	=	107914.26	元		
						成本指标	经济成本指标	人平均单位成本	=	2248.21	元/月		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人		
						成本指标	经济成本指标	总成本	=	183150	元		
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18.315000	18.315000	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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	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		
						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	≥	66	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	%		
						效益指标	社会效益指标	对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障			
						成本指标	经济成本指标	人平均单位成本	=	2775	元/年		
	11010124T000002935096~1101012024S01302000~2024年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	43.904000	43.904000	目标一：落实立德树人根本目标，培养德智体美劳全面发展的学生，构建科学、完整的学校教育目标体系。目标二：通过开展有意义的社会实践活动，组织小学生走进博物馆、爱国教育基地等，开展四个一活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。目标三：通过开展丰富多彩的课后实践活动，帮助引导小学生发现自己的兴趣爱好，促进学生全面发展。目标四：通过开展素质类拓展课程及活动，促进学生社团的建设和发展，助力学生在特长领域里有充分地个性发展。	成本指标	经济成本指标	小学生人均活动经费	=	640	元/人年		
						产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%		
						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	促进学生全面发展	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	1	次		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
					坚持“立德树人”的育人宗旨，以社会主义核心价值观为导向，面向全体学生，引领学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，展示向善、向善、向美、	效益指标	生态效益指标	周边及共同体学校	=	20	所		
						产出指标	时效指标	举办演出场次	≤	3	场		

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								
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		向上的学校文化，推动学校美育改革与校金帆艺术团的发展。在学校“和美”办学理念下的艺术课堂，融入戏剧教育的方式为学生提供多种体验、创造的再次实践过程，为学生搭建真实情境的实践舞台。将我校的办学特色相互融合，民族教育与艺术教育相得益彰。 以戏剧教育为切入点，以“和美”教育为引领开展各项艺术教育教学活动，努力践行学校的办学理念:夯实发展基础、滋养民族情怀、提升艺术素养、提高生命质量。以课堂教育教学为主渠道，以艺术教育活动为载体，形成课内与课外相结合，校内与校外相结合，普及与提高相结合的艺术教育管理体系，深入推进素质教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛学生参与数	≥	100	人	
							效益指标	可持续影响指标	带动全国戏剧教育共同体学校共同发展	=	18	所	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4	万	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	685	人	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≤	8	人	
	11010124T000002992897-设施改造-前院学生活动场地改造	31-部门项目	23. 540000		23. 540000	因操场透水砖地面使用时间已久，出现脱落沉降等问题，现将操场透水砖地面翻新为沥青混凝土地面。	产出指标	质量指标	施工质量验收	=	100	%	
							产出指标	数量指标	操场改造工程	=	1	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总使用成本	≤	235400	元	
							产出指标	时效指标	施工完成时间	定性	按照合同约定	天	
							效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13. 489282	13. 489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	时效指标	编外用工工资发放及时率	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	解决一些人员就业问题	定性	有效解决		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	5	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	134892. 82	元	
							产出指标	质量指标	编外用工人员到岗率	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	编外人员考核情况	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	定性	进一步提升		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	43. 012500	43. 012500		为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。	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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	155	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	430125	元	
							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	
						通过着重打造实践活动课程及课	成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/人	
							产出指标	数量指标	课后服务课程	≥	1500	次/年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	

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								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	158.464000	158.464000		后330课程，按照学生年龄特点，遵循学生发展规律，有层级设梯次力争整体提升学生综合素质，让每一名学生学习受益。	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	可持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	四个一活动	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	戏曲戏剧进校园	≥	2	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效促进		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	小学社会大课堂	≥	5	次/年	
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展市区级传统文化活动，培养传承中华优秀传统文化，激发对传统文化的兴趣与热爱，促进学生全面发展，五育并举。 目标2：通过开展校级传统文化活动，促进学生对优秀传统文化有多方面的认识，了解传统文化的魅力，激发学生的民族自豪感和责任感。 目标3：通过开展传统文化系列大师课程，让学生通过感受，认知，表现，体验，实践等方式，近距离的接触传统文化，提高认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，	产出指标	数量指标	传统文化大师系列课程	≥	200	场次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效促进		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	50	元/人	
							产出指标	数量指标	北京市级传统文化活动	≥	1	次/年	
							产出指标	数量指标	广中附小传统文化系列活动	≥	1	次/年	
							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	项目可持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	完善学校整体课程布局	定性	逐步完善		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		1. 对现行小学语文教材中的课外阅读要求进行整合 2. 将课内外阅读教学的衔接点进行研究，实现课内外阅读相得益彰的效果 3. 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 4. 最终形成具有我校特点的九年贯通培养小学六年的阅读能力养成丛书指导、阅读手册、相关研究报告论文等。 5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； 6. 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。 7完成一本课例、案例、论文集，记录过程性的研究收获。 8打造出一批课程理念新、实施能力强的教	效益指标	可持续影响指标	提高学生阅读素养	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	形成研究成果	≥	1	本	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进教师整体教学能力提升	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	研讨会	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	课时数	≥	928	学时	
							产出指标	数量指标	展示活动	≥	3	次	
							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	控制在预算范围内	≤	14.4	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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	10. 000000	10. 000000		师队伍。	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	
						学生开展国家安全教育有益于提升学生对国家和民族的认同感，自发保护我国安全。对学生进行国家安全意识培训能使学生们意识到“国家兴亡匹夫有责”引领学生重视国家和民族尊严，增强民族自豪感，把爱国之心转变为报国之行。我校作为九年一贯制学校，应该基于长链条发展看待学生教育，更应该开展不同学段符合学生的教育内容与活动，充分发挥朋辈作用。提升他们的政治素养和家国情怀。	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	持续影响周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10	万元	
							产出指标	数量指标	宣传连廊	≥	1	项	
							产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	宣讲活动	≥	5	次	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	3	项	
							产出指标	数量指标	材料耗材	≥	1	项	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	国家安全教育视频拍摄	≥	1	项	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	18. 884995	18. 884995		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	质量指标	上岗率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障学校后勤	定性	优		
							产出指标	数量指标	用工人数	=	7	人	
							成本指标	经济成本指标	总成本控制范围	≤	18. 884995	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	58. 275000	58. 275000		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。	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	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	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	91	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	210	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	总成本控制范围	≤	582750	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	163. 072000	163. 072000		通过开展实践活动及文化传承活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展，促进中小学校社团建设，通过组织中小学生学习走进博物馆、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	数量指标	组织学生开展传统文化学习的交流展示活动	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	开展校内主题教育活动	≥	5	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	社会大课堂	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							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	课后活动330	≥	40	次	
							产出指标	数量指标	采用课程方式，组织学生参加传统文化学习	≥	10	次	
							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	组建学生社团，开展传统文化实践活动	≥	10	次	
							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	组建学生社团，开展传统文化实践活动	≥	10	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064099-北京市东城区景泰小学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	25.000000	25.000000		动及文化传承活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展，促进中小学校社团建设，通过组织中小学生学习走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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	数量指标	进行传统文化主题教育	≥	5	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	开展校内主题教育活动	≥	5	次	
							产出指标	数量指标	社会大课堂、课后活动等	≥	40	次	
							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	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
												在进一步深化“双减”政策和新版课程标准出台的大背景下，不断提升教师专业素养，打造高质量课堂成为每一所学校不断提升办学质量的重要途径和有力抓手。五育并举培养高质量创新人才的主阵地在学校，在课堂。“强教”必先“强师”，学校希望通过该项目的推进，营造学校学习氛围，把专家请进来，带领教师学进去，让经验丰富、业务娴熟的教师组成“先行者”团队发挥好传、帮、带的作用。通过组织各类各项的专业性培训提升教师的教育教学水平，力争形成职业与事业规划的高度统一，以教育教学实践中的问题为中心，强调在教、学、研一体中促进教师专业素养的发展和提升，以此来打造高质量的课堂，最终服务于学生，助推学生核心素养的养成，为学生的终身发展奠定基础。	产出指标
	效益指标	可持续影响指标	推动学校教学质量提升	定性	高								
	产出指标	质量指标	特色课程专家指导及展示覆盖率	≥	85	%							
	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								
	产出指标	数量指标	专题学习、研讨及聘请专家劳务次数	≥	8	次							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%							
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元							
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		学校开展大中小幼德育一体化课题研究活动，推动学校思政一体化建设所有费用；用于支出聘请专家劳务费、会议筹备、宣传印刷、视频制作等费用，促进提升教师意识形态工作水平。							产出指标
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	聘请专家	≥	2	人次	
							产出指标	数量指标	录制视频校本课程	≥	3	次	
							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	筑牢学生私信厚植爱国情怀	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	7	万元	
						为学校正常运行提供服务更好	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13.48	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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在岗人员158人。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	明显提升		
							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	项目时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	43.845000	43.845000		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。	效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	保障人员数量	=	158	人	
							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	社会成本指标	项目总额	≤	43.845	万元	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障教职工用餐	定性	显著保障		
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	134.080000	134.080000		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，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小學生走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	2	次/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	小学人均活动经费	≤	640	元/人·次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	持续促进		
	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024	31-部门项目	15.000000	15.000000		1.学校继续开展“爱上景泰蓝”、“民族服装”、“国画等课程，结合市区校“艺术节”及重要时间节点，精心设计开发具有传承性、体验性、实践性、教育性和参与性的文化活动，让学生从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解、感知中华优秀传统文化，促进中华优秀传统文化	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	社会成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	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								
064100-北京第一师范学校附属小学	1502000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	目	10.000000	10.000000		文化在全社会和青少年儿童中的普及，伴随孩子在文化与艺术的世界里自由翱翔，健康快乐成长。 2.开展传统文化主题的课题研究，在专业及教学的角度给与教师相应培训，包括专家指导、书籍学习等，在课题推进中提升教师传统文化相关专业技能技巧及素养。	产出指标	数量指标	线上微课研发数量	≥	3	套	
							效益指标	可持续影响指标	研制活动课程标准课持续使用时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		1. 加强对教师信息化环境下教育教学能力提升，提高教师的信息教育有效应用素养，提升教师信息化教育运用能力。 2. 整合区域性资源，探索学习方式的变革，利用信息化环境促进学生的自主学习能力提升，推进信息化教育应用实践与教师专业发展的有机融合。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.4	万元	
							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	教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	经济效益指标	促进教育公平，全面推动教学质量	定性	得到提升	对	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	参与教师培训的人数	≥	160	人	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4.000000	4.000000		目标1：组织开展学生丰富多彩的金帆合唱团活动，提升学生合唱方面的学习能力。 目标2：组织开展金帆艺术展演，有效提升学生实际参与能力，自我展示能力及表演能力，促进学生健康发展。 目标3：组织学生参加合唱类比赛、展演，提升学生艺术方面的参与能力、学习能力，提升学校的教育教学发展水平。	产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	5	%	
							成本指标	社会成本指标	总体成本	≤	4	万元	
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	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	家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000002980776-1101012024S0	31-部门项目	2.000000	2.000000		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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	45	个	
							产出指标	时效指标	持续时间	≥	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	1001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	目	2.000000	2.000000		发挥文体的辐射带动作用；带动周边学校、联盟校，推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。学校以模型项目为突破点，在各级比赛中获得好成绩，为东城争光，展示北京市科技教育水平，培养学生核心素养，为京津冀一体化做贡献，促进联盟校科技活动水平提高，为中学输送模型骨干人才。	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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		以立德树人为根本目标，努力提升学生的核心素养与综合能力，树立正确的价值观，引导学生拥军、爱党、爱国，传承红色精神文化，通过广泛在师生中开展海防教育活动，激励大家对比找差，积极进取，努力争创荣誉集体。让“学海防英雄”和“争优秀集体”知行合一。用海军文化引领学校内涵发展。	产出指标	质量指标	学校师生参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	
							效益指标	可持续影响指标	提升德育教育水平	定性	得到提升	对	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开设4次德育主题教育活动	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	95	%	
	11010124T000003023201-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-基于数字化环境下的融合教学应用研究	31-部门项目	15.000000	15.000000		我校旨在创新教育教学以及教研的应用场景，促进优质数字教育资源共建和开放共享，推动教育实现更高层次均衡发展。发展线上线下融合教学，优化区域教育信息化资源配置，力图打造线上线下融合的示范性创新应用场景和新型教学范式，促进区域教育质量均衡发展。希望能够完成以下目标：1. 打造区域跨班、跨校线上线下融合教育教学新范式，形成线上线下融合品牌学校，培养一批骨干教师；2. 依托线上线下融合教学系统，打通校际壁垒，赋能优质的师资、教学等资源流通共享；3. 采集学校的数据，开展基于数据改进学	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	覆盖全校师生	≥	2000	人	
							效益指标	社会效益指标	全面推动教学质量	定性	使学生得到	人	
产出指标							时效指标	项目周期	≥	1	年		
成本指标							经济成本指标	项目总成本	≤	15	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								
						生课堂评价的研究，形成理论和实践成果，深化教育评价改革。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行，保障各项工作的正常开展，满足学校工作需要，申报编外用工专项经费。	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	执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校各项工作开展的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	10.791426	万元	
							产出指标	质量指标	协助部门工作完成率	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	21.367500	21.367500		能够准时、保质保量且环保卫生地为教职工提供工作餐，保证全体教师工作日的试用餐，提供良好的就餐服务，从菜品、口味、质量等方面得到教职工认可。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	77	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	执行进度	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师用餐满意度	≥	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	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	213675	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	65.472000	65.472000		目标1：以丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，创设生动活泼的育人环境。 目标2：通过开展包括管乐、茶艺、舞蹈、科技、书画、体育、京剧、空竹、京剧等活动，帮助学生开阔眼界、激发学习兴趣，拓宽知识面、激发求知探索的欲望，培养勇敢坚强，积极自信的精神风貌。 促进学生身心健康，提升学生综合素养。 目标3：加强学生社团建设。 目标4：通过组织中小学生走进博物馆、图书馆、户外场所等开展活动，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	课程参与、覆盖度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	实践活动次数	=	2	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/人	
							产出指标	数量指标	教师参加课程培训人数	=	65	人	
							效益指标	可持续影响指标	学校持续特色发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	课程参与人数	≥	1000	人	
							产出指标	数量指标	课后服务课程数量	≥	35	门	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
						丰富校园生活，促进学生全面发展，培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感与文化自信，帮助学生树立正确的社会主义核心价值观	产出指标	质量指标	课程覆盖度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	人	
							产出指标	数量指标	购买支撑学具	≥	500	套	
							效益指标	社会效益指标	满足学生成长需求，形成家校社协同教育力量	定性	有提高		
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	15	万元	
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	4	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								
064103-北京市东城区革新里小学	11010124T000002935147-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15. 000000	15. 000000		的形成起到积极的作用。依托中轴线文化课程和茶艺课程、中国鼓课程，通过包括走进博物馆、器乐体验、赏析品评、茶诗吟诵、讲茶故事、表演展示、课程成果物化等丰富的实践活动，在展示总结与宣传中，激发学生学习传统文化的兴趣与愿望，培养积极自信的精神风貌，培育文化自信与持久的学习与传承愿望。	产出指标	数量指标	课程参与人数	≥	1000	人	
							效益指标	社会效益指标	挖掘校内、校外优质资源，促进学生综合能力提升	定性	有提高		
							产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	以项目建设促进学校课程建设力	定性	长期		
							效益指标	可持续影响指标	提高学校办学声誉和影响力	定性	长期		
							效益指标	可持续影响指标	以项目建设强化学校文化建设力	定性	长期		
							产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	满足教师专业发展所需和提升指导能力	定性	有提高		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7. 200000	7. 200000		开展以核心素养提升和学生真实获得为主的多元、过程性、增值性和展示性四方面的评价。旨在转变教师评价观，引导教师学会用发展的眼光看待学生，追踪学生的发展和变化。通过建立学生发展综合评价体系，定期对学生的成长进行综合分析，重点分析学生的“起点”与学习“结果”的对比情况，在比较中发现学生的增长点。	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	7. 2	万元	
							产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	课程参与人数	≥	50	人	
							效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	好		
							产出指标	数量指标	教师参加课程培训人数	≥	50	人次	
							效益指标	社会效益指标	课程建设力	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	学生综合素养持续性	定性	逐步提高		
							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	教师参加培训次数	=	6	次	
							产出指标	数量指标	学科课程	≥	2	门	
							产出指标	质量指标	课程覆盖度	=	100	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	4. 000000	4. 000000		目标1：我们将继续秉承打造精品宗旨，以艺术撬动课程改革，不断提高学校的办学品质和水平，为学生搭建广阔舞台，开阔视野，展示自信。 目标2：通过艺术专家指导、艺术教育课题研究、精品项目建设、交流观摩、舞美道具制作、艺术团成果展示等项目，全方位、立体多维的保障体系为我校金帆团发展的有效实施保驾护航。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	4	万元	
							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	聘请专家数量	=	3	个	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	=	2	次	
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	
							产出指标	数量指标	观看（观展）人次	≥	938	人次	
							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		
							产出指标	时效指标	社团活动时间	=	1	年	
							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	
						学校拟建立多个劳动合作基地，通过美育劳动课，科技农业科普课，传统劳动课，趣味劳动课、劳动嘉年华、果树劳动课等多种现代农业课程。通过劳动教	效益指标	可持续影响指标	课程推广可持续性影响	定性	长期		
							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	学生参与课程次数	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	=	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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。	产出指标	数量指标	教师参加培训人数	≥	60	人	
							产出指标	数量指标	学生参与课程人数	≥	1000	个	
							产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	《劳动》课程	≥	8	个	
							效益指标	社会效益指标	强化学生劳动观点，提高劳动素养	定性	有效提升		
							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	项目成本控制	=	5	万元	
064104-北京市东城区宝华里小学	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	19.425000	19.425000		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。	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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	70	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	194250	元	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	47.040000	47.040000		“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，促进中小学校社团建设 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	数量指标	课后服务校内实践活动	=	40	次	
							产出指标	数量指标	五、六年级“四个一”活动	=	2	次	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	≤	640	元/人年	
							产出指标	数量指标	每学期小学戏曲进校园	=	1	次	
							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	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	中小学生社会大课堂	=	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							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	每学期小学科技进校园	=	1	次	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我校的教学质量	定性	优		
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		优化教学模式，创新学习方式，加强课堂教学研究，提升教师专业素养与专业能力，培养学生独立思考、分析和创新能力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	36000	元	
							产出指标	数量指标	培训讲座	=	6	次	
							产出指标	数量指标	参与教师培训的人数	=	70	人	
							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	学生受众人	=	737	人	
							产出指标	数量指标	开展德育主题教育的专家人数	=	4	人	
	11010124T000002994582-11010124T000002994582-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升					为贯彻落实《爱国主义教育实施纲要》为指导，按照《北京市中小学培育和践行社会主义核心价值观实施意见》的要求，以积极创新的方法，不断提升教育活动的育人实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	完成德育主题教育活动期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生爱国主义教育长远发展	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								
	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		吸引力、感染力、渗透力。培育和践行社会主义核心价值观，以立德树人为根本任务，开展内容丰富、形式多样的爱国主义教育活动，使学生在参与、感受、体验中接受爱国主义思想，培育爱国主义情感，进而增强爱国主义教育效果。	成本指标	经济成本指标	对项目成本进行科学管理和控制,使成本控制在评审金额内	=	50000	元	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	德育主题教育活动	=	4	次	
							产出指标	数量指标	学生参与德育主题教育活动	≥	700	人	
							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	覆盖全校师生	≥	810	人	
							产出指标	数量指标	覆盖应用学科	=	9	门	
							效益指标	可持续影响指标	教学方式创新	定性	全学科		
							效益指标	社会效益指标	实现多样教学场景	定性	全学科		
							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	项目预算控制数	≤	50000	元	
							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	教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000003010241-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-双师课堂教学ClassIN应用研究	31-部门项目	5.000000	5.000000		①信息技术手段与教育教学的深度整合 积极探索信息技术与教育教学的深度融合，留下一批创新成果和典型案例，也为后续培养优秀教师奠定基础，将信息化工作纳入年度重点任务，做到整体推进、重点突破、应用驱动、全面赋能 ② 形成双师教学模式，落实双师课堂创新应用 通过区域内中小学开展“双师课堂”多场景应用实践，提升师生信息化能力与素养，引导和深化学校 and 教师对课堂教学变革理念、策略、方式、方法的理解，提高对信息化教学、教研等的实施、掌控和拓展能力。在提升教师教学能力的同时，提升学生学习能力，从而推动区域基础教育的内涵式发展	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校各项工作保障的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	10.791426	万元	
							产出指标	质量指标	协助部门完成工作	≥	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	%	
							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	保障学校在职教职工人数	=	111	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	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	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为北京市东城区定安里小学正常运行，更好地为教育教学后勤服务工作做好保障，满足工作需求。							
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	30.802500	30.802500		为北京市东城区定安里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。							

