

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 | |
| 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，降低学校人力资源风险，优化派遣员工福利待遇和工作环境，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 | |