

2026 年北京市东城区教育委员会
(事业)单位预算



目录

一、单位概况	1
二、2026年部门(单位)预算表	3
三、2026年单位预算情况说明	30
四、名词解释	32

一、单位概况

（一）主要职责

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工作的，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的改革工作；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）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	92,212.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	98,263.46
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		八、社会保障和就业支出	1,772.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	530.26
		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	497.12
		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	92,212.85	本年支出合计	101,212.85
上年结转结余	9,000.00	年终结转结余	
收入总计	101,212.85	支出总计	101,212.85

预算02表 2026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	101,212.85	92,212.85	92,212.85									9,000.00						9,000.00
064002	教委本级（事业）	101,212.85	92,212.85	92,212.85									9,000.00						9,000.00
	合 计	101,212.85	92,212.85	92,212.85									9,000.00						9,000.00

预算03表 2026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	30299-其他商品和服务支出	16,650.76	80.54	16,570.22			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	771.89	771.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	363.42	363.42				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.09	211.09				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,142.68	12,142.68				
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	37.28	37.28				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	195.82	195.82				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,428.00	3,428.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2,529.29	2,529.29				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61,923.26	4,804.59	57,118.67			
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	6.73	6.73				
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	3.24	3.24				
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			
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	777.76	777.76				
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	662.83	662.83				
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	331.41	331.41				
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	364.56	364.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	165.71	165.71				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	497.12	497.12				
合 计			101,212.85	27,373.96	73,838.89			

预算04表 2026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
合 计	

备注：本表无数据。

预算05表 2026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	92,212.85	一、本年支出	92,212.85
（一）一般公共预算资金	92,212.85	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	89,263.46
		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	1,772.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	530.26
		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	497.12
		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	92,212.85	支出总计	92,212.85

预算06表 2026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）	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	6.73	6.73		6.73		
064002-教委本级（事业）	2050299	其他普通教育支出	71,256.33	23,137.66	12,179.96	10,957.70	48,118.67	48,118.67
064002-教委本级（事业）	2050201	学前教育	16,650.76	80.54		80.54	16,570.22	16,570.22
064002-教委本级（事业）	2101102	事业单位医疗	530.26	530.26	530.26			
064002-教委本级（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.41	331.41	331.41			
064002-教委本级（事业）	2050203	初中教育	363.42	363.42		363.42		
064002-教委本级（事业）	2210201	住房公积金	497.12	497.12	497.12			
064002-教委本级（事业）	2050204	高中教育	211.09	211.09		211.09		
064002-教委本级（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.83	662.83	662.83			
064002-教委本级（事业）	2050202	小学教育	771.89	771.89		771.89		
064002-教委本级（事业）	2050701	特殊教育教育	3.24	3.24		3.24		
064002-教委本级（事业）	2080502	事业单位离退休	777.76	777.76		777.76		
		合 计	92,212.85	27,373.96	14,201.59	13,172.37	64,838.89	64,838.89

预算07表 2026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	30107-绩效工资	12,142.68	12,142.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	662.83	662.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	331.41	331.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	364.56	364.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	202.99	202.99	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	497.12	497.12	
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	195.82		195.82
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,428.00		3,428.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2,529.29		2,529.29
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,019.26		7,019.26
	合 计	27,373.96	14,201.59	13,172.37

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本表无数据。

预算09表 2026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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本表无数据。