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								
064105-北京市东城区定安里小学	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	67.840000	67.840000		目标1：通过开展实践活动，拓宽学生视野，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，提升学生综合素养。 目标2：通过开展实践活动，促进学校社团建设。 目标3：通过开展实践活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也帮助学生树立目标理想，明确努力方向，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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	30.8025	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							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	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课后服务	=	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	640	元/人年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		目标1：通过引进优质资源、建立优质资源库，加大课堂教学研究改革的力度，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。	效益指标	社会效益指标	学生学习能力提升、综合素养发展	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	指导教师参与教研、赛课等活动	≥	10	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校办学影响力提升	=	100	%	
							产出指标	数量指标	专业技术融入学科指导、交流人次	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.6	万元	
							产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	信息技术资源共享、开发	≥	10	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	≥	3	次	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		为了党的特殊教育事业的发展，打造融合幸福的育人环境，学校后勤时刻服务师生需要，增加编外用工，切实保障切实学校教育教学工作正常运转，学校特向区教委申请本项目经费用于维持学校正常运转。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	2	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	53957.13	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	质量指标	保障编外用工到岗率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学做保障	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	人均单位成本	=	3800	元/月	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.100000	11.100000		1、维持学校运转，补充食堂伙食费 2、为培智中心学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	社会成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	40	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	111000	元	
							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	项目总实施对学校后勤保障影响	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	截止2024年项目预算执行进度	=	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	学校教职工满意度	>	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064106-北京市东城区培智中心学校	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	6.178000	6.178000		组织特殊学生参与中华优秀传统文化活动，带领学生和家長一起感受中华优秀传统文化魅力，通过讲解、实践、亲身体验感受，开拓学生眼界，丰富学生体验，提升学生文化自信，融洽亲子关系。	产出指标	数量指标	学生参与数	≥	94	人	
							效益指标	社会效益指标	提升学生文化自信	定性	高		
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	61780	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	推动学校学生教育质量	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	实践活动学生参与数量	≥	94	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	8.000000	8.000000		组织特教教师进行全员教师培训，助理教师掌握心理调节、舒缓的方法，有助于更好促进特殊教育教学工作，同时有利于教师运用心理知识做好家校沟通，解决好学生问题行为。购置心理辅导教室材料，发挥心理教室功能作用。开展校内校外心理健康教育实践活动，帮助学生及家庭解决心理健康教育难题，助力特殊儿童健康快乐成长。	产出指标	数量指标	参与心理教育教师及学生	=	132	人	
							产出指标	数量指标	开展心理活动次数	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	检验合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	推动学校教学大质量	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	学生健康快乐成长	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优		
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	=	134892.82	元	
064107-北京市第一幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	每月23日之前发放	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥	5	人	
							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	保障人数	≥	133	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高		
							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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	36.907500	36.907500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	36.9075	万元	
							产出指标	时效指标	聘用到位及时率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	聘用合规率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对编外人员参与工作的满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	受益编外人员覆盖率	=	100	%	
							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	数量指标	编外用工人员数量	≥	4	人	
							效益指标	社会效益指标	因人手不足而导致工作开展困难的情况	定性	得到提升		
							产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	
064108-北京	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		聘用编外人员、保障园所后勤工作更好的开展。	产出指标	时效指标	聘用到位及时率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	聘用合规率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对编外人员参与工作的满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	受益编外人员覆盖率	=	100	%	
							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	数量指标	编外用工人员数量	≥	4	人	
							效益指标	社会效益指标	因人手不足而导致工作开展困难的情况	定性	得到提升		
							产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	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								
061100-北京市第二幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	35.242500	35.242500		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。	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤	107914.26	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	%	
							效益指标	社会效益指标	服务教职工提高教学效率	定性	得到提升		
							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2024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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	352425	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	127	人	
064109-北京市第三幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	8.880000	8.880000		为幼儿园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	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	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工就餐率	≥	93	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	98	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	88800	元	
							产出指标	数量指标	在职教职工人数	=	32	人	
							产出指标	数量指标	保障教职工人员数量	≥	67	人	
064110-北京市第七幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18.592500	18.592500		用于补充在职教职工食堂经费	产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐质量	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	67	人	
							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	项目总成本	≤	185925	元	
							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	%	
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.357500	31.357500		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	项目总成本	≤	313575	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	113	人数	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	每月23日之前发放	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	53957.13	元	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐质量	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥	2	人	
							产出指标	质量指标	学校工作完成度	=	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	≥	36	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	时效指标	截止2024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	
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9.990000	9.990000		提供餐饮保障，改善就餐环境，为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	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	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	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	数量指标	保障天数	≥	185	天	

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								
064113-北京市东城区东华门幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。按时准确发放临时工工资。	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	≤	99900	元	
							产出指标	数量指标	临时工人数	=	3	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对临时工影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	总预算成本控制范围	≤	80935.69	元	
							成本指标	经济成本指标	月平均工资	≤	2280	元/月	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	20.257500	20.257500		为东华门幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境和餐饮质量，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为临时工提供基本保障	定性	保障临时工切身利益		
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制范围	≤	202575	元	
							产出指标	数量指标	保障系统内在职教职工人数	=	73	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	社会效益指标	提升教工用餐环境	定性	优		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
064114-北京市东城区新中街幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13.489282	13.489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职人员152人，按照比例编外用工5人	产出指标	质量指标	保障教育系统编外用工人数	≥	5	人数	
							产出指标	时效指标	截止2024年年度项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	12	月	
							产出指标	数量指标	月工资标准	=	3800	人/月	
							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	项目时效	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目实施对编外用工的影响	≤	134892.82	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	49.672500	49.672500		测算标准179人*15元/天*185天	效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障都的影响	=	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2024年年度项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	179	人数	
							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	工作日	
							成本指标	经济成本指标	项目实施对后勤保障的影响	≤	496725	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		聘用编外人员高效率、高质量完成幼儿园工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	编外用工预算控制数	≤	80935.69	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对单位的影响	=	1	年	
							产出指标	时效指标	完成的工作效率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	每人每月成本	=	3800	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	人数	=	3	人	
							产出指标	数量指标	教育系统在职工人数	≥	9	人	

