

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	1,638.146295	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	1,716.838965
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		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,638.146295	本年支出合计	1,716.838965
上年结转结余	78.692670	年终结转结余	
收入总计	1,716.838965	支出总计	1,716.838965

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

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
1,716.838965	1,638.146295	1,638.146295									78.692670	70.411070				8.281600

预算03表 支出总表

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
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	121.747200	121.747200				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.413400	124.413400				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	526.002400	526.002400				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.254628	96.254628				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.127332	48.127332				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.003700	77.003700				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.414352	5.414352				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.567916	82.567916				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.739600	4.400000	1.339600			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000	1.300000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.747000	3.300000	8.447000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	6.400000		6.400000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.300000	4.300000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	98.960000	0.500000	98.460000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.369803	3.187803	33.182000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.811200		34.811200			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.712600	12.712600				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.000000	8.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.962964	14.684000	333.278964			
2059999-其他教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	59.865870	1.180000	58.685870			
2059999-其他教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.999000	0.336000	3.663000			
2059999-其他教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.640000		2.640000			
合 计			1,716.838965	1,135.931331	580.907634			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,638.146295	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	1,708.557365
		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,638.146295	本年支出合计	1,708.557365
上年结转结余	70.411070	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	70.411070		
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	1,708.557365	支出总计	1,708.557365

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2059999	其他教育支出	1,708.557365	1,135.931331	1,081.530928	54.400403	572.626034	572.626034
	合 计	1,708.557365	1,135.931331	1,081.530928	54.400403	572.626034	572.626034

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	121.747200	121.747200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.413400	124.413400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	526.002400	526.002400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.254628	96.254628	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.127332	48.127332	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.003700	77.003700	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.414352	5.414352	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.567916	82.567916	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.300000		4.300000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.187803		3.187803
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.712600		12.712600
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.684000		14.684000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.180000		1.180000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.336000		0.336000
	合 计	1,135.931331	1,081.530928	54.400403

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10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	5.916000
合 计	5.916000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
		财政资金	其他资金							
11000023T000002075 121-宣传推广费	30.037400	30.037400		围绕“赋能宣传提质、保障重点任务”强化数字化宣传体系，提升内容产出质量与风险管控能力，扩大中心品牌影响力，提升思政工作成效，助力规划衔接，深化首都校园廉洁建设。	产出指标	数量指标	新时代文明活动	=	1	场
					产出指标	数量指标	新时代文明活动评审数量	≥	2	场
					产出指标	数量指标	主题作品产出数量	≥	100	件
					效益指标	社会效益指标	新时代文明活动学校覆盖率	≥	65	所
					效益指标	社会效益指标	媒体平台投放数量	≥	3	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生受众满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	新时代文明活动成本	≤	26.95	万元/场
					效益指标	社会效益指标	培训成果材料	≥	2	套
11000023T000002079 319-北京市学校思政工作能力提升培训	99.585000	99.585000	聚焦全市大中小学思政工作队伍建设，高质量开展学校思政工作，能力提升培训，提升思政工作者思想政治素养与思政教学能力，助力首都大中小学思政教育质量和效果的持续提升。	效益指标	社会效益指标	培训新闻报道	≥	2	次	
				产出指标	时效指标	培训累计开展时限	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	320	人	
				成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤	98.46	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道研究动态	≥	3	次	
11000025T000003347 682-学校思政工作研究与活动经费	62.114200	62.114200	通过开展“大中小学思想政治教育一体化”相关研究项目，进一步凝聚共识、统一思想，提升首都思政队伍研究问题、破解问题的能力水平，努力为首都教育决策提供参考；高质量开展特色学校思政活动，提升师生参与热情，推进首都大中小学思想政治教育一体化建设。	效益指标	社会效益指标	活动成果相关报道	≥	10	次	
				产出指标	数量指标	课题立项数量	≥	100	项	
				产出指标	数量指标	开展学校思政活动数量	≥	3	项	
				产出指标	时效指标	评审开展时间	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	评审合格率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与学校/课题组满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	27.24	万元	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道研究动态次数	≥	3	次	
11000025T000003347 690-学校思政政治工作支持项目	253.500000	253.500000	通过开展北京市中小学思想政治教育课题研究、实践活动等工作，帮助首都学校思政工作者更新教育理念，增强思政教育研究与教学能力，激发广大师生积极参与社会实践的热情。	效益指标	社会效益指标	活动影响覆盖区	≥	7	个	
				产出指标	数量指标	支持研究项目数量	≥	100	项	
				产出指标	数量指标	支持活动团队数量	≥	40	项	
				产出指标	质量指标	活动成果评审合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	课题开题评审合格率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月	
				成本指标	经济成本指标	活动经费成本	≤	118	万元	
				成本指标	经济成本指标	研究经费成本	≤	135.5	万元	