预算10表 2026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
2026					

备注：本表无数据。

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本表无数据。

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
	11010126T000003820722-2026年免保育教育费区级补助	1,307.320000	1,307.320000		按时全额拨付61所幼儿园免保育教育费区级生均补助，保障幼儿园日常运转，弥补办园成本支出，提升教育质量。	成本指标	经济成本指标	生均补助成本控制数	=	750	元/人*月	
						效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	享受免保育教育费市级生均补助幼儿数	≥	4900	人	
						产出指标	数量指标	享受免保育教育费市级生均补助园所数	=	61	所	
						效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	85	%	
						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	幼儿园满意度	≥	90	%	
	11010126T000003820779-2026年市级专项[2025]1896-国际合作与交流	300.000000	300.000000		根据《东城区推进区域国际化建设实施纲要（2015—2030）》和《北京市东城区教育强区建设三年行动计划（2024-2026年）》（东教组办发〔2025〕1号）的要求，为全面对接并服务于东城教育国际化与现代化的发展需求，本绩效目标的总体定位是：系统推进高水平的对外交流与合作，持续拓展与国外及港澳台地区的教育交流渠道；加强小语种师资队伍建设，有效	产出指标	质量指标	学生全面发展核心素养提升水平	定性	高		
						产出指标	数量指标	参与对外交流活动学生人次	≥	500	人次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	学生国际视野提升水平	定性	高		
						成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	299.999999	万元	
						效益指标	社会效益指标	教师综合素质提升水平	定性	高		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	

				引进与聘用专业小语种教师；深入实施国际理解教育课程，提升学生的全球素养与跨文化理解能力；积极开展国际及港澳台教育交流活动，强化中华优秀传统文化的对外宣传与展示，切实增强东城教育的国际影响力和文化软实力。	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学理念提升影响时效	≥	1	年	
					产出指标	时效指标	2026年底前完成进度	=	100	%	
					产出指标	数量指标	开展国外友好校交流活动次数	≥	15	次	
					产出指标	数量指标	开展港澳姊妹校交流活动次数	≥	5	次	
11010126T000003820828-2026年市级专项[2025]1896-中小学阳光体育班级赛经费	339.500000	339.500000		按市教委工作计划开展班级联赛各项工作，做好竞赛等活动的后勤保障工作。	产出指标	数量指标	参与班班赛人数	≥	600	人	
					产出指标	质量指标	班班赛举办成功率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	班级赛活动完成周期	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	班级赛宣传推广效果	定性	优		
					效益指标	社会效益指标	学生体育活动参与平台搭建质量	定性	高		
					效益指标	可持续影响指标	校园体育氛围营造效果	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对班级赛满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	班班赛学校覆盖率	≥	80	%	
					成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	339.499999	万元	
11010126T000003820878-2026年市级一般[2025]1897-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中、职高）	166.000000	166.000000		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，严格落实各项资助政策，按照资助标准足额	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。	定性	良好		
					效益指标	社会效益指标	确保每名学生及家長了解相关政策。	定性	优		
					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。	≤	165.999999	万元	
					产出指标	质量指标	确保资助政策的贯彻执行	定性	优		
					产出指标	数量指标	生活补助学生人数。	≥	860	人	

				安排预 资金并及时拨付。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	数量指标	助学补助受资助学生人数。	≥	860	人		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	全面推进我区学生资助管理信息系统的应用。	=	100	%		
11010126T000003820 881-2026年市级一般 [2025]1897-普通高 中国家助学金、免学 费及免教科书费	58.000000	58.000000		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	≥	207	人		
					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	≥	100	%		
					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	定性	良好			
					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	定性	优			
					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	≤	57.999999	万元		
					产出指标	时效指标	文件执行率	=	100	%		
11010126T000003820 887-2026年市级一般 [2025]1897-宏志奖 学金	20.800000	20.800000		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。	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	定性	良好			
					成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	20.7999	万元		
					产出指标	时效指标	项目执行率	=	100	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=	100	%		
					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	%		
					产出指标	数量指标	获奖学生人数	≥	104	人		
					效益指标	社会效益指标	鼓励困难学生更好的完成学业	定性	优			
					产出指标	质量指标	北京市幼儿园办园质量督导评合格率	=	100	%		