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								
幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	2. 497500	2. 497500		学校后勤保障经费用于弥补食堂经费不足。	产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响	=	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	%	
							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	≤	24975	元	
064116-北京市东城区华丰幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11. 655000	11. 655000		为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。	成本指标	经济成本指标	人均单位成本	≤	15	人/天	
							产出指标	时效指标	2024年项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障人数	≥	42	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	116550	元	
							效益指标	社会效益指标	提升教职工用餐质量	定性	优		
							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	≥	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	
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	13. 489282	13. 489282		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	134892.82	元	
							效益指标	社会效益指标	对学校的作用	定性	优		
							产出指标	质量指标	提供服务合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	到岗天数百分比	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	到岗人数	=	5	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	26. 640000	26. 640000		为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。	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	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	95	人	
							产出指标	时效指标	截止2024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	≤	266400	元	
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为保证幼儿园正常运转，补充后勤食堂人员不足，聘请编外用工2人。	产出指标	时效指标	每月4日之前发工资	=	100	%	
							产出指标	数量指标	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外人员人数	≤	2	人	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	53957. 13	元	
							效益指标	可持续影响指标	工作完成度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	8. 880000	8. 880000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐质量，更好的为教育教学工作做服务保障。	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	项目实施周期	=	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	保障人数	=	32	人	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							效益指标	社会效益指标	项目对幼儿园的作用	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	88800	元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工	31-部门项目	10. 791426	10. 791426		为北京市东城区第二幼儿园正常运行提供编外用工经费，更好地	产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
							效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	107914. 26	元	
							产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	

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								
064119-北京市东城区第二幼儿园	工经费-064					为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	4	人	
							产出指标	质量指标	外聘人员教学参与率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校运行提供编外用工经费	定性	提供保障经费		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	30.802500	30.802500		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	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	111	人	
							效益指标	经济效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							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	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保证的影响期限	=	1	年	
							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	人均每天单位成本	≤	15	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002975851-设备购置-校园广播系统购置项目	31-部门项目	19.600000		19.600000	我园北京市东城区第二幼儿园分园广播系统是在2012年 建园时安装，总园是在2009年建园建设，目前音箱设备声音嘈杂，设备已经有过多次维修，产生大量的维修费用，由于年限已久，很多音箱配件已无法采购到。严重影响了学校的教育教学正常秩序，对学校的正常活动带来诸多不便。故我校申请采购广播系统。广播系统建立后，提供更换的音响效果，完善学校的教学设施，可以一键广播，迅速快捷的处理学校发生的突发情况，为师生创设一个健康良好的现代化校园环境。	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	系统应用率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	快捷的处理学校发生的突发情况	定性	有效提升	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	总体改善程度	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	项目时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	为师生创设一个健康良好的现代化校园环境	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.6	万元	
							产出指标	数量指标	后端控制设备、传输设备、前端扩声设备、其他部分	≥	4	批	
	11010124T000002986721-设施改造-卫生间维修	31-部门项目	31.385491		31.385491	东城二幼本部1-3层2号班级的三个卫生间，2014年进行过修缮，距今已10年。目前出现男生便池大范围反水、女孩便池脚踏板及便池周围地面反水、墙面多处渗水、卫生间房顶多处漏水、洗手水池反水等现象。且因为卫生间与楼梯、公共楼道共用墙体，造成公共区域墙体渗水、墙皮脱落、防水墙围变形开裂等现象。因	产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	1	年	
							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	≤	313854.91	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	

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								
						为地面持续渗水对幼儿的活动造成安全隐患。经专业部门勘查，确定以上情况是因为水管老化跑水、防水层损坏，墙面长时间泡水存在极大安全隐患，需要整体拆除彻底维修，更换墙体内管道才能确保正常使用，才能避免安全隐患。	产出指标	数量指标	抢修卫生间数量	≥	3	个	
							效益指标	社会效益指标	总体改善安全隐患	≥	100	%	
							效益指标	生态效益指标	环保材料、水电节能	≥	100	%	
064120~北京市东城区崇文第三幼儿园	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为北京市东城区崇文第三幼儿园正常运行提供保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	每月23日之前发放	=	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	外聘人员经费	≤	107914.26	元	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优		
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18.870000	18.870000		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。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优		
							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	系统在职教职工人数	≥	68	人	
							产出指标	时效指标	截止2024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	单位人均成本	≤	15	元	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	188700	元	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010124T000003023124~设备购置-户外玩具购置	31-部门项目	58.590000	58.590000		符合《北京市幼儿园玩具配备目录》要求，能够促进幼儿体格、思维能力的发展，满足幼儿多样化的锻炼和选择需要。	产出指标	数量指标	大型玩具数量	=	15	套	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	8	年	
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	玩具购置总成本	≤	58.59	万元	
							效益指标	社会效益指标	提升幼儿身心健康发展	定性	高		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	2	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	
	11010124T000003023128~设施改造-操场改造项目	31-部门项目	95.050000	95.050000		更新操场地胶，确保地面平整，环保达标，幼儿园正常开展户外教育教学活动	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	幼儿及家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	8	年	
							成本指标	社会成本指标	工程总成本	≤	950500	元	
							产出指标	时效指标	施工工期	≤	60	天	
							效益指标	社会效益指标	提升幼儿身心健康发展	定性	高		
							产出指标	数量指标	更新操场面积	=	953.6	平方米	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	16.187139	16.187139		为北京市第五幼儿园正常运行提供编外用工经费保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截至2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	用工人数	≥	6	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	161871.39	元	
							产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供编外用工经费保		

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								
064121-北京市第五幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	43.567500	43.567500		为北京市第五幼儿园正常运行提供餐饮服务，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	外聘人员教学参与率	=	100	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	435675	元	
							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	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	157	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	社会成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮服务保障		
064122-北京市东城区光明幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为幼儿园正常运行提供服务，更好地为教育教学工作做好保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	107914.26	元	
							产出指标	数量指标	保障编外用工人数	≥	4	人	
							效益指标	社会效益指标	保证园所正常运转，做好教育教学服务	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	3800	月	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对编外用工的影响期限	=	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	保障月数	≥	12	月	
							产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.080000	31.080000		为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	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	112	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	
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高		
							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	项目总成本预算控制范围	≤	310800	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	56.000000	56.000000		通过总园分园视频监控升级改造项目，完善本园监控系统监控存储时长不足的短板，整体提升我园监控系统安全技术防范能力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本在预算范围内	≤	560000	元	
							产出指标	数量指标	改造保障人数	≥	600	人	
							效益指标	社会效益指标	保证幼儿在园安全防范	定性	高		
							产出指标	质量指标	验收合格率符合国家标准	=	100	%	
							产出指标	时效指标	施工时间	<	45	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长的满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对监控安全防范的影响期限	≥	1	年	
	11010124T000002997864-设施改造-分园东区教室及卫生间改造	31-部门项目	99.836784	99.836784		分园班级卫生间整体墙地面及吊顶破损待新，配套配套设施亦老旧待更，防水已破坏，有漏水现象，通过改造消除安全隐患，让幼儿在一个安全的环境中生活、	成本指标	经济成本指标	项目总成本在预算范围内	≤	998367.84	元	
							产出指标	时效指标	工程施工时间	≤	45	天	
							效益指标	社会效益指标	保证幼儿教育及生活环境	定性	高		
							产出指标	数量指标	改造保障教室数量	=	6	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	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								
						游戏、学习。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对幼儿园教室及卫生间的影响期限	≥	1	年	
064123~北京市东城区前门幼儿园	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	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	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	80935.69	元	
							产出指标	时效指标	每月月底发放完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优		
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.100000	11.100000		用于学校后期保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	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	%	
							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	
							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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002980765~1101012024S01001000~2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	7.300000	7.300000		更换监控录像机内的存储硬盘，保证录像天数，为突发事件的图像调取提供有力保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	40	人	
							效益指标	社会效益指标	为学校安防存储提供有力保障	定性	优		
							产出指标	时效指标	录像存储天数	≥	90	天	
							产出指标	质量指标	系统运行、设备质量	定性	优		
							产出指标	数量指标	更换硬盘数量	=	34	个（台、套、件、辆）	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长对学校安全保障的满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	73000	元	
064124~北京市东城区永东幼儿园	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		为北京市东城区永东幼儿园正常运行提供编外用工经费，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	外聘人员教学参与率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤	53957.13	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	2	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	8.880000	8.880000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费。	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	≥	90	%	
							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2024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	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	32	人	
	11010124T000002487573~2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	18.037500	18.037500		为安乐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	≥	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	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	≥	98	%	
							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	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064125-北京市东城区安乐幼儿园	11010124T000002976628-设备购置-办公设备购置-125	31-部门项目	9. 478800		9. 478800	通过更新配置办公设备，用于提升教育教学水平，支持教职工日常办公和教学。提高信息处理和文档管理能力，提升工作效率和服务质量。	产出指标	数量指标	购买A4打印机数量	=	1	台	
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	高		
							产出指标	数量指标	购买A3一体机数量	=	1	台	
							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	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	购买A3打印机数量	=	1	台	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	购买电脑数量（包含配置升级硬盘、操作系统）	=	10	台	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	94788	元	
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	职工出勤率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转保障影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80935. 69	元	
							产出指标	数量指标	保障人数	≥	3	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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	15. 262500	15. 262500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更更好的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	≤	152625	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	55	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	比选施工单位	定性	符合		
	11010124T000002994037-设施改造-电气改造项目-126	31-部门项目	56. 457002		56. 457002	经过多年变迁，园所内电器数量增加、使用频率增大，外接线路繁杂混乱，户外线路老化现象严重。本着安全、实用、可靠、简洁的要求，经行政会一致同意进行电器改造，能更好的满足教育教学需求，促使园所教育有效提升。	产出指标	质量指标	建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005，建筑装饰装修工程质量验收规范GB50303-2018，GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范，符合相关标准。	定性	合格		
							产出指标	时效指标	家委会成员确定	定性	符合		
							效益指标	社会效益指标	通过本次项目实施消除安全隐患	定性	优		
							产出指标	时效指标	遴选委托代理公司	定性	符合		
							产出指标	数量指标	项目总成本依据实际面积产生费用	≤	57	万元	
							产出指标	数量指标	电气改造	=	1254. 42	米	
							产出指标	数量指标	天花装饰拆除及恢复	=	285. 6	平米	
							产出指标	时效指标	现场确定面积，签订合同	定性	按实际		
							效益指标	可持续影响指标	8年内满足幼儿使用安全有保障	定性	优		
							产出指标	时效指标	施工阶段	定性	按实际		
							产出指标	数量指标	墙面拆除及恢复	=	1120	平米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、家长	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	验收支付尾款	定性	按实际		

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								
							产出指标	时效指标	前期上报改造现状	定性	按实际		
064127-北京市第五幼儿园分园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713	为北京市第五幼儿园分园正常运行提供编外用工经费，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	=	1	年		
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	项目总成本	≤	53957.13	元		
						效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优			
						产出指标	质量指标	外聘人员教学参与率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	2	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9.990000	9.990000	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		
						产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	36	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	项目总成本	≤	99900	元		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	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	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优			
						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		
064128-北京市东城区实验幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569	为北京市东城区实验幼儿园正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	用工人数	≥	3	人		
						产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年		
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80935.69	元		
						产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优			
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	外聘人员教学参与率	=	100	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	14.152500	14.152500	为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。	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	项目总成本预算控制范围	≤	141525	元		
						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	保障教育系统在职教职工人数	≥	51	人		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元		
064129-北京市东城区永	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	外聘人员经费控制范围	≤	54000	元		
						产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	4	人		
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	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	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	%		

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													
定门幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9. 157500	9. 157500		为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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	91575	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	≥	92	%						
							产出指标	时效指标	截止2024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	≥	30	人数						
064131-北京市东城区崇文幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	月工资标准	=	3800	人/月						
							产出指标	时效指标	截止2024年年度项目预算执行进度	=	100	%						
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	12	月						
							产出指标	质量指标	保障教育系统编外用工人数	≥	2	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	项目时效	=	1	年						
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	10. 545000	10. 545000		为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。	成本指标	经济成本指标	项目实施对编外用工的影响	≤	53957. 13	元						
							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	人均单位成本	=	15	元						
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	38	人数						
							效益指标	社会效益指标	项目总成本预算控制范围	≤	105450	元						
							成本指标	经济成本指标	截止2024年年底项目预算执行进度	=	100	%						
							产出指标	时效指标	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	项目实施对后勤保障的影响	=	1	年						
							成本指标	经济成本指标	节约外请物业人员经费	≥	10000	元						
							成本指标	经济成本指标	项目预算经费执行率	=	100	%						
							产出指标	质量指标	全年是否违反法律法规	=	0	次						
							产出指标	数量指标	全年未接投诉数量	≤	2	次						
							效益指标	可持续影响指标	为服务单位承担额外工作持续时间	≥	1	年						
							产出指标	数量指标	为服务单位实际服务天数	≥	300	天						
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位教职工满意度	≥	95	%						
11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	31. 912500	31. 912500		为进一步加大学校后勤保障力度，解决教职工餐费不足的问题，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	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	≥	90	%							
						效益指标	社会效益指标	截止2024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							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	319125	元							
						产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	115	人							
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%							
											项目绩效目标： （一）产出指标在10所学校开展课程实施；生成非遗项目各专业课例6个，以及第6个学生	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	300	人次	
												满意度指标	服务对象满意度指标	学校对项目实施的满意度	≥	90	%	
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	教师课程执行能力	≥	1	年													

