

预算01表 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	9,292.558717	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	10,966.563032
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	
九、其他收入	263.000000	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	
		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	9,555.558717	本年支出合计	10,966.563032
上年结转结余	1,674.004315	上年结转结余	263.000000
收入总计	11,229.563032	支出总计	11,229.563032

预算02表 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
021	北京市教育委员会	11,229.563032	9,555.558717	9,292.558717								263.000000	1,674.004315	1,214.004315				460.000000
021050	北京第一实验学校	11,229.563032	9,555.558717	9,292.558717								263.000000	1,674.004315	1,214.004315				460.000000
	合 计	11,229.563032	9,555.558717	9,292.558717								263.000000	1,674.004315	1,214.004315				460.000000

预算03表 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	30101-基本工资	487.127273	487.127273				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	853.536000	853.536000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,516.840727	2516.840727				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	569.175051	569.175051				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	284.587525	284.587525				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.766600	419.766600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67.589537	67.589537				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	426.881287	426.881287				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	300.000000	300.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	169.723072		169.723072			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	40.000000		40.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000		15.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	240.000000		240.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	700.000000		700.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	143.127600		143.127600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000		40.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	19.520000		19.520000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	245.436000		245.436000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	336.313666		336.313666			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	240.000000		240.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.000000		100.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.150080		67.150080			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57.120000		57.120000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000		2.500000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	110.000000		110.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.000000		6.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.500000		108.500000			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	80.000000		80.000000			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,085.476650		2085.476650			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	201.191964		201.191964			
合 计			10,966.563032	5,925.504000	5,041.059032			

预算04表 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
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具及设备耗材购置项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.094718				4.094718				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具及设备耗材购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	951.104597				951.104597				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校图书资源及设备购置项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.900000				2.900000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校图书资源及设备购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	18.353000				18.353000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校教育教学设备购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	123.552000				123.552000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校室内外场馆设施设备补充配置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	114.000000				114.000000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	北京第一实验学校劳务派遣管理服务	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000	8.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	开办类事务-艺体技、科学等教学设备购置项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	54.914348	54.914348							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	开办类事务-艺体技、科学等教学设备购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	780.467053	780.467053							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	开办类事务-图书购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	201.191964	201.191964							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	开办类事务-校园绿化项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	74.404600	74.404600							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	169.723072	169.723072							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	40.000000	40.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000	15.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	240.000000	140.000000						100.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	700.000000	700.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	120.000000	50.000000						70.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000	20.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000	40.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	19.520000	19.520000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	110.000000	50.000000						60.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.000000	150.000000						50.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	190.000000	120.000000						70.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000	60.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.150080	67.150080							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57.120000	57.120000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000	2.500000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	110.000000	50.000000						60.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.000000	6.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.500000	100.500000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	80.000000	60.000000						20.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	98.000000	68.000000						30.000000	
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	向基础教育倾斜-K12学习蓝图教师培训项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	23.127600	23.127600							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	向基础教育倾斜-K12学习蓝图教师培训项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	135.438600	135.438600							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	向基础教育倾斜-K12学习蓝图教师培训项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.000000	50.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	向基础教育倾斜-K12学习蓝图教师培训项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000	40.000000							
合 计						5,041.059032	3,387.054717			1,214.004315				460.000000

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,036.573365
C-服务	710.000000
合 计	1,746.573365

预算06表 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	9,292.558717	一、本年支出	10,506.563032
(一) 一般公共预算资金	9,292.558717	(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	10,506.563032
		(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	
		(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	
		(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	1,214.004315	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	1,214.004315		
(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	10,506.563032	支出总计	10,506.563032

预算07表 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
021050-北京第一实验学校	2050203	初中教育	10,506.563032	5,925.504000	5,925.504000		4,581.059032	4,581.059032
		合 计	10,506.563032	5,925.504000	5,925.504000		4,581.059032	4,581.059032

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	487.127273	487.127273	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	853.536000	853.536000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,516.840727	2,516.840727	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	569.175051	569.175051	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	284.587525	284.587525	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.766600	419.766600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67.589537	67.589537	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	426.881287	426.881287	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	300.000000	300.000000	
	合 计	5,925.504000	5,925.504000	

预算09表 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 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 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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023	20.36000			17.860000	2.500000				2.500000
2024	2.50000				2.500000				2.500000

预算12表 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					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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	
						财政资金	其他资金								
合计					3,827.054717	3,367.054717	460.000000								
021050-北京第一实验学校	11000024T000002790754-北京第一实验学校劳务派遣管理服务	31-部门项目	韩嘉善	18340857390	8.000000	8.000000		劳务派遣服务项目的绩效目标是提供高质量人才派遣服务，降低学校人力资源成本和管理成本，降低用工风险和用工成本，实现学校和员工的双赢。	产出指标	数量指标	用工数量	≥	10	人	
									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	管理影响力	≥	98	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8	万元	
										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	满足不同学科的需求	≥	8	个
										产出指标	数量指标	购置乐器数量	≥	20	件
										产出指标	质量指标	设备质量验收合格	=	100	%
										产出指标	时效指标	6个月内完成采购	≤	6	月
										效益指标	社会效益指标	改善硬件环境，提升教育教学质量	定性	优良	
										效益指标	经济效益指标	先进的设备，优化资源配置，降低学校运营成本	定性	优良	
										成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	835.381401	万元
										满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
										产出指标	质量指标	图书质量正版，全新，符合国家要求	=	100	%
										产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	73800	本
										产出指标	时效指标	购置完成时间	≤	9	月
										效益指标	可持续影响指标	探索教学模式，使得学生有充足时间自主学习	定性	优良	
										成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	201.191964	万元
										满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
										满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	95	%
										产出指标	数量指标	种植植物种类数量	≥	20	种
										产出指标	数量指标	绿化辐射师生活动范围	≥	400	人
										产出指标	质量指标	绿化植物存活率	≥	90	%
										产出指标	时效指标	种植进度	≤	8	月
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	74.40460	万元	
									效益指标	生态效益指标	改善校园空气质量状况，维护师生身体健康	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	提供优质教育教学环境	定性	优良		
									产出指标	时效指标	完成周期	=	12	月	
									产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	111	人	
									产出指标	质量指标	按实际支出	定性	好坏	项	
									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	控制成本	≤	2049.513152	万元	
									效益指标	经济效益指标	支出经济	定性	高中低	项	
									效益指标	社会效益指标	教育产出指标	定性	好坏	项	
									产出指标	数量指标	提交学习任务数量	≥	50	个	
									产出指标	数量指标	新开设课程数量	≥	5	门	
									产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	
									产出指标	质量指标	教学指南评审结果	定性	优良		
									产出指标	质量指标	学习任务获奖率	≥	40	%	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	教师学习任务设计能力	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	248.5636	万元	