11010126T000003820 890-2026年市级一般 [2025]1897-学前免 费市级补助	1,059.000000	1,059.000000	按时全额拨付61所幼儿园 免保育教育费市级生均补 助,保障幼儿园日常运 转,弥补办园成本支出, 提升教育质量。	成本指标	经济成本指标	市级生均补助成本控制数	≤	750	元/人*月	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园家长满意度	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	享受免保育教育费市级生均 补助幼儿数	≥	4900	人	
				产出指标	数量指标	享受免保育教育费市级生均 补助园所数	=	61	所	
11010126T000003820 893-2026年市级一般 [2025]1897-普惠托 育市级补助	202.700000	202.700000	目标一:按时全额拨付普 惠性幼儿园托班市级生均 定额补助,支持普惠性幼 儿园办托班,弥补办园成 本支出,逐步提升托育服 务质量。目标二:按时全 额拨付普惠性托育机构市 级生均定额补助,逐步提 升托育机构托育服务质量。 目标三:满足百姓子女 享受普惠优质托育服务的 多元需求。	成本指标	经济成本指标	普惠托育市级支持经费生均 定额补助成本控制数	≤	500	元/人*月	
				产出指标	数量指标	享受普惠托育市级支持经费 生均定额补助园所(机构) 数	≥	13	所	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园(机构)家长满意度	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	享受普惠托育市级支持经费 生均定额补助幼儿数	≥	270	人	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园(机构)满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	普惠托位使用率	≥	60	%	
				产出指标	质量指标	补助发放率覆盖	=	100	%	
11010126T000003820 896-2026年市级专项 [2025]1896-学前生 均定额	4,042.000000	4,042.000000	目标一:按时全额拨付15 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。	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	%	
				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	≥	4100	人	
				效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	%	
				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	≥	15	所	

				目标二：满足百姓子女享受普惠优质学前教育的多元需求。	效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	95	%	
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	
11010126T000003820 902-2026年市级专项 [2025]1896-学前租金补助	2,502.000000	2,502.000000		按时全额拨付7所普惠性幼儿园及1所普惠性托育机构市级租金补助，弥补幼儿园和普惠托育机构成本支出，支持其良性运转，逐步提升教育质量。	成本指标	经济成本指标	市级租金补助成本控制数	≤	2501.999999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园（托育机构）家长满意度	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	补助资金实施时限	=	1	年	
					产出指标	数量指标	市级租金补助覆盖普惠性幼儿园及托育机构数量	=	8	所	
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园（托育机构）满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	足额拨付资金率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	90	%	
11010126T000003823 351-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖补-心理健康教育	180.000000	180.000000		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，开展心理健康教育工作。	效益指标	社会效益指标	改善学生心理健康状况	定性	良好		
					产出指标	数量指标	组织心理教师培训次数	≥	20	次	
					产出指标	时效指标	活动开展周期	=	1	年	
					产出指标	数量指标	组织学生心理健康教育活动次数	≥	50	次	
					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	%	
					产出指标	数量指标	开设心理健康课程节次	≥	100	次	
					成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	179.999999	万元	
					产出指标	数量指标	建立心理档案学生数	≥	8	万人	

11010126T000003823 357-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-德育主题教育	350.000000	350.000000		提高学生家国情怀、促进社会主义核心价值观入脑入心，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育，构建大中小一体化思政体系，打造优秀德育工作团队，构建家校社协同育人环境，推动东城区教联体建设，用于学校开展德育主题教育工作。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	349.999999	万元	
					产出指标	数量指标	班主任培训次数	≥	50	次	
					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	活动开展周期	=	1	年	
					产出指标	数量指标	家校社共育活动次数	≥	50	次	
					产出指标	数量指标	参与德育活动学生数	≥	5	万人	
					效益指标	社会效益指标	学生社会主义核心价值观培养成效	定性	良好		
					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	大思政课程建设	≥	80	次	
11010126T000003823 479-2026年市级专项 [2025]1896-中小学 生实践活动	8,822.000000	8,822.000000		1. 让学生更好地了解和感知社会，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，增强社会责任感和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。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次/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	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	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	88219999.99	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		
					产出指标	数量指标	学生参与覆盖率	≥	90	%	
					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	学生家长满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	学生有收获	≥	80	%	
				落实《东城区智慧教育三年发展规划（2020—2022）》要求，持续深化智慧教育示范区建设，	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1799.999999	万元	
					产出指标	数量指标	项目惠及教师、学生数	≥	15000	人	