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064132-北京市东城区少年宫	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		配套的6套学生学习资源包。教师培训人次达到300；辐射学生3000人次；生成学生作品数量100个左右；通过开展1个非遗项目主题教育活动，同时举办一次学生非遗作品展，实现育人效果的呈现与推广。依托专家指导和培训，实现教师培训合格率达到95%以上，项目内容完成率实现95%；不超项目成本预算额度。（二）效益指标 积极增加项目的宣传力度，持续增强教师非遗课程执行的能力。（三）满意度指标 在项目执行过程中，增强对项目执行的满意度调研，通过学生、教师、学校三个维度进行调研统计，预期实现满意度90%以上。	产出指标	数量指标	非遗项目专业课例	≥	6	个	
							产出指标	数量指标	辐射学生人次	≥	3000	人次	
							产出指标	质量指标	学生学习合格率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生非遗作品展观摩人次	≥	100	人次	
							产出指标	数量指标	学生作品数量	≥	100	件	
							产出指标	数量指标	参加项目实践学校	≥	10	个	
							效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	非遗项目主题教育活动	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	非遗项目主题教育活动参与学生人次	≥	100	人次	
							成本指标	经济成本指标	项目成本预算额度	≤	80000	元	
							产出指标	数量指标	学生非遗作品展	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	非遗项目专业课程学习资源包	≥	6	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	95	%	
	11010124T000002980771-					（一）东城区少年宫（东城区学校艺术教育办公室），承担着我区教委分配的推进东城区青少年“文化？传承2030”工程，开展优秀民族传统文化教育活动，承办民族民间传统文化节、民族艺术进校园等工作。负责金帆艺术团、金帆梯队团、星光艺术团等精品艺术社团的管理，负责青少年戏剧教育工作，承办“戏润心灵”东城区青少年戏剧节，戏剧教师培训等工作。承办区级艺术节集体项目展评，组织参加市级艺术节集体项目展演等8项工作职能。（二）聘请童声合唱专家指导排练，提升学生对作品的正确把握能力和艺术表现力。开展教师培训，提升教师对开发符合校外童声合唱团教学需求课程体系，研	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	举办或参加艺术类别活动数量	≥	15	次	
							产出指标	时效指标	定期聘请专家辅导	≥	20	次	
							产出指标	质量指标	学生参加区级活动的参与率	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	学生通过在活动提高了艺术素养	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	人	
							产出指标	质量指标	设备设施租赁符合流程	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	活动覆盖广，学生参与度高，达到艺术普及的效果	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	艺术教育活动全年有计划	=	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								
	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	20. 000000	20. 000000		发教材学材、制作录制相关微课的能力。以合唱团建设的“十四五”课题《以实践创新能力培养为导向的校外童声合唱课程研究》和《马斯洛需求理论视野下的校外童声合唱团发展路径研究》为抓手，开展教师培训，提升教师团队的科研能力。组织、参与各级各类艺术实践、社会实践活动，包括演出、音乐会、艺术节展演、合唱节、主题教育活动等。（三）组织金帆书画院学生作品展，呈现学生优秀艺术作品。（四）组织东城区少年宫阳光少年管弦乐团聘请专家指导、开展培训活动，提升学生们的整体演奏水平，力争在市区艺术节展演中取得好成绩。把5部交响乐作品制作成电子版总分谱，便于乐团及下校乐团的学生们使用。	效益指标	社会效益指标	学生在艺术活动中促进学生的审美能力和人文素养的提高	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							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	项目支出控制在预算范围内	≤	200000	元	
							产出指标	时效指标	艺术教育活动全年有总结	=	100	%	
							产出指标	时效指标	定期组织学生参加市、区级学生艺术节、艺术类社会实践活动或举办校级艺术展示交流活动	≥	4	次	
							产出指标	质量指标	艺术类活动学生参与率高，内容实用性强，活动内容丰富。	≥	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	数量指标	学校参与艺术教育活动数量	≥	60	所	
							产出指标	数量指标	举办或参加艺术类活动数量	≥	75000	人次	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为学校正常运转提服务，更好的为教育教学工作做好服务保障，以2024年预算我单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例仅系国内表外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月，2024年在职人员27人。	产出指标	时效指标	截止2024年项目执行率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工数量	≥	2	人	
							效益指标	社会效益指标	保障单位运转	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	编外用工工作完成率	=	100	%	
							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	项目预算控制数	≤	53957. 13	元	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	7. 492500	7. 492500		为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。测算报标准27人*15元/天*185天。	效益指标	社会效益指标	改善教职工就餐环境	定性	优		
							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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	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	项目预算控制数	≤	74925	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	27	人	
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	党建室建设	≥	1	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	184500	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								
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	11010124T000002969013-党建室建设	31-部门项目	18.450000		18.450000	完成党建室整体设计及建设、完成大队部整体设计及建设、完成党建室原有设备复原	产出指标	时效指标	施工周期	≤	35	天	
							产出指标	质量指标	环保合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	少先队大队部建设	≥	1	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	使用年限	≥	8	年	
							效益指标	可持续影响指标	对学校党建文化影响	定性	长期	项	
							效益指标	社会效益指标	党建文化学习	定性	长期	项	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	5.000000	5.000000	开展2024年第二届东城区青少年非物质文化遗产传承教育月系列活动，使课程能够辐射到东城区的各中小学校。	产出指标	质量指标	东城区青少年非物质文化遗产传承教育月系列活动	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	从小学甚至更低龄阶段开始普及中华优秀传统文化，传承京韵文化，播撒教育火种，构建文化遗产和非物质文化遗产活动课程体系。	定性	得到提升			
						效益指标	社会效益指标	活动受益学生人次	≥	30000	人次		
						产出指标	时效指标	东城区青少年非物质文化遗产传承教育月系列活动开展	=	1	年		
						产出指标	数量指标	东城区青少年非物质文化遗产传承教育月系列活动开展	≥	6	次		
						产出指标	时效指标	京韵文化融合系列课程开展时间	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	强化中华优秀传统文化铸魂育人功能，落实以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观，匠心传承，以文化人、培根铸魂。	定性	得到提升			
						产出指标	质量指标	京韵文化融合系列课程	≥	95	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	组织区级课程展示	≥	4	次		
						产出指标	数量指标	京韵文化融合系列课程开展	≥	48	次		
产出指标	数量指标	组织区级活动展示	≥	2	次								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713	为学校正常运行提供服务，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	学校满意度	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	53957.13	元		
						效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年		
						产出指标	时效指标	人员在岗时间	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优			
						产出指标	数量指标	用工人数	=	2	人		
						产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9.435000	9.435000	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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	改善教职工就餐环境	定性	优			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	94350	元		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						产出指标	质量指标	就餐率	>	90	%		
						产出指标	数量指标	保障人数	≥	34	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								

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								
064135-北京市东城区青少年科技馆							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	>	95	%	
	11010124T000002975529-1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-观鸟	31-部门项目	30.000000	30.000000		目标1：以“全面提升学生科学素质、培养生命科学领域专业后备人才”为宗旨，在培养学生专业志趣、开展学习实践、强化学校办学特色、展示东城区乃至北京市科技教育成果等方面继续发挥好引领与示范作用。接触大自然，了解野生动，保护生态环境 目标2：继续组织开展全市各区教师生态培训及面向学生的观鸟活动； 目标3：实施开展鸟类知识普及赛，实地观鸟比赛，鸟类生态摄影作品评比、教师培训等活动	效益指标	可持续影响指标	学生对观鸟活动兴趣和热情	定性	提高		
							产出指标	质量指标	竞赛参与率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	观鸟系列赛事参与学生数	≥	4	万人次	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖率	≥	30	%	
							效益指标	可持续影响指标	教师专业水平、梯队建设	定性	增强		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	与预算相对应		
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	市级教师培训活动	=	3	场次	
	11010124T000002975537-1101012024S03302000-2024年市级-市级体育美育科技艺术等活动-天文	31-部门项目	40.000000	40.000000		目标1：推动北京市中小学素质教育的全面开展，培养学生创新精神和实践能力，更好地为“中小学课外活动计划”服务。引导他们主动地观察生活、了解社会。体验学习天文知识的乐趣、获得成功的喜悦 目标2：继续组织开展全市各区天文教师培训及面向学生的主题天文观测活动 目标3：组织开展北京市中小学生天文知识竞赛、天体摄影作品评比、天文观测论文评比，天文观测设备现场操作竞赛等活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	竞赛参与率	>	90	%	
							产出指标	数量指标	系列赛事参与学生数	≥	6	万人次	
							产出指标	数量指标	市级教师培训次数	=	6	场次	
							效益指标	可持续影响指标	学生对天文项目兴趣	定性	提高		
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众学校、教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	专业知识普及度	定性	提高		
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总支出	定性	与预算相对应		
							产出指标	质量指标	竞赛获奖率	≥	30	%	
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		1、推广制作智能控制的线上体验课程、中医小神农科学探索活动课程、基于脑科学青少年专注力体验课程，共计三类6节科技课程； 2、辐射全区中小学10所； 3、参与科技学院课程活动人数不低于1500人	产出指标	质量指标	物化成果	≥	9	套	
							产出指标	数量指标	课程建设门类数量	≥	3	门	
							效益指标	可持续影响指标	网络平台推广	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	元	
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	课程辐射学校	≥	15	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生实践活动参与人次	≥	1000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生获取科技类奖项	≥	2	项	
						目标1：科普活动建设方面开展特色主题科普项目，研发特色课程，打造精品课	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生实践活动参与人次	≥	1000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生获取科技类奖项	≥	2	项	

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								
	11010124T000002980776-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	12. 000000	12. 000000		程，打造校外优质科普活动项目； 目标2：教师队伍建设方面从专家引领、教师培训、教育科研等方面进行全方位打造，着力建设一支能胜任多种需求、具备多种能力的科技教育正规军。	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	组织相关参赛	≥	5	场次	
							效益指标	可持续影响指标	受众学生对科学关注度	定性	显著提高		
							产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	科普线上课程研发数量	≥	1	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	与预算一致		
							效益指标	可持续影响指标	受众教师教育教学水平	定性	显著提高		
							产出指标	质量指标	教科研课题成果	≥	2	项	
							产出指标	数量指标	教研组内教研及馆级教研次数	≥	6	次	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为北京市东城区崇文少年宫正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	每月25号之前发放	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优		
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	≥	100	%	
							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	外聘人员经费	≤	53957. 13	元	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	2	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	16. 372500	16. 372500		为崇文少年宫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2024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	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	≤	163725	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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	59	人	
	11010124T000002963172-设备购置-录播设备更新	31-部门项目	50. 000000	50. 000000		1. 提高教学效率。提高教学质量 2. 提高学生的学习和灵活性 3. 为学校的教学改革和发展提供了有利的支持。	产出指标	数量指标	调音台	=	1	套	
							效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	四通道无线话筒天线放大器（400-950MHz）	=	2	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	多功能教学终端	=	1	台	
							产出指标	数量指标	课堂直播系统V6. 0	=	1	套	
							产出指标	数量指标	LED 平板三基色会议灯（一顶光）	=	30	台	
							产出指标	数量指标	4K智能摄像机	=	4	台	
							产出指标	数量指标	无线麦克风（手持）	=	1	套	
							产出指标	数量指标	专业音箱	=	6	只	
							产出指标	数量指标	功放	=	3	台	
							产出指标	数量指标	智慧课堂云平台	=	1	套	
							产出指标	数量指标	无线麦克风（一拖四头戴）	=	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	设施使用年限	≤	8	年	
							成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤	50	万元	
							产出指标	数量指标	便携式计算机	=	14	台	
	11010124T000002963178-设备购置-便携式计算机采购	31-部门项目	11. 200000	11. 200000		完成办公用便携式计算机购置 1. 提高教学效率 2. 提高学生的学习兴趣和灵活性 3. 为学校的教学改革和发展提供了有利的支持。	产出指标	质量指标	设备合格率	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	设施使用年限	≤	8	年	
							效益指标	社会效益指标	为校园辖区提供优质的教育资源	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤	11. 2	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度及教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	设备成本	=	0. 9	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								
064136-北京市东城区崇文少年宫	11010124T000002963187-设备购置-打印机设备购置	31-部门项目	0.900000		0.900000	为保证新学期教学质量提高，为提高工作效率，节省时间，需购置打印机，以便提高教学效率。	产出指标	数量指标	新增设备	≥	3	台	
							效益指标	社会效益指标	保证设备使用情况	定性	优		
							产出指标	质量指标	设备3年质保及设备售后服务率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高办公效率，满足服务学生教育教学的要求	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	提供稳定的教学基础能力	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学稳定运行	定性	有效保障		
							产出指标	时效指标	全年设备及系统相应时间	≥	2	小时	
	11010124T000002966255-设备购置-钢琴设备购置	31-部门项目	16.400000		16.400000	为保证新学期教学质量提高，为提高工作效率，节省时间，需购置立式钢琴，以便提高教学效率。	产出指标	数量指标	新增设备	≥	5	台	
							成本指标	经济成本指标	钢琴成本	≤	16.4	万元	
							产出指标	质量指标	设备3年质保及设备售后服务率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度及钢琴教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	提供稳定的教学基础能力	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	全年设备及系统相应时间	≥	2	小时	
							效益指标	社会效益指标	提高钢琴教学效率，满足服务学生教育教学的要求	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提升		
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学稳定运行	定性	有效保障		
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船建设	31-部门项目	10.000000	10.000000		目标一：2023年继续发挥北京市阳光吟诵艺术团引领、辐射、示范作用，更好的保证吟诵艺术团正常艺术活动开展和吟诵艺术教育的普及与推广。吟诵艺术团活动内容包括：正常教学活动的开展，吟诵艺术团表演排练，吟诵社团艺术社会实践活动的推广，吟诵艺术专场演出，吟诵艺术团设备设施的完善以及专家指导、讲座活动等。目标二：2023年东城区学校艺术教育办公室工作项目包括东城区艺术教师培训、传承2030工程课程与活动、艺术普及讲座、艺术交流活动、演出、实践活动、艺术类主题教育活动和传统文化教育活动等。目标三：结合少年宫实际情况，加强教师师德师风建设，推动教学方式变革，提升信息化素养，增强教书育人本领，	产出指标	数量指标	为吟诵艺术教育培训和下校指导提供基础保障	≥	9000	人	
							产出指标	数量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	160	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度及家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	通过活动、演出等工作，提高东城区艺术教育整体水平	≥	75	%	
							产出指标	数量指标	组织开展艺术类主题教育活动和传统文化教育活动，进行艺术教育普及	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	组结合少年宫实际情况，加强教师师德师风建设，推动教学方式变革，提升信息化素养，增强教书育人本领，制定师资培训方案，组织落实教师开展各类师资培训	≥	4	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								
						制定师资培训方案，组织落实教师开展各类师资培训，收集整理少年宫培训相关资料，做好培训工作总结工作。”	产出指标	数量指标	组织开展艺术演出交流观摩，提升艺术教育水平	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	18	次	
11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.655000	11.655000			为北京市东城区崇文青少年科技馆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	
							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	质量指标	食品安全合格率	=	10	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算总成本控制数	≤	116550	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年度项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	42	人	
	31-部门项目	37.000000	37.000000			项目期目标（2024年1月-12月）： 年度目标：目标1：科学传播大赛项目将通过艺术的表现形式，将科学传播变得更有趣味性，通过活动让广大青少年学科学、爱科学、用科学。 目标2：举办2024北京市中小学生科学传播大赛；开展科学表演进校园等科普活动目标3：开展2024北京市科学传播大赛教师培训，在北京市范围内开展科学表演以及讲科学故事，科幻作品征集，科学海报设计等科学普及教育活动。	产出指标	数量指标	开展全市中小学生科学传播大赛	≥	3	项	
							产出指标	质量指标	科技教师参与率	≥	80	%	
							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	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	学生对科学活动的兴趣和热情	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	2024年下半年完成教师培训内容	≥	1	场	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖率	≥	30	%	
							产出指标	数量指标	开展全市型的教师培训	≥	1	场	
							产出指标	数量指标	2024年内完成大赛全部内容	≥	3	项	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	370000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
						一、作为东城区青少年科技学院专业学院，崇文科技馆自2012年起在全区率先开展“学院制”科技创新人才培养新的育人模式探索。通过一系列专业课程模式创新，崇文科技馆将在2024年度继续推出：微缩北京-中轴线建筑模型、小小机械设计师、线上互动编程。二、在2024年度拟继续推进“科迪探索”科技俱乐部，不断探索区域创新人才培养的渠	产出指标	时效指标	经费使用执行率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	教学设计及课程纲要数	≥	20	份	
							效益指标	社会效益指标	线上科普受益学生数	≥	10000	人次	
							效益指标	可持续影响指标	网络微课持续使用时间	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	1	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								
064137~北京市东城区崇文青少年科技馆	11010124T000002980762~1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		新人才培养的课程模式，丰富“学院制”育人模式内涵。科迪探索俱乐部将以线上线下相结合的模式开展科学表演、科普讲座、实践探索等活动，激发青少年对科学的兴趣和爱好，培养青少年的思维、实践和创新能力，提高青少年的科学素养和创新意识，促进青少年的全面发展。三、崇文青少年科技馆推出的融合课程《龙娃探隆安》为中小学生普及优秀物质文化遗产知识搭建一个平台，也给中小学生学习建筑文化中学习建筑知识一个互相交流的机会。	产出指标	数量指标	线上科普栏目数量	≥	10	个	
							产出指标	质量指标	教师论文获奖及发表数量	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	场	
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校数	≥	15	所	
							效益指标	社会效益指标	线下活动受益学生数	≥	2000	人次	
							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	特色课程建设门类数量	≥	3	个	
							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	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	30	个	
	11010124T000002980776~1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	31-部门项目	62.000000	62.000000		东城区金鹏科技团校外综合团建设项目，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成果，加强科技课程体系建设和特色项目建设；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	时效指标	购置材料、耗材时间	=	2	月	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	2000	人次	
							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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	40	次	
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	64	次	
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	68	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	80	次	
							成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	4	万元	
							成本指标	经济成本指标	购买材料及耗材费用	≤	4	万元	
							成本指标	经济成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	50	万元	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	1056	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	40	次	
							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	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62	万元	
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	34	名	
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	550	人	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	1000	套	
							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	≥	64	次	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53957.13	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	

