

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	10,191.456000	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	8,350.026605
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	1,185.357216
九、其他收入		九、卫生健康支出	656.072179
		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	10,191.456000	本年支出合计	10,191.456000
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,191.456000	支出总计	10,191.456000

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	1,303.537200	1,303.537200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,222.017000	1,222.017000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,477.223200	3,477.223200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.130076	46.130076				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	615.067668	615.067668				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	145.480000	145.480000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	24.000000	24.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.000000	72.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.953000	1.953000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	186.976600	186.976600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	244.373800	111.623800	132.750000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.000000	3.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	146.000000	146.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.200000	35.200000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45.000000	45.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.317000	10.000000	0.317000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	262.723400	18.160000	244.563400			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	107.824278	107.824278				

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	30239-其他交通费用	2.900000	2.900000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	363.579100	363.579100				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.500000	10.500000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	24.124283		24.124283			
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	4.080000	4.080000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	88.733800	88.733800				
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	726.988944	726.988944				
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	363.494472	363.494472				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.260000	1.260000				
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	656.072179	656.072179				
合 计			10,191.456000	9,789.701317	401.754683			

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	16.380000
C-服务	222.248800
合计	238.628800

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	10,191.456000	一、本年支出	10,191.456000
（一）一般公共预算资金	10,191.456000	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	8,350.026605
		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	1,185.357216
		九、卫生健康支出	656.072179
		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	10,191.456000	支出总计	10,191.456000

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
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2050202	小学教育	8,350.026605	7,948.271922	6,663.975144	1,284.296778	401.754683	401.754683
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2080502	事业单位离退休	93.613800	93.613800	89.533800	4.080000		
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.988944	726.988944	726.988944			
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.494472	363.494472	363.494472			
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2101102	事业单位医疗	656.072179	656.072179	656.072179			
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.260000	1.260000	1.260000			
		合计	10,191.456000	9,789.701317	8,501.324539	1,288.376778	401.754683	401.754683

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	1,303.537200	1,303.537200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,222.017000	1,222.017000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,477.223200	3,477.223200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	726.988944	726.988944	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	363.494472	363.494472	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	656.072179	656.072179	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.130076	46.130076	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	615.067668	615.067668	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	145.480000		145.480000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	24.000000		24.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	72.000000		72.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.953000		1.953000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	186.976600		186.976600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	111.623800		111.623800
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	146.000000		146.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.200000		35.200000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45.000000		45.000000
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	18.160000		18.160000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	107.824278		107.824278
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	367.659100		367.659100
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.500000		10.500000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.260000	1.260000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000	
50905-离退休费	30302-退休费	88.733800	88.733800	
	合 计	9,789.701317	8,501.324539	1,288.376778

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							
901183-首都师范大学附属朝阳实验小学	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	40.227000	40.227000		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务	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到位，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中	定性	好	
						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	132.750000	132.750000		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	%

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							
								家长负担。			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	7.200000	7.200000		2026年开展中小学阳光体育班级赛，活动期间开展多种形式的阳光体育学生班级赛活动，充分彰显学校体育等教育成果。	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	师生满意度		95	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖	=	100	%
						产出指标	质量指标	体育、科技高品质社团水平进一步提高，锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态，增强学生的自信。	定性	优	项
						产出指标	时效指标	支出进度		95	%
						效益指标	社会效益指标	提升学校在体育、科技类社团方面的管理与指导的水平，培养广大青少年学生的综合素养。提升科技社团的竞争力，通过各	定性	良好	项

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							
								级各类赛事为朝阳区体育科技教育事业增光添彩。			
	11010526T000003806436-人才队伍建设经费-2024-2025学年度中小学教师开放型在线研修经费	0.317000	0.317000		为深化教师研修模式改革和创新，推进“互联网+”开放型教师教育，为教师提供个性化在线服务，促进我校教师研修学习共同体的形式，实施北京市中小学教师开放型在线研修计划，借助人工智能和大数据技术，为有需求的教师提供多样化、个性化、精准化的线上互助研修服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	优秀	项
						产出指标	数量指标	研修教师人数		3	人
						效益指标	社会效益指标	提供多样化精准化线上互助研修服务	定性	效果显著	项