11010126T000003828 409-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-智慧教育示范区 建设	1,800.000000	1,800.000000	加快区域教育数字化转型。为学生个性化的自主学习、适应性的精准教学、虚实融合的泛在教育、多元供给的在线学习等提供支持服务，积极开展人工智能赋能课程供给行动、人工智能教育融合创新行动、师生人工智能素养提升行动、人工智能教育评价优化行动、人工智能教育“头雁”创建行动，构建一套涵盖AI课堂诊断、循证教研流程、素养成长型课堂模型等的标准体系，绘就一幅覆盖全区的、动态更新的“东城区素养成长型课堂画像”，打造一批标杆示范校，形成多维度示范案例，培养一支精通AI教学应用的骨干队伍，产出一批具有理论价值和实践影响力的高质量成果，构建首都基础教育数字化新样态。	产出指标	时效指标	立项后完成合同签订时限	≤	2	月	
				产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
				产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	≥	10	所	
				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	%	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	加快区域教育数字化转型，促进学校教育在人工智能技术支持下的创新发展。	定性	优		
11010126T000003828 440-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-阅读素养提升工 程	100.000000	100.000000	为深入推进《东城区教育系统“阅读素养提升工程”三年行动实施方案》落地，覆盖八项行动，切实响应国家及北京市关于青少年学生读书行动的部署，需专项经费支撑项目系统化开展。项目支持完善校园阅读服务体系，推进日常课堂教学全学科阅读；建设系统化精品阅读课程；加强教师专项培训，提升教师阅读指导能力；打造校园阅读活动品牌，加强数字资源建设和阅读书目配备，开展读书实践悟活动、家庭陪伴等阅读活动，评选“优秀阅读指导教师”先进个人等。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	助力区域小学教育高质量发展成效	定性	良好		
				效益指标	可持续影响指标	项目实施后对东城区小学教育的影响期限	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	99.999999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	项目惠及教师、学生数	≥	50000	人	
				产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	≥	20	所	
				产出指标	数量指标	项目涵盖教育场景数量	≥	40	个	
				产出指标	质量指标	年度内完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	

064002-教委本级 (事业)	11010126T000003828 512-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-科学教育改革	100.000000	100.000000	促进区域学校科学课程建设，指导学校科学课程系统化、精品化建设，提升区域学校科学课程建设质量。培育及推广科学教育成果，为教师与学校创造展示机会，让教师有成就感的研究科学课程。推动中小学科学教育提质，以科学课程建设与教学提质为重要切入点，加强学校课程内涵发展，扩大区域学校影响力。	产出指标	数量指标	形成科学教育成果	≥	300	份	
					产出指标	数量指标	召开科学教育现场会	≥	2	场	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	99.999999	万元	
					产出指标	质量指标	成果优秀率	≥	50	%	
					效益指标	社会效益指标	学生科学素养培育	定性	有提升		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	学校科学教育相关课程建设质量	定性	有提升		
					效益指标	可持续影响指标	学校科学教育成果持续使用时间	≥	1	年	
					产出指标	数量指标	培训干部教师	≥	1000	人次	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年					
	11010126T000003828 565-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-小学教学质量提升	560.000000	560.000000	《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》明确提出要推动课程教学改革落地见效，强化教学方式变革与评价体系优化。本项目涵盖课程方案转化落地规划行动、教学方式变革行动、教学评价牵引行动、专业支撑与数字赋能行动，义务教育教学改革实验校建设，小学首批名学科基地建设等方面。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	559.999999	万元	
					效益指标	社会效益指标	助力区域小学教育高质量发展创新成效	定性	良好		
					产出指标	数量指标	项目惠及教师、学生数	≥	50000	人	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
					产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	≥	40	所	
					产出指标	质量指标	年度内完成率	=	100	%	
					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	项目涵盖教育场景数量	≥	40	个	
效益指标					可持续影响指标	项目实施后对东城区小学教育的影响期限	=	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%						