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								
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		保证我单位正常运转，保障教育教学活动顺利开展。	产出指标	数量指标	用工人数	=	2	人	
							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	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	7.770000	7.770000		为北京市东城区天坛青少年活动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	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	28	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	77700	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆船团建设	31-部门项目	5.000000	5.000000		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办〔2016〕29号）文件，改进美育教学，审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。目标：1.高水平的艺术家到秘书处进行业务指导，保持金帆船画院师资的高水准、高品质、高品位；聘请书画美育专家，进行辅导、开展讲座等，提升金帆船画院教师演示教学水平 and 艺术素养。该项目资金主要用于金帆船团建设聘请专家、专业老师指导、开展各项培训，组织开展活动所需耗材、交通、餐费、及低值易耗品等。开展丰富多彩的艺术实践活动、促进文化交流活动	产出指标	质量指标	组织市、区级比赛及展览参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目执行额度	≤	5	万元	
							效益指标	可持续影响指标	对金帆船建设可持续发展的影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	人	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	专家辅导时间	≥	6	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高教师艺术素养	定性	得以提高	人	

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								
						。 。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487383-2024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	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	63.270000	63.270000		为教科院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。	效益指标	可持续影响指标	教育教学研究保障率	≥	95	%	
						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	%		
					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	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		
						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								

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								
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	52.000000	52.000000		1.教育教学工作 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文化社会学习资源。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”中小学生主持人展示活动，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。	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	%	
	11010124T000002994448-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024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，提高东城区职业学校教师的政治素质和专业素养，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，全面提升我区职业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，及汇集成册等，为区域学生的自我发展及教师的全方位发	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	服务区域职业学校	≥	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	%	

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								
						教师的工作及发展提供可能。	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	5	万元	
						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、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。更加优质精准的服务。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	%	
	11010124T000002994508-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	28.000000	28.000000			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	%	
							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	
						以《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中小学班主任工作规定》和《中小学德育工作指南》等文件为指导，结合	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	

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								
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	25.000000	25.000000		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，开设通识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	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		
							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	
	11010124T000003004169-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教学质量监控	31-部门项目	315.000000	315.000000		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册等相关经费。通过资料查阅，有利于教研员了解学科前沿动态，以便与时俱进，命好试题。自适应习题，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、初中学生、高中合格考	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.初中各校各学科间趋于均衡	≥	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	

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								
						考、高中合格考前练习，对全面提升我区在全市教学水平、质量，为学校的教学把脉、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。多年来效果非常好，受全区教师学生好评。目标为区域教学质量提升做出贡献。	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	
	11010124T000003004180-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学生学习发展专项	31-部门项目	1,100.000000	100.000000		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，为考生提供系统、全面、科学的知识网络和复习精要、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	
						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	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	500	人	
							产出指标	数量指标	资源教研员数量	≥	10	人	

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								
	11010124T000003004186-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-英语e听说	31-部门项目	252.000000	252.000000		九亿主题资源及教研服务支撑，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、为教研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	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		
						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、学前教师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版课程标准及课程方案，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	效益指标	社会效益指标	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专家教研活动培训	≥	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工作	=	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并开展教学评一体化研究	≥	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								
064139-北京市东城区教育科学研究院	11010124T000003004196-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学、学前教育质量提升	31-部门项目	81.080000	81.080000		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、学前教育教师学科素养，推进课堂教学改革，提高我区基础教育教育质量。重点实现我区学前、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。	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率	≥	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率	≥	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率	≥	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	
	11010124T000003004199-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-创新人才-卓越成长营	31-部门项目	140.000000	140.000000		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，探索优秀学生集群培养新方式。在符合高考要求基础上设计课程内容，实现优秀学生突破，培养能担当民族复兴大任的时代新人。	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	%	
							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	%	
						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	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	

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								
	11010124T000003004202-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教科院教育教学研究	31-部门项目	251.920000	251.920000		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、初高三一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、青少院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	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	31-部门项目	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，集约化培养化学学科拔尖人才，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，激发学生校内驱动力，增强科学探究和竞赛能力，以及应对新中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。”	产出指标	数量指标	实施课时总数	≥	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	
							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精品课程	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	%	
						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，为我区教育事业发展做出了应有贡献，一是全面采集及分析东城区考试各类	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	

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								
	11010124T000003016093-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-成绩分析综合系统升级改造	31-部门项目	41.600000	41.600000		基础信息，利用大数据实现东城区教育综合改革的科学化评价、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利性，大幅度降低了每年东城区考试及成绩分析工作的人力和物力；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。	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	%	
							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	技术咨询不及时率	≤	1	%	
	11010124T000003016182-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教师一体化联研模式研究运维	31-部门项目	6.750000	6.750000		东城区教师一体化联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	区域一体化联研	≥	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	联研教室运维	=	6	个	
							效益指标	社会效益指标	实现多样教研场景	≥	3	门	
	11010124T000003016193-1101012024S01001000-2024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统阅工作顺利，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	技术咨询布及时率	≥	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	
							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	

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								
							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	
	11010124T000003016236-1101012024S01001000-2024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，记录师生教学过程数据，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效行，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质的提升。	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	
	11010124T000003016255-1101012024S01001000-2024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	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的辐射面，助力东城区育人教育改革。”	产出指标	质量指标	学生出勤率	≥	90	%	
							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		
							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	
	11010124T000003016271-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-英语听说互动教学系统建设	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教学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	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		

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								
						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困难，支持实现按照教育教学整体规划.	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		
							效益指标	社会效益指标	学生英语听说能力提升	定性	良		
							产出指标	时效指标	服务时长	=	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
	11010124T000003016277-1101012024S01001000-2024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	31-部门项目	41.000000	41.000000		义务教育课程具有基础性、实践性和综合性特征，旨在推动学生学科核心素养持续发展（教育部，2022）。普通高中英语课程则与义务教育阶段的课程相衔接，强调对学生学科核心素养的综合培养（教育部，2020）。而在实际教学中，教师应“根据学生的实际水平和学习需求，确定教学重点，统筹安排教学”（教育部，2020：57）。因此，本研究将借助各种测评工具诊断测评中学阶段重点学科，如英语、数学和物理学科的各层次、各学段学生的实际水平和学习需求，确定其学科核心素养的提升点，并结合学段学情特点及各校实际情况精准化设计教学，并加以实施、反思调整和再实施，以期总结出初高衔接阶段学生持续发展学科核心素养的实践经验。	产出指标	质量指标	义务教育阶段质量提升	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	初中各校项目研究学科质量有提升	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	410000	元	
							产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	1000	人	
							产出指标	质量指标	高中阶段质量提升	≥	85	%	
							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	高中各校项目研究学科质量有提升	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	40000	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
						东城区作为“首批国家级智慧教育示范区”和“国家智能社会治理实验基地（教育）”，具备率先探索构建智能教育治理体系的客观条件，依托特色基地建设，持续推进人工智能与教育管理、课堂教学、教育科研、教师队伍建设和治理能力	产出指标	时效指标	项目执行时限（2024年底项目执行率）	=	100	%	
							产出指标	数量指标	课程录制	≥	40	次	
							产出指标	数量指标	总结会	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	完成培训率	=	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：打造具有东城特色的素养成长型课堂建设模型。	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	

