

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	68,932,323.04	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	51,965,208.23
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	8,838,674.24
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	8,128,440.57
		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	
本年收入合计	68,932,323.04	本年支出合计	68,932,323.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,932,323.04	支出总计	68,932,323.04

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	7,999,650.00	7,999,650.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10,448,190.00	10,448,190.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,567,732.00	19,567,732.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,594,171.01	4,594,171.01				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323,027.65	323,027.65				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	804,158.10	804,158.10				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,050,408.00	1,050,408.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	729,215.46	236,198.34	493,017.12			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	532,218.01	532,218.01				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	803,320.00	803,320.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,594,422.00	3,594,422.00				
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	246,336.00		246,336.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	300,000.00		300,000.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	894,000.00		894,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	10,410.00		10,410.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	67,950.00	67,950.00				
50905-离退休费	30302-退休费	1,529,882.00	1,529,882.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,872,528.16	4,872,528.16				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,436,264.08	2,436,264.08				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,593,261.72	4,593,261.72				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,535,178.85	3,535,178.85				
		68,932,323.04	66,988,559.92	1,943,763.12			

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		
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	额度内一首都师范大学附属云岗小学(西校区)屋面防水更换工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	493,017.12	493,017.12							
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	额度内一首都师范大学附属云岗小学会议室设备购置	2050202-小学教育	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	180,936.00	180,936.00							
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	额度内一首都师范大学附属云岗小学设备购置	2050202-小学教育	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	65,400.00	65,400.00							
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	专项下达一合作办学项目经费(2023)	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	300,000.00	300,000.00							
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	专项下达一合同制工人补助(2023)	2050299-其他普通教育支出	50905-离退休费	30302-退休费	10,410.00	10,410.00							
133225-首都师范大学附属云岗小学	22-公益一类	专项下达一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	894,000.00	894,000.00							
合 计						1,943,763.12	1,943,763.12							

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	89,596.00
C-服务	2,009,208.00
合 计	2,098,804.00

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	68,932,323.04	一、本年支出	68,932,323.04
(一)一般公共预算资金	68,932,323.04	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	51,965,208.23
		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	8,838,674.24
		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	8,128,440.57
		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	68,932,323.04	支出总计	68,932,323.04

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
133225-首都师范大学附属云岗小学	2050299	其他普通教育支出	1,204,410.00				1,204,410.00	1,204,410.00
133225-首都师范大学附属云岗小学	2050202	小学教育	50,692,848.23	49,953,495.11	42,932,770.66	7,020,724.45	739,353.12	739,353.12
133225-首都师范大学附属云岗小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,872,528.16	4,872,528.16	4,872,528.16			
133225-首都师范大学附属云岗小学	2210203	购房补贴	3,535,178.85	3,535,178.85	3,535,178.85			
133225-首都师范大学附属云岗小学	2050803	培训支出	67,950.00	67,950.00		67,950.00		
133225-首都师范大学附属云岗小学	2210201	住房公积金	4,593,261.72	4,593,261.72	4,593,261.72			
133225-首都师范大学附属云岗小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,436,264.08	2,436,264.08	2,436,264.08			
133225-首都师范大学附属云岗小学	2080502	事业单位离退休	1,529,882.00	1,529,882.00	1,529,882.00			
		合 计	68,932,323.04	66,988,559.92	59,899,885.47	7,088,674.45	1,943,763.12	1,943,763.12

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	7,999,650.00	7,999,650.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13,983,368.85	13,983,368.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,567,732.00	19,567,732.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,872,528.16	4,872,528.16	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,436,264.08	2,436,264.08	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,594,171.01	4,594,171.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323,027.65	323,027.65	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,593,261.72	4,593,261.72	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	804,158.10		804,158.10
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,050,408.00		1,050,408.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	236,198.34		236,198.34
50502-商品和服务支出	30216-培训费	67,950.00		67,950.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	532,218.01		532,218.01
50502-商品和服务支出	30229-福利费	803,320.00		803,320.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,594,422.00		3,594,422.00
50905-离退休费	30302-退休费	1,529,882.00	1,529,882.00	
	合 计	66,988,559.92	59,899,885.47	7,088,674.45

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	本单位本年度不涉及				
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	项目负责人	项目负责人电话	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								
133225-首都师范大学附属云岗小学	11010623T000002048735-额度内一首都师范大学附属云岗小学(西校区)屋面防水更换工程	31-部门项目	张剑	13681438261	493,017.12	493,017.12		此项目为额度内的一次性项目,通过实施本项目能够解决首都师范大学附属云岗小学西校区屋面防水的更换问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	面积数量	=	1000	平米	
									产出指标	质量指标	工程合格率	≥	99	%	
									效益指标	社会效益指标	材料国产化率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	服务期限	≥	5	年	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	493017.12	元	
									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
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	18.0936	万元	反向指标
									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	≥	118	台/套	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	≥	1	台/套	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
									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	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年	正向指标
								成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	6.54	万元	反向指标	
								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	
	11010623T000002075598-专项下达一合作办学项目经费(2023)	31-部门项目	王超	13811255990	300,000.00	300,000.00		通过实施此项目,对教师开展教育教学方面的培训,提高教师的理论水平和业务能力,推进教师和学生的可持续发展,扩大合作办学项目的影响力。	效益指标	经济效益指标	经费控制率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	合作办学保障率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元	
									产出指标	质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	
									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	满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	
									产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10410	元	
	11010623T000002076719-专项下达一中小学实践活动经费(2023)	31-部门项目	吕海岩	13717619565	894,000.00	894,000.00		通过实施本项目能够保障小学生参与到丰富多彩的社会大课堂当中,为各个年级的学生开展多种多样的课后社团	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	2044	人	
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	%	
									产出指标	质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤	5	%	

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
133225-首都师范大学附属云岗小学	11010623T000002076719-专项下达— 中小学实践活动经费(2023)	31-部门项目	吕海岩	13717619565	894,000.00	894,000.00		活动，丰富小学生们的课外知识，开阔小学生们的视野。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	89.4	万元	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区教育委员会							
总体资金情况(元)		财政拨款			其他资金				
		预算支出总额		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		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	46,374,351.92	
整体绩效目标		整体绩效目标							
		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。							
整体绩效目标		其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
		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				