11010126T000003828 581-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-拔尖创新人才培 养	1,000.000000	1,000.000000	<p>本项目旨在通过构建“区-基地校-学校”三级联动机制，系统性推进区域拔尖创新人才培养体系建设。</p> <p>1、在贯通课程方面，将建成大中小一体化课程框架，形成数学与科学等重点领域贯通课程资源，实现优质课程资源的全域覆盖与深度应用。 2、在教师队伍方面，通过系统化培训建立一支高素质骨干教师队伍。 3、在学生发展方面，建立全区统一的电子成长档案系统，实现对核心潜质学生的全过程追踪与数据驱动型培养。</p> <p>4、在实践活动方面，打造具有广泛影响力的“两节两营”区域品牌，显著提升学生参与度与活动实效。 5、在质量保障方面，建立健全课程评审与监测体系，形成“评估-反馈-改进”管理闭环，全面保障区域拔尖创新人才培养质量的持续提升。</p>	产出指标	数量指标	完成教师培训人次	≥	1500	人次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	学生参与人次	≥	40000	人次	
				产出指标	质量指标	开展课程评审次数	≥	1	次	
				效益指标	社会效益指标	全区中小学覆盖率	≥	80	%	
				产出指标	质量指标	教师出勤率	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	建立成长档案学生数	≥	100	个	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥	10	次	
				产出指标	质量指标	预算支持合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	开展各类专项评审工作次数	≥	4	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
				效益指标	可持续影响指标	课程开发成果持续使用时间	≥	2	年	
				产出指标	时效指标	终期完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	中期执行率	≥	50	%	
				产出指标	数量指标	实施区域性课程门类数	≥	11	个	
				产出指标	数量指标	组织实践活动次数	≥	10	次	
				成本指标	经济成本指标	预算资金数	≤	800	万元	
				效益指标	可持续影响指标	优质课程新增率	≥	10	%	
产出指标	质量指标	课程质量监测次数	≥	2	次					
产出指标	质量指标	学生出勤率	≥	90	%					

11010126T000003828 593-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-中学课程改革	800.000000	800.000000	聚焦育人关键环节和重点领域，支持东城区中学开展课程教学改革创新工作，转变育人方式，开辟新载体新赛道，切实提高育人水平。做好人才长链条培养、中高考改革与学校课程建设、教育教学工作的有机衔接，探索在新中、高考改革的背景下的人才培养创新机制，优化课程结构、提升课程质量、推动课堂变革，构建富有时代精神、体现多元开放、充满生机活力、多层次、可选择的学校课程教学体系。扩大学校教育、教师教学和学生学习的自主权，引导学生自主选择、自主学习、自主发展，实现学生全面且有个性化的发展。	产出指标	数量指标	召开质量分析会、教学工作会等	≥	4	次	
				产出指标	数量指标	学校课程方案	≥	30	份	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	799.999999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	学生覆盖率	≥	60	%	
				效益指标	可持续影响指标	学校课程教学成果持续使用时间	≥	1	年	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
				产出指标	质量指标	学校参与率	≥	60	所	
				效益指标	社会效益指标	学校课程教学质量	定性	有提升		
11010126T000003831 076-2026年校园安保 经费	6,138.300000	6,138.300000	通过聘请专业的保安人员，结合先进的物防、技防体系，达到预防校园安全风险、减少安全事故，为师生创造安全、有序、可靠的校园环境，保障师生人身、财产安全。建立健全学校联网报警系统，并对联网报警系统开展定期维护，确保学校联网报警系统实现从“有形建设”到“有效运用”的转变，最终达成“提升校园安全防护水平，为师生创造一个安全、可靠的教学环境”的根本宗旨。	效益指标	社会效益指标	提升师生安全感知和信任度，保证了社会和谐稳定发展	定性	优		
				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	联网报警安装及维护数量	≥	195	家	
				产出指标	数量指标	保安员总人数	≥	1300	人	
				成本指标	经济成本指标	保安服务费用	≤	6138.299999	万元	
				效益指标	可持续影响指标	建立长效性安全风险评估机制	定性	优		
				产出指标	时效指标	按时投入使用	定性	优		
				产出指标	质量指标	保安员勤务过程达到标准、水平和效果	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	2026年开学后及时生效	定性	优			
			产出指标	数量指标	每名学生费用标准	≤	15	元		