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								
	11010124T000003016295-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智能社会治理-技术赋能素养成长型课堂	31-部门项目	40.000000	40.000000		建议等刀面深度融合创新，在深化智能场景应用基础上，“以场景为牵引”，通过专题调研、专家引领，深入探究智能技术服务于课堂教学、教师素养、学科融合、教育评价等主要业务，并开展技术赋能素养成长型课堂的有关机制、模式、标准研究，进一步推进东城区智能教育发展，深化高效课堂新发展，赋能高质量教师队伍建设，为我国智能教育治理模式研究提供理论与实践参考。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元	
							效益指标	社会效益指标	指标2：深化智能教育场景的创新应用与生态构建	定性	效果显著		
							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	
	11010124T000003016303-1101012024S01001000-2024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	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保障。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、提升教师教学效果、改进学生学习方法，全面助力教育改革目标的达成；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改革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。	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	%	
						电子化作业习	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								
	11010124T000003016309-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-作业平台服务	31-部门项目	80.000000	80.000000		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	保持北京市优质水平	≥	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	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为保障和推进东城区智慧教育事业发展，打造安全与发展并举的教育教学环境，学校后勤时刻服务教职工需要，增加编外用工，切实保障学校教育教学工作正常运转。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80935.69	元	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学作保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							产出指标	数量指标	保证编外用工到岗率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	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2024年后勤保障工作，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	用于北京市东城区智慧教育研究中心2024年后勤保障工作，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。	≥	46	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000003019563-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-北片四学区校园信息化与网络安全服务运维	31-部门项目	29.628000	29.628000		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	数量指标	巡检报告	≥	11	份	
							满意度指标	服务对象满意度指标	智慧教育研究中心满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	29.628	万元	
							效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	增强校园信	其他	
							产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	5	月	
							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	≥	1	次	
	11010124T000003019574-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-南片四学区校园信息化与网络安全服务运维	31-部门项目	29.628000	29.628000		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	数量指标	“安全服务人员数量”	=	8	人	
							产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	增强校园信	其他	
							产出指标	数量指标	安全保密意识培训次数	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	巡检报告	≥	11	份	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	29.628	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								
	络安全服务运维					隐患。	效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	5	月	
							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	%	
	11010124T000003019580-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统网络安全运营服务	31-部门项目	90.000000	90.000000		通过本项目全面掌握信息系统安全状况和防护水平，并有针对性地提出安全改进建议，为后续安全建设提供指导，从而形成满足合规且保障系统安全运行的信息安全保障体系，不断提升网络及信息系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证网络及系统的可用性。	产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	≥	14	月	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	90	万元	
							产出指标	数量指标	驻场服务人员数量	=	2	人	
							效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	增强城域网	其他	
							产出指标	数量指标	报告数量	≥	35	份	
							产出指标	数量指标	每周驻场服务时间	=	40	小时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	东城区智慧教育研究中心满意度	≥	90	%	
	11010124T000003019586-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东城教育办公平台运维	31-部门项目	2.700000	2.700000		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效支持。	产出指标	质量指标	符合办公平台运行要求	定性	为东城区教育教学协同办公提供有效		
							产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天	
							产出指标	数量指标	定期运维次数	=	12	次	
							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	
							产出指标	数量指标	用户数量	≥	1000	个	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学单位协同办公提供更有效支持	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	项目对东城区的作用	定性	优		
							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	≥	90	%	
	11010124T000003019590-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统短信平台维护	31-部门项目	0.480000	0.480000		本项目的实施将有效保障东城区教育系统短信平台的正常稳定运行，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	数量指标	用户数量	≥	50	个	
							效益指标	社会效益指标	节约短信发送成本	定性	优		
							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	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	符合短信平台运行要求	定性	为东城区教	其他	
							效益指标	社会效益指标	提高政务公开、校务公开公开的效率，提高教育应用面向社会的有效性。	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天	
							产出指标	质量指标	短信到达率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	定期运维次数	≥	12	次	
	11010124T000003019593-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网站及信息系统安全检测	31-部门项目	2.700000	2.700000		目标1：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。 目标2：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	设备运行情况	=	100	%	
							产出指标	质量指标	完成扫描任务	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	漏洞扫描及修复	定性	及时发现安全风险并协助各单位修复		
							成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	2.7	万元	
							产出指标	数量指标	设备巡检	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	完安全统计周报	≥	6	次	
							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	%	
							产出指标	时效指标	项目进度确认实施质量	≥	1.5	月	
							产出指标	时效指标	按合同规定完成工作	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	漏洞修复效果	定性	降低网络信息安全事件发生概率		
							产出指标	质量指标	及时响应技术支持	=	100	%	
						保障东城教育监	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003019622-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园监控视频联网系统运维	31-部门项目	5.100000	5.100000		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。逐校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。确保每个学校的监控系统在线状况，为教委各主管部门的决策与日常监管提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.1	万元	
							产出指标	质量指标	故障发生率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	保障学校数	≥	150	所	
							产出指标	数量指标	保障时间	≥	3	月	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000003019625-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-视频会议及录直播系统运维	31-部门项目	4.500000	4.500000		构建东城区教育视频会议运维保障体系，开展东城教育视频会议系统设备维保和人员驻场运维综合保障工作，在满足各教育单位视频会议系统使用需求基础上，进一步提高视频会议系统使用效率，进一步降低设备故障率，进一步降低服务成本，总体保障东城教育视频会议持续稳定运行、灵活快速响应，提高东城教育业务协同水平，保障信息上传下达时效性和及时性。	产出指标	时效指标	服务时间	≥	3	月	
							效益指标	社会效益指标	视频会议服务实现资源节约	定性	优		
							产出指标	数量指标	教育系统视频会议维护服务1套	≥	1	项	
							效益指标	社会效益指标	满足师生教育教学活动	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.5	万元	
							产出指标	质量指标	服务完成通过率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障设备长久正常运行	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	实现数据及时准确同步，打破行业数据孤岛，数据和业务并行，线上活动与线下活动相结合，增加学生及家长对于活动的参与度，提高学生们的活动热情	定性	有效提升		
	11010124T000003019643-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数字德育平台运维	31-部门项目	2.118000	2.118000		1、为全区所有师生提供德育方面新闻资讯、活动群组、互动话题、知识问答、在线班会、资源共享等方面的教育服务。 2、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，进而充分发挥数字德育平台的宣传推广优势，借助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，保障东城区学生的德育成长。 3、在运维期内保证东城区数字德育平台安全运行，及时修复安全漏洞，定期巡检确保系统稳定、高效运行。	产出指标	质量指标	系统功能（升级和活动）	定性	功能满足需求		
							产出指标	数量指标	完成大型活动支持次数	≥	5	个	
							产出指标	质量指标	建设流程	定性	规范、完善		
							产出指标	数量指标	系统升级次数	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	技术文档	定性	文档齐全，符合规范要求		
							效益指标	可持续影响指标	提升信息化应用及服务水平	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	完成数据同步	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作	≤	21180	元	
							产出指标	质量指标	专题页面开发完成率	=	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								
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	11010124T000003019714-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网站集群系统运维服务	31-部门项目	4. 080000	4. 080000		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	质量指标	指标2：学校站点验收合格	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统故障发生率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	指标2：网站安全扫描	≥	12	次	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：提升信息化应用及服务水平	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：建设单位对运维服务评价	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	指标1：系统运行情况在线率	≥	99	%	
							效益指标	社会效益指标	及时响应主站模板及内容维护、主站用户维护等，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	定性	优		
							产出指标	数量指标	指标1：服务器数据库维护	≥	12	次	
							成本指标	经济成本指标	指标1：在预算范围内完成工作	≤	40800	元	
							产出指标	时效指标	指标2：按合同规定期限完成维护	=	3	月	
							效益指标	社会效益指标	指标1：降低网络安全事件发生率	定性	优		
	11010124T000003020032-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育无线网运维	31-部门项目	7. 200000	7. 200000		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。	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	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	运维及时率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	接入校址	≥	177	处	
							产出指标	数量指标	巡检工程师	≥	20	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7. 2	万元	
							产出指标	数量指标	驻场运维工程师	≥	3	人	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常其他		
							产出指标	时效指标	运维时间	≥	54	天	

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								
	11010124T000003020035-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网光纤运维	31-部门项目	5.580000	5.580000		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工作内容之一，所以保证网络正常运行，是运行维护工作正常发挥作用的重要环节	产出指标	数量指标	保障学校数	≥	147	所	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	2	月	
							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	其他	
							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	≥	2	月	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.58	万元	
	11010124T000003020045-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维	31-部门项目	11.100000	11.100000		安排专业工程师定期对节点学校机房进行巡检，将骨干机房的基礎环境进行统一管理，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，承担核心机房内出入口安全审计设备、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。 合同预计2024年10月29日起。至2025年1月31日，共计3个月。此金额为3个月的60%首付款。	产出指标	时效指标	运维时间	≥	54	天	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	故障修复率	≥	98	%	
							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	=	54	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11.1	万元	
							产出指标	数量指标	驻场工程师	≥	4	人	
	11010124T000003020061-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-云数据中心运维	31-部门项目	5.520000	5.520000		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。对接各个业务系统，服务器主机，数据存储，云平台总共涉及虚拟机359台，教育系统业务数62个，物理服务器总数57台，存储数据总量216T。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.52	万元	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	运维及时率	≥	95	%	
							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	运维时间	≥	54	天	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常	其他	
							产出指标	数量指标	运维人员	≥	3	人	
	11010124T000003020203-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2023年信息	31-部门项目	246.500000	246.500000		完成2023年预算项目尾款支付	效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	保障东城区	其他	
							产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	实施后对教委的影响期限	≥	14	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	246.5	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											
	2020年信息化尾款						产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目数量	=	15	个				
							产出指标	时效指标	完成项目尾款支付时间	≤	1	月				
	11010124T000003020698-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-智慧教育云服务（企业微信-局校互联）平台运维	31-部门项目	5.076000	5.076000		本项目的实施将有效保障东城区智慧教育云服务平台的正常稳定运行，保障相关教育职能部门应用平台开展正常工作。	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、校务公开公开的效率					
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对平台的影响期限	=	1	年				
							产出指标	时效指标	问题修复时间	≤	7	天				
							产出指标	数量指标	用户数量	≥	50	个				
							产出指标	质量指标	平台运行要求	定性	为东城区教育部门提供有效支持					
							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	≥	98	%				
	11010124T000003023646-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数据传输服务	31-部门项目	53.750000	53.750000	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、东城区地坛幼儿园新址，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，物理线路连通天数≥合同期天数的95%。	产出指标	时效指标	租用期限	=	15	月					
						产出指标	质量指标	链路畅通率	≥	99.9	%					
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	53.75	万元					
						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、地坛幼儿园能够安全、稳定、高质量接入东城区教育城域网	定性	高中低	其他					
						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、地坛幼儿园新址满意度	≥	85	%					
						产出指标	质量指标	链路带宽	=	100	Mbps					
						成本指标	经济成本指标	每条链路租赁单价	≤	9360	元/月					
						产出指标	数量指标	SDH以太网链路	=	5	条					
						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、地坛幼儿园教育信息化基础工作发展	定性	高中低	其他					
	11010124T000003023660-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网南片光纤管孔及带宽租赁	31-部门项目	205.950000	205.950000	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	租用管孔	≥	90.31	公里					
						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						
						产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	365	天					
						效益指标	社会效益指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高						
						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	%					
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	205.95	万元					
						产出指标	数量指标	租用带宽	≥	1500	Mbps					
						产出指标	时效指标	管孔光纤安全率	≥	99.9	%					
						产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月					
						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	=	12	月					
											产出指标	数量指标	互联网线路	=	2	条

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								
	11010124T000003023679-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育网互联网出口带宽租赁	31-部门项目	36.750000	36.750000		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。物理线路连通天数≥合同天数的95%。	效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	≥	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	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	线路带宽	≥	3000	Mbps	
							效益指标	社会效益指标	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
							产出指标	质量指标	链路畅通率（共202天）	≥	99.9	%	
							产出指标	时效指标	租用期限	=	7	月	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36.75	万元	
	11010124T000003023695-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-联通互联网出口带宽租赁	31-部门项目	133.500000	133.500000		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。物理线路连通天数≥合同天数的95%。	效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高		
							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	质量指标	互联网带宽/每链路（2023年由1G升级为1.5G每链路）	=	1500	Mbps	
							产出指标	时效指标	租用期限	=	9	月	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	133.5	万元	
							产出指标	质量指标	链路畅通率（共206天）	≥	99.9	%	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
	11010124T000003023705-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-移动互联网出口带宽租赁	31-部门项目	12.000000	12.000000		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≥合同天数的95%。	效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							产出指标	质量指标	链路畅通率（116天）	≥	99.9	%	
							产出指标	数量指标	互联网线路	=	2	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	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
							产出指标	质量指标	线路带宽（每链路）	=	1000	Mbps	
	11010124T000003024385-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网北片光纤管孔租赁	31-部门项目	292.880000	292.880000		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、稳定性、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	产出指标	质量指标	管孔内光缆安全率（365天）	≥	99.9	%	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	292.88	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								
						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%。	产出指标	数量指标	租用管孔	≥	72.6	公里	
							效益指标	社会效益指标	确保中、高考等教育关键业务安全、可靠，出现问题及时解决	定性	高	其他	
							产出指标	质量指标	管孔可靠率（365天）	≥	99.9	%	
	11010124T000002487573-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为北京市东城区青少年健康中心正常运行提供服务，更好的为教育教学工作提供服务保障。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校部门及科室满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	80935.69	元	
							产出指标	质量指标	服务及时准确率	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	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	保障在职教职工人数	≥	54	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	≤	149850	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	截止2024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	%	
	11010124T000002980767-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-校园体育	31-部门项目	180.000000	180.000000		1：通过活动及比赛，为全区中小学生搭建展示自我的平台，激发学生的兴趣，让学生享受乐趣，养成终身运动的意识，力争覆盖全区80%以上中小学。 2：学生参与各项比赛的人数力争达到2万人次以上。 3：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	时效指标	赛事前期方案设计、组织实施	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	1. 通过赛事的举办，为区内中小学生搭建了展示的平台； 2. 选拔优秀学生代表东城区参加市级及以上活动或比赛； 3. 磨练坚强的意志品质，增强终身锻炼的意识。	=	1	年	
							产出指标	数量指标	选拔或推荐优秀队员参加市级比赛的数量	≥	200	人次	
							产出指标	数量指标	邀请专家进行指导次数	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	赛事急救保障	≥	30	次	
							成本指标	经济成本指标	赛事项目总成本预算控制	≤	1800000	元	
							产出指标	数量指标	组织各项比赛	≥	20	项	
							产出指标	数量指标	赛事活动辐射学校数	≥	80	所	
							效益指标	社会效益指标	1. 通过宣传，在社会和学校产生广泛影响力 2. 赛事的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与。	定性	优		
							产出指标	质量指标	赛事参与度、完成度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校、教师、学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	辐射学校数	=	81	所	
							成本指标	经济成本指标	组织四、六、八年级统一测试	≤	3150000	元	
						目标1：依据北京市义务教育							

