

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 | 5,300.037341 | 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 | 4,221.081905 |
| 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 | 737.493803 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 341.461633 |
| | | 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 | 5,300.037341 | 本年支出合计 | 5,300.037341 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,300.037341 | 支出总计 | 5,300.037341 |

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 |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 677.397360 | 677.397360 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 606.191000 | 606.191000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,760.507200 | 1,760.507200 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 23.376209 | 23.376209 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 311.682781 | 311.682781 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 146.162900 | 125.000000 | 21.162900 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 15.000000 | 15.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 30.000000 | 30.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.000000 | 1.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 64.912100 | 64.912100 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 169.920000 | 74.340000 | 95.580000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 40.000000 | 40.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 19.940000 | 19.940000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 8.522400 | 4.762400 | 3.760000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 100.142100 | 12.000000 | 88.142100 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 54.730130 | 54.730130 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 13.000000 | 1.000000 | 12.000000 | | | |

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 |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 127.316600 | 127.316600 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 20.544000 | 20.544000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 10.737125 | | 10.737125 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.095000 | 7.095000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 23.956000 | 23.956000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 148.069400 | 148.069400 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 370.915602 | 370.915602 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 185.457801 | 185.457801 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 332.461633 | 332.461633 | | | | |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9.000000 | 9.000000 | | | | |
| 合 计 | | | 5,300.037341 | 5,068.655216 | 231.382125 | | | |

预算04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 | 22.853000 |
| C-服务 | 84.340000 |
| 合计 | 107.193000 |

预算05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 | 5,300.037341 | 一、本年支出 | 5,300.037341 |
| (一) 一般公共预算资金 | 5,300.037341 | 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 | 4,221.081905 |
| | | 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 | 737.493803 |
| | | 九、卫生健康支出 | 341.461633 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、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 | | | |

预算05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 |
| (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 | 5,300.037341 | 支出总计 | 5,300.037341 |

预算06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 | | 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 |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2050202 | 小学教育 | 4,221.081905 | 3,989.699780 | 3,379.154550 | 610.545230 | 231.382125 | 231.382125 |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.915602 | 370.915602 | 370.915602 | | | |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.457801 | 185.457801 | 185.457801 | | | |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.120400 | 181.120400 | 174.025400 | 7.095000 | | |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2101102 | 事业单位医疗 | 332.461633 | 332.461633 | 332.461633 | | | |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 9.000000 | | | |
| | | 合计 | 5,300.037341 | 5,068.655216 | 4,451.014986 | 617.640230 | 231.382125 | 231.382125 |

预算07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 | 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 | 677.397360 | 677.397360 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 606.191000 | 606.191000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,760.507200 | 1,760.507200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 370.915602 | 370.915602 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 185.457801 | 185.457801 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 332.461633 | 332.461633 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 23.376209 | 23.376209 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 311.682781 | 311.682781 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 125.000000 | | 125.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 10.000000 | | 10.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 15.000000 | | 15.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 30.000000 | | 30.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.000000 | | 1.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 64.912100 | | 64.912100 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 74.340000 | | 74.340000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 40.000000 | | 40.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 19.940000 | | 19.940000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 4.762400 | | 4.762400 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 10.000000 | | 10.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 12.000000 | | 12.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 54.730130 | | 54.730130 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 1.000000 | | 1.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 134.411600 | | 134.411600 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 20.544000 | | 20.544000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9.000000 | 9.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 2.000000 | 2.000000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 23.956000 | 23.956000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 148.069400 | 148.069400 | |
| | 合 计 | 5,068.655216 | 4,451.014986 | 617.640230 |

预算08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 | 预算数 | | |
|----------|------------|------------|-----|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算09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 | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算10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

| “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11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12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 | | | | | | | |
| 901248-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校 | 11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动 | 97.642100 | 97.642100 | | 保障各项学生实践活动顺利完成，初步形成社会公德意识，学会合作与分享，发展兴趣专长，增强探索创新的意识，提高我校学生实践操作技能和解决实际问题的能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 通过开展活动的开展，学生综合素质提升。 | 定性 | 优秀 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生覆盖面 | | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年末支出进度 | | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制率 | | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | 85 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后将有效补充学习资源，丰富学生的学习内容，拓宽学习途径,提高学生综合素养。 | 定性 | 良好 | |
| | 11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目 | 21.162900 | 21.162900 | | 以朝阳区教育发展规划为重点，充分发挥区域资源优势，全面深化教育改革，关注教育民生热点，不断满足人民对优质教育的需求，实施关爱工程，关心关爱我单位每位职工的身心健康，每位职工更好地为教育教学工作服 | 产出指标 | 时效指标 | 年末执行进度 | | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教职工覆盖率 | | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保关心关爱工作落实 | 定性 | 好 | |

预算表12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 | | | | | | | |
| | | | | | 务 | | | 到位，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制率 | | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现对教职工的关心与呵护，保障教师的身心健康 | 定性 | 良好 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 90 | % |
| | 11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费 | 95.580000 | 95.580000 | | 确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制率 | | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施该项目，建设平安校园。 | 定性 | 好 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意率 | | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全工作校址覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安保服务符合单位安全保障的服务质量标准。 | 定性 | 良好 | |

预算表12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 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 |
| | 11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书 | 10.737125 | 10.737125 | | 2026年为我校义务教育阶段的学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书，促进基本教育公共服务均等化，保障学生受教育权利。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家长负担。 | 定性 | 良好 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 义务教育学生覆盖面 | = | 100 | % | |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 每年完成春秋学期义务教育阶段国家课程和市级地方课程教科书的免费提供 | = | 2 | 次/年 | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 保障义务教育阶段学生用书的质量。 | 定性 | 合格 | | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制率 | | 100 | % | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | 90 | % | |