11010126T000003831 082-2026年校方责任险	206.526000	206.526000	构建一个完善的教育风险保障体系，通过因意外事故所面临的经济赔偿风险转移给保险公司，从而实现三大核心目的：一是保障受害学生能够及时获得经济补偿，维护其合法权益；二是帮助学校抵御突发事件带来的财务冲击，维持教育教学工作的正常与稳定；三是借助保险机制的社会管理功能，化解家校纠纷，促进学校落实安全防范措施，最终为创建“平安校园”提供坚实的制度性后盾。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	206.525999	万元		
				效益指标	可持续影响指标	构建完善的教育风险保障体系，促进学校落实安全防范措施	定性	优			
				产出指标	数量指标	参与学生数	≥	143000	人		
				产出指标	质量指标	校方责任险参保成功率	≥	90	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		
				效益指标	社会效益指标	提升师生安全感知和信任度，保证了社会和谐稳定发展	定性	优			
				效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍、提升教育队伍综合素质	定性	良好			
11010126T000003834 188-2026年人才队伍建设经费	573.096476	573.096476	落实《关于印发北京市东城区建设教育强国首善之区示范区任务清单（2026-2030年）的通知》（东教科人发〔2025〕3号），高位统筹队伍建设，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。充分发挥公租房作为解决职工住房困难，吸引、稳定人才队伍的重要保障作用。通过优秀退休党政正职返聘的制度化、规范化管理，充分发挥老书记、校长（园长）的办学智慧、管理经验和引领作用，推动我区教育改革发展，进一步提升治理水平，助力关键领域突破，为干部队伍传承发展、区域教育整体质量提升和内涵发展提供坚强助力。	产出指标	数量指标	评选正高级、高级、一级教师	≥	500	人		
				产出指标	数量指标	博士生奖励人次	≥	33	人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	评选特级、市级骨干	≥	280	人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住教职工满意度	≥	95	%		
				产出指标	数量指标	公开招聘教师	≥	400	人		
				产出指标	数量指标	解决应届毕业生住宿人数	≥	200	人		
				成本指标	经济成本指标	控制成本数	≤	573.096475	万元		
				效益指标	可持续影响指标	未来行业可持续发展影响效果	定性	良好			
				产出指标	时效指标	截止2026年底项目预算执行进度	=	100	%		
				产出指标	质量指标	三年内宿舍入住率	=	100	%		