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								
064142-北京市东城区青少年健康中心	11010124T000002980769-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-实施<国家学生体质健康标准>测试工作	31-部门项目	315.000000	315.000000		京市又秀教育体育与健康过程性考核评价的要求，开展对东城区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一的测试工作，发挥区级测试的统一性、严谨性、准确性的优势，达到高质量、高标准完成测试工作，同时要求测试数据全面、准确的目标。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，为各学校开具运动处方。目标3：以测试为手段鼓励学校积极培养学生锻炼习惯；进一步激励学生积极参加体育锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。	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		
							产出指标	数量指标	组织全区中小学开展前期调研等活动	≥	81	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	有效开展学生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成终身锻炼的好习惯	定性	优		
							产出指标	质量指标	全区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一测试应测学生参与率及参与学校数	=	100	%	
							产出指标	质量指标	根据测试结果分析，为各校开具运动处方	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	本项目在一年内完成	=	100	%	
							产出指标	数量指标	全区四、六、八年级学生《国家学生体质健康标准》统一测试人数	≥	38000	人	
	11010124T000003009557-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-学校卫生综合管理信息平台（一期）运维	31-部门项目	9.175000	9.175000		目标1：通过体检子系统的使用提高工作效率、减少了出错率、积累了学生体检数据为体检数据分析提供数据；目标2：通过疾病监测子系统的使用，实现晨午检数据的及时上报、传染病的及时上报、数据的统计分析；	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	活动参与度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	学生身体健康状况知晓及维持健康的持续时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	运维总成本预算控制	≤	91750	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	获益学生人数	≥	100000	人	
							效益指标	社会效益指标	对学生身体健康状况的影响力	定性	优		
	11010124T000003009563-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园体育数字化竞赛活动管理系统运维	31-部门项目	3.100000	3.100000		保障信息平台正常运行，及时处理相关问题，保证用户的正常使用。保障数据库正常运行，定期数据备份，保证数据安全。保障操作系统正常运行，及时更新系统补丁，及相关软件补丁，处理安全漏洞。保障安全软件正常运行，及时更新病毒数据库。降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。	效益指标	可持续影响指标	为建立学生健康档案提供数据支撑	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	运维总成本预算控制	≤	31000	元	
							产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	解决系统问题率	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	通过平台记录学生比赛情况	定性	优		
							产出指标	数量指标	赛事项目数量	≥	20	项	
							效益指标	可持续影响指标	掌控全区学生用餐安全情况	=	1	年	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010124T000003009566-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园食品安全管理信息平台运维	31-部门项目	3. 210000	3. 210000		通过校园食品安全管理信息平台，掌控全区学生用餐情况，有效降低学校发生重大食物中毒事故概率，为教育行政部门工作的科学决策提供了依据。	产出指标	数量指标	获益学校数	≥	194	所	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	运维总成本预算控制	≤	32100	元	
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	对学生身体健康状况的影响力	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
064145-北京市东城区教育设施管理中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10. 791426	10. 791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	4	人数	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	107914. 26	元	
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	30. 247500	30. 247500		为单位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	外聘人员经费	=	45600	元	
							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2024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	保障教育系统在职教职工人数	≥	109	人	
							效益指标	社会效益指标	提高教职人员就餐环境	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	302475	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	%	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856		为中心正常运行提供服务，为更好的开展工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	26978. 56	元	
							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	编外用工人数	=	1	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对中心运转的影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	服务及时，保证安全性	定性	优		
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后新保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
064146-北京市东城区校办产业中心	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	5. 550000	5. 550000		改善就餐环境，更好为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	教职员工	≥	20	人数	
							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	天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	餐标每人每日	≥	15	元/天	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	55500	元	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后新保障的影响期限	=	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	10. 822500	10. 822500		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	保障教育系统在职教职工人数	≥	39	人数	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	10. 822500	10. 822500		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	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	108225	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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	39	人数	
							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 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								
064147~北京市东城区教育技术装备中心	11010124T000003011830~1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东教装备平台运维（九期）	31-部门项目	10.080000	10.080000		东教装备工作与数据平台旨在解决装备部门对于教育设备的预算、采购、履约验收、维护维修、资产管理、统计分析等方面全生命周期的全过程数据管理。系统维护服务内容包括：（1）装备中心、校、企业三级用户平台数据的初始化与维护，及用户单位帐号的维护与更新；（2）装备中心、校、企业三级用户的培训与技术支持（包括：在线、电话、现场）；（3）收集汇总装备中心、学校、企业用户的新生需求，并组织研讨形成开发需求；（4）对平台进行缺陷修补、功能完善、创新升级；（5）配合信息中心及网络安全防控部门，定期自检排除装备系统安全隐患，并配合检查结果修复漏洞，保障系统安全稳定运行；（6）配合国家重大政治活动，平台按规静默或者调整开关时间，确保符合要求。	产出指标	质量指标	满足教育装备管理需求的程度	定性	高		
							产出指标	数量指标	系统使用单位数量	≥	150	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	运维项目成本	≤	10.08	万元	
							产出指标	质量指标	平台系统正常运转率	≥	360	天	
							效益指标	可持续影响指标	系统使用时间	≥	6	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目运维完成时间	≤	1	年	
	11010124T000002487383~2024年编外用工经费-064	31-部门项目	29.233741	8.093569	21.140172	根据我单位实际情况，需聘请4名编外人员（2名保洁、1名外勤、1名专职司机），以保证中心内部的正常运转。我中心现办公楼为7层，建筑面积4427.74平方米，占地面积2950.09平方米，为保证中心有一个干净整洁的办公环境，最少需聘用2名保洁人员；1名外勤为取送文件及中心零散维修；1名专职司机，由于我中心主要职责为招生考试，会议及去送试卷许专职司机完成，已完成此项工作。我中心作为保密单位，需聘用4名保安完成24小时的门岗值守，由于中心工作的特殊性，在特定时期还需要保安加班，维护中心安	产出指标	质量指标	中心干净整洁、安全	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	
							产出指标	数量指标	保障用工人数	=	8	人	
							产出指标	时效指标	截止2024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	≤	292337.41	元	
							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 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								
064149-北京市东城区教育招生考试中心						全，配合中心完成招生考试工作。	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	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	11.655000	11.655000	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	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	42	人数		
						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	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	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		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	116500	元/年		
	11010124T000002987219-设施改造-电梯更新	31-部门项目	36.500000	36.500000	本单位现使用的电梯为2007年建成，至今已使用16年，2016年进行过控制柜的改造，现电梯经常出现故障，经北京建泰鑫源检测技术有限公司检测，本电梯存在严重安全隐患，建议更新。申请更换为符合现行国家标准规定的电梯（GB/T 7588.1-2020），以保证招生考试时的正常使用。文件依据：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	365000	元		
						效益指标	可持续影响指标	电梯安全、正常运行	≥	3	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%		
						产出指标	质量指标	合格率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	按时合同完成	=	100	%		
						产出指标	数量指标	电梯	=	1	台		
						效益指标	社会效益指标	电梯安全、正常运行	≥	3	年		
						成本指标	生态环境成本指标	符合环保标准	=	100	%		
						成本指标	社会成本指标	项目总成本预算控制范围	=	365000	元		
										按照北京教育考试院年度考试计划及各类考试文件精神，圆满完成2023年12月至2024年12月各项教育考试的组考工作，坚持“稳中求进”工作总基调，稳妥推进各学段教育考试招生制度改革，确保实现试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境的工作目标。根据《北京市中考体育现场考务管理规定》，全面采用体育电子化考试，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，以实现体育考试的公开、公正、公平的要求。为了保证各类考试期间远程电子巡查系统100%正常运行。	产出指标	数量指标	教育考试次数
	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	（体考设备）考生满意度	定性	高中低								
	产出指标	数量指标	（体考设备）测评项目数	=	24						项		
	产出指标	时效指标	按上级安排的时间完成组考工作	=	100						%		
	效益指标	可持续影响指标	（综合保障）保障系统在维护期限内正常运行，为考试公平公正提供有力的技术手段	=	1						年		
	产出指标	时效指标	（体考设备）项目完成时间	<	1						年		
	产出指标	质量指标	（体考设备）体育考试测试完成率	=	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								
	11010124T000002995061-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-招生考试经费	31-部门项目	1,092.776699	000.000000	92.776699	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、合格考以及英语听说计算机中、高考等各类考试提供技术支持，确保考场、保密室等区域系统考前检查维护、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远程电子巡查系统通联顺畅、信号清晰，确保远程电子巡查系统为各类教育招生考试活动顺利行提供有效支撑；满足区考试中心在四层考务指挥室、北京教育考试院调取考试中心内、考点校的高考、中考、成考、自考、合格考以及英语听说中、高考等各类考试巡查系统的实时音视频信号及录像信号，保证系统软、硬件正常工作，及时发现系统运行存在问题并进行反馈和处置。	产出指标	质量指标	组考工作完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	（综合保障）维护合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	（体考设备）项目可持续影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	（体考设备）对扎实推进初中毕业升学体育考试改革的作用	定性	好坏		
							满意度指标	服务对象满意度指标	（综合保障）使用单位满意度	=	100	%	
							产出指标	时效指标	（综合保障）维护及保障时间	定性	考前完成		
							效益指标	社会效益指标	对考试的积极作用、营造和谐考试环境的影响	定性	确保试卷安全，考试平安，服务优化		
							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		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10927766.9	元	
							产出指标	数量指标	（综合保障）维护考试场所	≥	34	所	
	11010124T000003009965-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-义务教育入学服务平台升级改造	31-部门项目	81.600000	81.600000		“2024年将对义务教育入学服务进一步进行整合、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”	效益指标	社会效益指标	义教工作服务继续得到提升	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	阶段业务升级功能实现	≥	34	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	义教家长对招生服务基本满意	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	系统保障是否顺利	=	100	%	
							产出指标	质量指标	业务功能是否正常	=	100	%	
							产出指标	时效指标	按规定时间	≥	300	天	
	11010124T000003009979-1101012024S0					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2024年业务活动中发现的问题，对部分业务功能（学生志愿填报、学生信息检索、数据统计以及材料上报等核心业务模块）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2024年小升初业	效益指标	社会效益指标	确保2024年小升初业务活动不受网络攻击影响，平稳进行	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心用户满意度	>	99	%	
							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	
							产出指标	时效指标	故障修复响应时间	<	1	小时	
							效益指标	社会效益指标	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。	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								
	1001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2024初中入学服务系统升级改造	31-部门项目	46.800000	46.800000		2024年入学服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。	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	运行维护响应时间	<	1	小时	
							产出指标	时效指标	各业务功能上线时间	定性	准时		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生用户满意度	>	99	%	
							产出指标	质量指标	各功能验收合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统严重故障次数	=	0	次	
064155-北京市东城区小学活动课中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		确保学校正常开展教学活动	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53957.13	元	
							产出指标	时效指标	2024年末项目完成率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	2	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运行保障的影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	6.382500	6.382500		为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。	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优		
							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	在职教职工	≥	23	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	≤	63825	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%	
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2.697856	2.697856		为学校正常运行提供服务，更好在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	教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	每月25日之前发放	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	1	人数	
							效益指标	社会效益指标	外聘人员经费	=	26978.56	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	1.387500	1.387500		为学校正常运行提供服务，更好在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	学校工作完成度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	13875	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	5	人	
							效益指标	社会效益指标	后勤保障经费	=	13875	元	
						为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	123	人	
							产出指标	质量指标	工作效率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	107914.26	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	123	人	
							产出指标	质量指标	工作效率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	107914.26	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	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								
064158-北京市东城区职工大学	2024年编外用工经费-064					作做好服务保障。	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	45600	元	
							产出指标	质量指标	工作时长	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	34.132500	34.132500		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123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）	产出指标	时效指标	截止2024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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	123	人	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							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	≤	341325	元	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	100	人/次	
	11010124T000002980762-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	8.000000	8.000000		1、整体提升已有课程质量，形成以跨学科课程为核心的精品课程；根据需求调研，新研发有独特性、差异化的跨学科职业体验课程，进一步完善学校课程体系。 2、综合提升学生核心素养，重点促进学生人文底蕴、科学精神、职业认知、实践创新、沟通合作等能力的提高与个性化发展。 3、通过培训、交流与实践，提升教师面向中小学生的教学能力，保障学院制课程授课效果，提高课程满意度。 4、扩大课程在学区中小学的辐射面，助力东城区基础教育改革。	产出指标	数量指标	产生教学案例	≥	10	个	
							效益指标	可持续影响指标	微课可持续使用时间	≥	3	年	
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校数量	≥	5	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师参加培训满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	实施课程门数	≥	20	门	
							产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	课程建设门类数量	≥	7	门	
							产出指标	数量指标	产生科研课题	≥	2	个	
							产出指标	数量指标	产生学生作品	≥	5	个	
							产出指标	数量指标	产生课程教学材料	≥	10	个	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	5000	人	
							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	实施课程获奖数	≥	5	门	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算执行额度	≤	80000	元	
							效益指标	可持续影响指标	开发课程可持续使用时间	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	线上微课研发数量	≥	5	门	
							产出指标	质量指标	课程平台通过率	≥	80	%	
	11010124T000002994478-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学院制课程建设	31-部门项目	68.000000	68.000000		依托国家级市级终身学习品牌项目开展国子监大讲堂、四时五行话养生健康大讲堂、百姓学堂流动课堂、社区文艺骨干、京韵传戏和京味文化品学京韵京学等培训活动，持续推进社区教育数字化课程资源和微课开发，开展文教助理培训和队伍管理，高质量办好东城区全民终身学习周各类赛事、社区教育	产出指标	数量指标	市民学习和推普活动场次	≥	50	次	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	市民受益，	%	
							产出指标	数量指标	国家级、市级学习品牌建设工作	≥	12	个	
							产出指标	数量指标	开发新课程数	≥	30	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	

