

## 预算01表 收支总表

金额单位：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	18,131,530.78	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	13,301,792.33
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,200,372.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,629,365.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,131,530.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,131,530.78</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,131,530.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,131,530.78</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,948,262.50	1,948,262.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,772,100.00	2,772,100.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,050,146.00	5,050,146.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,163,453.31	1,163,453.31				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81,805.31	81,805.31				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	158,152.50		158,152.50			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	225,315.00	225,315.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	350,136.00	350,136.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70,098.00	70,098.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	232,446.59		232,446.59			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	136,787.12	136,787.12				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	212,800.00	212,800.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	689,290.00	689,290.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	193,000.00		193,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	18,000.00	18,000.00				
50905-离退休费	30302-退休费	364,479.50	364,479.50				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,928.80	1,223,928.80				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	611,964.40	611,964.40				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,165,561.80	1,165,561.80				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,463,803.95	1,463,803.95				
		<b>18,131,530.78</b>	<b>17,547,931.69</b>	<b>583,599.09</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
133236-北京市丰台区槐房小学	22-公益一类	额度内-北京市丰台区槐房小学新增空调项目	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	158,152.50	158,152.50							
133236-北京市丰台区槐房小学	22-公益一类	专项下达—中小学实践活动经费（2023）	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	193,000.00	193,000.00							
133236-北京市丰台区槐房小学	22-公益一类	管道天然气替代瓶装液化石油气改造工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	232,446.59	232,446.59							
<b>合计</b>						<b>583,599.09</b>	<b>583,599.09</b>							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	155,688.00
C-服务	126,000.00
合 计	281,688.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,131,530.78	一、本年支出	18,131,530.78
（一）一般公共预算资金	18,131,530.78	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	13,301,792.33
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,200,372.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,629,365.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	18,131,530.78	支出总计	18,131,530.78

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
133236-北京市丰台区槐房小学	2050202	小学教育	13,090,792.33	12,700,193.24	11,015,767.12	1,684,426.12	390,599.09	390,599.09
133236-北京市丰台区槐房小学	2050299	其他普通教育支出	193,000.00				193,000.00	193,000.00
133236-北京市丰台区槐房小学	2050803	培训支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00		
133236-北京市丰台区槐房小学	2210201	住房公积金	1,165,561.80	1,165,561.80	1,165,561.80			
133236-北京市丰台区槐房小学	2080502	事业单位离退休	364,479.50	364,479.50	364,479.50			
133236-北京市丰台区槐房小学	2210203	购房补贴	1,463,803.95	1,463,803.95	1,463,803.95			
133236-北京市丰台区槐房小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611,964.40	611,964.40	611,964.40			
133236-北京市丰台区槐房小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,928.80	1,223,928.80	1,223,928.80			
		<b>合 计</b>	<b>18,131,530.78</b>	<b>17,547,931.69</b>	<b>15,845,505.57</b>	<b>1,702,426.12</b>	<b>583,599.09</b>	<b>583,599.09</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,948,262.50	1,948,262.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,235,903.95	4,235,903.95	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,050,146.00	5,050,146.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,928.80	1,223,928.80	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	611,964.40	611,964.40	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,163,453.31	1,163,453.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81,805.31	81,805.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,165,561.80	1,165,561.80	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	225,315.00		225,315.00
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	350,136.00		350,136.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70,098.00		70,098.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	18,000.00		18,000.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	136,787.12		136,787.12
50502-商品和服务支出	30229-福利费	212,800.00		212,800.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	689,290.00		689,290.00
50905-离退休费	30302-退休费	364,479.50	364,479.50	
	<b>合 计</b>	<b>17,547,931.69</b>	<b>15,845,505.57</b>	<b>1,702,426.12</b>

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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
本单位本年度不涉及					
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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
本单位本年度不涉及					
		合 计			

预算11表 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：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
2022					
2023	本单位本年度不涉及				

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
本单位本年度不涉及					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
133236-北京市丰台区槐房小学	11010623T000002047224-额度内-北京市丰台区槐房小学新增空调项目	31-部门项目	孙立琴	13681296173	158,152.50	158,152.50	应学生及家长要求，新增学校普通教室及专业教室空调设备，改善办学条件，让学生和家长满意。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	0	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	26	台/套	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	15.82	万元	反向指标	
	11010623T000002076719-专项下达一中小学实践活动经费(2023)	31-部门项目	孙丽奇	150104481319	193,000.00	193,000.00	学生课后服务活动项目建设，为学生全面发展搭建平台，使学生在体育、艺术、科技等方面得到锻炼和培养，结合主题教育活动开展学生社会实践活动，让学生在活动中实践体验，落实学生养成教育培养目标。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次/年		
								产出指标	时效指标	全年	=	12	月		
								产出指标	质量指标	活动内容形式创新	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	总成本控制数	=	193000	元		
								效益指标	社会效益指标	确保活动质量	≥	90	%		
	11010623T000002246434-管道天然气替代瓶装液化石油气改造工程	31-部门项目	史瑞杰	13911399790	232,446.59	232,446.59	管道天然气替代瓶装液化石油气改造	效益指标	社会效益指标	生命安全	=	100	%		
								产出指标	数量指标	管道天然气配套	=	100	%		
								产出指标	质量指标	质量合格	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	预算成本	=	232446.59	元		

### 预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

<b>部门(单位)名称</b>		北京市丰台区教育委员会					
<b>总体资金情况(元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		6,566,780,169.78	6,507,233,233.86	5,530,340,787.71	976,892,446.15	59,546,935.92	13,172,584.00
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	坚持党对教育事业的全面领导，坚定信心、迎难而上，全力维护教育系统安全稳定，深入落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，全面提高教育教学质量，加快推进丰台教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	基础教育教学管理	效益指标社会效益指标继续扩大优质教育资源，深化合作办学，促进丰台教育优质均衡发展。	定性	优良中低差			
	教育总体布局与教育事业发展	效益指标社会效益指标坚持立德树人，深入推进德育一体化建设工作，增强育人工作整体效能。	定性	优良中低差			
教育总体布局与教育事业发展	效益指标社会效益指标继续加强干部队伍建设，强化选人用人导向。全力维护教育系统安全稳定。	定性	优良中低差				