11010126T000003837 666-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-智慧教育及信息 化运维	1,100.000000	1,100.000000	该项目的执行是为了在确保安全的前提下，东城区教育系统全部信息化系统能够正常运行；整个东城教育城域网能够稳定运转；东城区教育系统各教育教学单位能够正常访问互联网，能够便捷高效地完成日常教育教学工作及各类管理工作。	效益指标	可持续影响指标	通过对东城区教育信息化推进，持续性助力东城区教育高质量发展	定性	长期影响		
				产出指标	数量指标	保障东城区教育城域网地下光缆管孔租用及光缆维护	≥	200	公里	
				产出指标	时效指标	项目执行时限（2026年底项目执行率）	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	东城区教育系统软硬件建设效果，提升信息化水平，保障教育教学工作稳定运行。	定性	效果显著		
				效益指标	社会效益指标	东城区教育信息化运维效果，确保学校软硬件使用稳定	定性	效果显著		
				效益指标	可持续影响指标	软硬件建设带来持续影响；持续保障学校工作稳步开展，促进学生信息化素质培养，培养下一代科技人才。	定性	长期影响		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统用户满意率	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	进一步提高东城教育信息化水平	定性	效果显著		
				效益指标	可持续影响指标	运维工作带来持续影响；持续保持学校软硬件稳定运行	定性	长期影响		
				产出指标	数量指标	保障东城区可视化教育平台运行稳定	≥	200	个	
				产出指标	数量指标	保障东城区所有校园安全监控信号安全稳定运行	≥	9500	路	
				产出指标	数量指标	保障东城区云数据中心安全稳定运行，虚拟机数量	≥	260	台	
				产出指标	质量指标	东城区教育网络及系统全年故障率	≤	6	%	
				产出指标	数量指标	保障东城区教育无线网中小学校址无线网络设备及运行稳定	≥	176	个	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算金额以内	≤	1099.999999	万元	
				产出指标	数量指标	保障东城区教育网络互联网出口带宽安全稳定（≥5G）	≥	5	个	
产出指标	数量指标	保障东城区教育城域网所有校址网络稳定安全运行	≥	210	个					

11010126T000003847 839-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-学位保障经费	6,000.000000	4,000.000000	2,000.000000	2026年,东城区入学高峰逐渐从小学向中学转移。按照北京市中小学校办学条件标准,东城区各学校校舍严重不足,区教委拟采取将部分中学其他用途的房屋改造成普通教室,并结合重点在部分学校建设装配式房屋的方式解决部分学校的学位缺口。	产出指标	时效指标	按时完工	定性	2026年12月31日前			
					产出指标	数量指标	改造校址数量	≥	10	所		
					产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	合格			
					效益指标	社会效益指标	增加学校学位	定性	增加学校学位数量			
					效益指标	可持续影响指标	定期维护,满足正常使用期限	定性	10	年		
					成本指标	经济成本指标	财政资金支出不超过预算	≤	5999.999999	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%		
11010126T000003847 862-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-学校操场建设	500.000000	500.000000		根据市教委《关于印发中小学合成材料面层运动场地建设管理意见》的通知(京教建〔2018〕17号)、《关于加强2019年度中小学合成材料面层运动场地建设管理工作的通知》(京教建〔2019〕5号)精神,严格执行强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018,以下简称新国标),进一步加强本区中小学校合成材料面层运动场地(以下简称操场)建设管理,确保广大师生健康安全,提升学校的办学品质。	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	≤	499.999999	万元		
					效益指标	可持续影响指标	定期维护,满足正常使用期限	≥	10	年		
					效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	改善			
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%		
					产出指标	数量指标	改造操场数量	≥	2	块		
					产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	合格			
					产出指标	时效指标	按时完工	定性	2026年9月1日前			
11010126T000003847 873-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-办学条件达标及设备购置	6,200.000000	3,200.000000	3,000.000000	为满足现代教育教学需求,完善基础设施,2025年度改善办学条件项目实施内容包括以下四项内容: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.保障我区中小學生充分享受接受义务教育的权利。	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	项目总成本	≤	6199.99	万元		
					产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	95	%		
					效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作安全正常开展,有效提升学校教育教学质量	定性	良好			
					产出指标	数量指标	改善学校教学环境	≥	10	所		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生投诉率	≤	10	%		