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								
	补-成人教育、社区教育建设					活动、学习成果展示、市民学习体验活动等，建设东城区普通话与规范汉字应用推广中心，利用《东城社区教育报》、北京东城学网微信公众号等途径做好学习资源推介、活动宣传、普通话推广等工作，发挥社区教育科研引领作用。	产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完善并上线发布资源数	≥	20	个	
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	680000	元	
							产出指标	数量指标	教师培训和活动场次	≥	8	次	
064159-北京开放大学东城分校	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	26978. 56	元	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
							产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥	1	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作的影响期限	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	6. 382500	6. 382500		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23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）	成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	45600	元	
							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	≥	23	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	%	
							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	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	时效指标	截止2024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	≤	63825	元	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	10. 545000	10. 545000		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	
							效益指标	社会效益指标	保障教职工用餐	定性	有效保障		
							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	=	105450	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	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	=	15	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工用餐满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障单位在职教职工人数	≥	38	人	
064160-北京市东城区教育融媒体中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		用于学校实验室及总务后勤岗位，补充在编人员不足情况，保证教育教学工作顺利	产出指标	数量指标	用工时间	=	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	项目总金额	≤	8. 093569	万元	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	3	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教育教学影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校作用	定性	为学校正常运行提供服务		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	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								
064162-北京汇文中学朝阳学校	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	14.430000	14.430000		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。	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	%	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							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	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	52	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	38.150000	38.150000		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织课后服务、社会大课堂、综合社会实践活动、“七个一”活动、戏曲进校园、观影观赛观演等。培育学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用	产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	≥	1	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	700	元/人年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							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	项目可持续影响周期	≥	3	年	
							产出指标	数量指标	课后服务参与度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	≥	4	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
	11010124T000002994582-11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		秉承汇文全人教育理念，结合学校红色教育资源，通过普适性和针对性活动，结合学生实际开展系列德育主题教育，构建具有自身特色的德育工作体系。	成本指标	经济成本指标	各项活动支出成本	≤	6	万元	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							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	“项目开展对学校爱国主义教育的持续影响力”	定性	长期		
							效益指标	社会效益指标	“项目开展对学生爱国主义教育的积极作用”	定性	“提高学生的爱国意识，文化自信”		
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动教师	≥	27	人	
							产出指标	数量指标	开设德育主题教育校本课程建设	≥	1	门	
							产出指标	时效指标	完成德育主题教育活动期限	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动家长	≥	15	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动学生	≥	500	人	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%	
	11010124T000003007473-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学	31-部门项目	7.000000	7.000000		为提高学生综合素质，通过长链条培养促进学校办学质量的提升，以“素养导向、实践驱动、长链条进阶”为指导思想，以实验教学研究入手探索素养成长型课堂，提升我校实验教学水平和实践育人能力，把教学研究、团队建设和长链条人才培养有机结合	产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	20	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校办学质量提升持续影响力	≥	1	年	
							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	成本资金额度	≤	7	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	参与教师满意率	≥	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								
	学改革创新					大力培养有机组合，特申请经费用于我校开展教师团队建设、以实验教学研究为抓手构建实践教学体系、搭建实践教学平台基地、形成衔接、长效、多赢的优质课程资源。	产出指标	数量指标	参与实验教学建设团队教师	≥	10	人	
							效益指标	社会效益指标	项目开展对学生长链条培养的积极作用	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	参与实验学习创新实践学生	≥	500	人	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开设实验创新实践校本课程建设	≥	3	门	
	11010124T000003024547-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-2024年网络补充	31-部门项目	1.387000	1.387000		有线网络接入需求:新装修扩班教室、办公室、实验室等房间内的台式电脑提供有线接入。需要采购接入交换机涉设备。无线网络接入需求:新装修扩班教室、办公室、实验室等房间内针对无线网接入。需要采购接无线接入设备。本项目设计主要依据东城区教育系统信息化项目建设标准（2020版）。现有新装修扩班教室、办公室、实验室弱电布线将在2024年暑期完成，原区域无任何网络设备，需要增加交换机和无线等网络设备并接入现有校园网络。	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	≥	99.5	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	13870	元	
							产出指标	质量指标	网络质量	定性	符合北京市教育教学质量标准		
							效益指标	社会效益指标	提升教师工作效率	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	提供优质教育资源	≥	1	年	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	10.791426	10.791426		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2024年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2024年在职工人员72人。	产出指标	质量指标	为学校正常运行提供服务，为教育教学工作做好服务保障	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	3800	元/人*月	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	17.482500	17.482500		为学校教职工提供午餐，一方面，满足了教育教学的需要，方便教师中午管理和辅导学生，另一方面也增强了教师的幸福感，有利于更好的投身教育事业。本项目资金用于学校教职工的午餐费。	成本指标	经济成本指标	人均成本	=	15	元/天	
							产出指标	数量指标	供餐人数	=	63	人	
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	供餐天数	=	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	提供日常午餐增强教师的幸福感，更好的投身教育，具有可持续性	=	100	%	
							产出指标	质量指标	食堂正常运行率	=	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								
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	11010124T000002935096-1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	49.024000	49.024000		目标1：通过开展社会实践活动，全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度。让学生走向社会，接触社会，融入社会，运用所学知识去认识社会，为学生的创新、探索精神以及实践能力的培养提供空间，提升学生综合能力。目标2：通过课后服务工作，力争全面提升学生的身心健康、人文艺术和科学素养。把课后服务工作作为“五育并举”的重要抓手，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时帮助学生树立正确的社会主义核心价值观。开发课后服务课程、丰富社团活动，保证学生体育锻炼和户外活动时间，提供校内阅读、自习、做作业、教师答疑辅导等活动，并通过科技、艺术、体育及传统文化的课程，促进学生全面发展，个性发展。	产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%	
							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	项目可持续影响周期	=	1	年	
							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	数量指标	学生人数	=	766	人	
							效益指标	社会效益指标	引导学生树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进学生全面发展。	=	100	%	
	11010124T000002980754-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		东城区小学教育质量提升项目由区域整体统筹推进，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；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，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。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。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。	效益指标	社会效益指标	培养学生核心素养	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	活动开展时间	≤	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	师生受益	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生活动参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开展课程次数	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	教师核心素养提升	定性	有效提升		

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								
						提升区域内教育教学的整体提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569	为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	3	人数		
						效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	80935.69	元		
						产出指标	时效指标	每月25日之前发放	=	25	日		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12. 765000	12. 765000	为一幼海晟实验园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	≥	46	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	≤	127650	元		
						成本指标	经济成本指标	人均成本	=	15	元		
						产出指标	时效指标	截止2024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		
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教职工的午餐质量	定性	优			
						11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856	编外人员开展工作切实保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年								
产出指标	时效指标	2024年末项目完成率	=	100	%								
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	质量指标	工作完成率	=	100	%								
产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥	1	人								
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	26978.56	元								
064165-中共北京市委教育工作委员会党校	31-部门项目	4. 440000	4. 440000	为中共北京市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。	成本指标	社会成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	44400	元			
					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	项目实施对党校后勤保障的影响期限	=	1	年			
					效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	高				
					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2024年底项目预算执行进度	=	100	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	党校教职工满意度	≥	90	%			
					产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	16	人			
					产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%			
11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569	为幼儿园正常运行提供服务，我园现有10个教学班，应配备带班教师30人，现实有在编可带班教师28人（其中一人为孕期不能带班），为补足园所缺少在编教师的人员缺口，更好的为教育教学工作做好服务保障满足人员需要，需编外教师3人。	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%			
					产出指标	时效指标	每月25日之前发放	=	100	%			
					产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	3	人			
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥	95	%			
					成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	80935.69	元			
					效益指标	可持续影响指标	幼儿园工作完成度	=	100	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥	95	%			

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								
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	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。	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	124875	元	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对幼儿园后勤保障的影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	项目对幼儿园的作用	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	45	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为北京市东城区天坛南里幼儿园正常运行提供编外用工经费，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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校教学的影响期限	=	1	年	
							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编外用工经费		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53957. 13	元	
							产出指标	质量指标	外聘人员上岗合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	外聘人员教学参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≥	2	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
		31-部门项目	8. 880000	8. 880000		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	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	项目对幼儿园的作用	定性	为幼儿园正常提供餐饮保障		
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	32	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	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	
064168-北京市东城区春江幼儿园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障	产出指标	时效指标	每月最后一天发放	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工工作满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	工作环境质量提升	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	3	人/年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80935. 69	元	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	13. 042500	13. 042500		为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。	效益指标	社会效益指标	改善就餐环境，做好服务保障	定性	优		
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							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时长	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元/天	
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8. 093569	8. 093569		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障学校运转	定性	优		
							产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	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	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	每月5日按时发放率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80935. 69	元	
							产出指标	数量指标	教职员工	=	45	人	
							产出指标	数量指标	天数	=	185	天	

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								
064170-北京市东城区革新里幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	12. 487500	12. 487500		为保障学校教师正常教学工作，在保证饮食安全的前提下改善教职员工饭菜质量，提升餐饮水平，申请后勤保障经费。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年终		
							效益指标	社会效益指标	提升饭菜质量	定性	显著提升		
							效益指标	社会效益指标	保障食品安全	定性	有效推动		
							产出指标	数量指标	餐标每人每日	=	15	元/天	
							产出指标	质量指标	保障食品安全	定性	达标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、职工的满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12. 49	万元	
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	每月月底前发放	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	≤	53957. 13	元	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥	2	人	
							效益指标	可持续影响指标	学校工作完成度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	9. 990000	9. 990000		提高教职工用餐环境，保障单位正常运转	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	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	≥	36	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	2. 697856	2. 697856		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	99900	元	
							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	≤	26978. 56	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	1	人	
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	11010124T000002487383-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	1. 110000	1. 110000		为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	质量指标	保障各项工作效率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	5	人	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为教育教学工作做好保障服务	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	学校职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53957. 13	元	
							产出指标	质量指标	编外用工人员到岗率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	解决部分人员就业问题	定性	良好		
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为教育教学工作做好保障服务	产出指标	数量指标	编外用工人员工作考核通过率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	对社会发展影响	定性	良好		
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	定性	良好		
							产出指标	时效指标	编外用工人员工资发放及时率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	24	人数	
064172-北京市东城区欣苑幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	5. 395713	5. 395713		为教育教学工作做好保障服务	效益指标	社会效益指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工就餐率	≥	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								
064174-北京市东城区地坛幼儿园	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	6.660000	6.660000		为保证学校正常运转提供餐饮保障	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校的正常运转的保障	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	66600	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	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	经济效益指标	人均单位成本	=	15	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2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	4.995000	4.995000		为地坛幼儿园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	时效指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教职工的午餐质量	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	18	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	49950	元	
							成本指标	经济成本指标	人均成本	=	15	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	
	11010124T000002980765-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	31-部门项目	30.500000	30.500000		建立完善的监控系统，覆盖关键区域，确保设备的正常运行和录像存储，提升安全管理效果。同时，保护儿童隐私，严格限制监控数据的访问和使用，遵守相关法律法规。	效益指标	可持续影响指标	安装完成后确保3至5年正常运转	≥	5	年	
							产出指标	时效指标	安装调试时间	≤	15	天	
							效益指标	生态效益指标	项目采用国家节能环保产品，符合国家节能环保原则。	定性	高		
							产出指标	数量指标	设备满足需求，确保信号覆盖范围和质量	=	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	305000	元	
							效益指标	社会效益指标	提升幼儿园安全管理效果	定性	高		
							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	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）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
		771,126.345117	749,078.083525	698,759.393925	50,318.689600	22,048.261592	18,124.780191
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规。以优化教育结构、促进教育公平、提升教育质量为目标，以强化成本控制、优化支出结构、提高使用效益为主线，统筹推进教育事业发展，扩大优质教育资源，提升教育教学质量，加快推进高水平教育现代化发展。 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强干部教师培养；落实学前教育普及普惠、安全优质；多举措推进义务教育优质均衡和高中特色发展；扎实推进“双减”，提高教育教学质量；健全德智体美劳全面培养的教育体系；落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素质； 做好职业、社区教育工作；推动智慧教育示范区建设高水平发展；解决校园安全隐患，保障办学条件；教育治理体系与治理能力更加现代化；做好教育系统其他工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	经费管理	效益指标可持续影响指标教育高质量发展			定性	高	
	经费管理	产出指标数量指标保障教育系统学生人数			≥	136600	人数
	经费管理	产出指标数量指标保障教育系统教职工人数			≥	16300	人数
	经费管理	满意度指标服务对象满意度指标学生家长满意度			≥	90	%
	经费管理	满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度			≥	90	%

三、2024 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2024 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 771,126.35 万元。

(二) 关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 771,126.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 749,078.08 万元，占 97.14%；财政专户管理资金收入 2,844.31 万元，占 0.37%；事业单位经营收入 5,462.82 万元，占 0.71%；上年结转结余 13,741.13 万元，占 1.78%。

(三) 关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 771,126.35 万元，其中：基本支出 715,979.17 万元，占 92.85%；项目支出 54,223.72 万元，占 7.03%；事业单位经营支出 923.45 万元，占 0.12%。

(四) 关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 749,078.08 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 749,078.08 万元。财政拨款支出包括：教育支出 511,700.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 150 万元、社会保障和就业支出 97,596.50 万元、卫生健康支出 51,668.04 万元、住房保障支出 87,963.28 万元。

(五) 关于本部门 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 749,078.08 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 511,700.27 万元，占 68.31%；文化旅游体育与传媒(类)支出 150 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 97,596.50 万元，占 13.03%；卫生健康(类)支出 51,668.04 万元，占 6.90%；住房保障(类)支出 87,963.28 万元，占 11.74%。

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)

2024 年预算数为 3,488.82 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)

2024 年预算数为 484,342.12 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)

2024 年预算数为 8,837.76 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)

2024 年预算数为 3,535.13 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)

2024 年预算数为 5,150.96 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)

2024 年预算数为 6,345.48 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)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

2024 年预算数为 150 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)

2024 年预算数为 97,596.51 万元，主要使用方向为行政事业单位离退休等相关支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

2024 年预算数为 51,668.06 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。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

2024 年预算数为 87,963.36 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 698,759.39 万元，其中：

人员经费 609,637.96 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、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 89,121.43 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 3,211,000 元,比 2023 年减少 2,400 元。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 3,211,000 元,比 2023 年减少 2,400 元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本部门运行经费主要由各事业单位综合定额经费,以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成,用于保障本部门正常运转。2024 年本部门运行经费预算 429,652,197.58 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 896 项，总额 54,242.17 万元。其中：本年拨款一般公共预算 50,318.69 万元，财政专户管理资金 233.20 万元，单位资金 3,690.28 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 8,318.03 万元。其中政府采购货物预算 746.16 万元，政府采购工程预算 0.95 万元，政府采购服务预算 7,570.93 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 95 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 2023 年底，本部门共有车辆 135 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 7 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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 896 项，涉及一般公共预算当年拨款 50,318.69 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。

运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。