					产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	
11010126T000003847 876-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-食堂改造经费	1,500.000000	1,000.000000	500.000000	对各学校食堂进行修缮及 购置设备,确保师生用餐 营养健康。	产出指标	数量指标	食堂维修改造校址数	≥	5	所	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	合格		
					成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	≤	1499.999999	万元	
					产出指标	时效指标	按时完工	定性	2026年12月 31日前		
					效益指标	可持续影响指 标	定期维护,满足正常使用期 限	≥	10	年	
					效益指标	社会效益指标	改善学校食堂条件	定性	改善		
					产出指标	数量指标	食堂设备购置校址数	≥	10	所	
11010126T000003847 883-2026年市级一般 [2025]1897-综合奖 补-安全技防建设经 费	500.000000	500.000000		目标一:实现学校监控无 死角覆盖;目标二:对学 校监控进行统一管理;目 标三:能够为学校提供安 全保障。	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	可持续影响指 标	设备购置类项目持续影响周 期	≥	1	年	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	499.999999	万元	
					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	设备购入完成及时率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	关键部位监控覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	采集图像清晰,全部为高清 画面	=	100	%	
				目标一:按时全额拨付15 所普惠性幼儿园3-6岁在园 幼儿区级生均定额补助, 支持普惠性幼儿园良性运 转,弥补办园成本	产出指标	数量指标	享受普惠托育区级支持经费 生均定额补助幼儿数	≥	270	人	
					产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园3-6岁在 园幼儿区级生均补助幼儿数	≥	3200	人	
					产出指标	数量指标	区级租金补助覆盖普惠性幼 儿园及托育机构数量	=	8	所	

11010126T000003858 528-2026年东城区学 前教育发展经费	2,800.000000	2,800.000000	支出,逐步提升教育质量。 目标二:按时全额拨付 普惠性幼儿园2-3岁普惠性 托班及1所普惠性托育机构 区级生均定额补助,支持 普惠性幼儿园(托育机 构)良性运转,弥补办园 成本支出,逐步提升教育 质量。目标三:按时全额 拨付7所普惠性幼儿园及1 所普惠性托育机构区级租 金补助,弥补幼儿园和普 惠托育机构成本支出,支 持其良性运转,逐步提升 教育质量。	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园(托育机构)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	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	普惠托育区级生均补助成本 控制数	≤	500	元/人*月	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园(托育机构)满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	常住适龄幼儿入园率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园3-6岁区级生 均补助成本控制数	=	500	元/人*月	
11010126T000003860 103-2026年老年大学 项目	150.000000	150.000000	满足老年教育需求,调整 课程设置,补足经费, 2026年保障教学工作正常 开展。	效益指标	社会效益指标	完善学校整体课程布局	定性	改善		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	149.999999	万元	
				产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	较高		
				产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
				产出指标	数量指标	正常教学班级数量	≥	55	个	
				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	师生满意度	≥	90	%	

三、2026 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入和上年结转结余；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。本单位 2026 年收支总预算 101212.85 万元。

(二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 101212.85 万元，比 2025 年年初预算数 102901.69 万元减少 1688.84 万元，下降 1.64%。其中：一般公共预算拨款收入 92212.85 万元，占 91.11%；上年结转结余 9000 万元，占 8.89%。

(三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 101212.85 万元，比 2025 年年初预算数 102901.69 万元减少 1688.84 万元，下降 1.64%。其中：基本支出 27373.96 万元，占 27.05%，比 2025 年年初预算数 54890.90 万元减少 27516.94 万元，下降 50.13%。主要原因是根据相关要求，部分基本经费转为项目经费；项目支出 73838.89 万元，占 72.95%，比 2025 年年初预算数 48010.79 万元增加 25828.10 万元，增长 53.80%。主要原因是根据相关要

求，部分基本经费转为项目经费。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 92212.85 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 92212.85 万元；财政拨款支出包括：教育支出 89263.46 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 1772.01 万元、卫生健康支出 530.26 万元、住房保障支出 497.12 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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专门学校的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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。

北京市东城区教育委员会（事业）

2026年02月12日