

## 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	2,570.587229	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	2,087.489069
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	312.633200
九、其他收入		九、卫生健康支出	170.464960
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,570.587229</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,570.587229</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,570.587229</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,570.587229</b>



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	355.627200	355.627200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	327.335600	327.335600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	884.626001	884.626001				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.985818	11.985818				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.810900	159.810900				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.625000	13.625000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.000000	7.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.953000	12.953000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.588000	33.588000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	54.252000	22.392000	31.860000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.269600	13.269600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.120000	11.120000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.840000	3.000000	1.840000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.531400	2.000000	8.531400			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.444200	16.300000	32.144200			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.969150	27.969150				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.200000	2.200000	11.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.972200	80.972200				

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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.380000	11.380000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	4.459000		4.459000			
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	1.224000	1.224000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.573000	26.573000				
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	189.470800	189.470800				
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	94.735400	94.735400				
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	0.630000	0.630000				
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	170.464960	170.464960				
<b>合 计</b>			<b>2,570.587229</b>	<b>2,480.752629</b>	<b>89.834600</b>			

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	12.005000
合计	12.005000

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	2,570.587229	一、本年支出	2,570.587229
（一）一般公共预算资金	2,570.587229	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	2,087.489069
		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	312.633200
		九、卫生健康支出	170.464960
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,570.587229</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,570.587229</b>

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
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2101102	事业单位医疗	170.464960	170.464960	170.464960			
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2050202	小学教育	2,087.489069	1,997.654469	1,739.385519	258.268950	89.834600	89.834600
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2080502	事业单位离退休	27.797000	27.797000	26.573000	1.224000		
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.470800	189.470800	189.470800			
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.630000	0.630000	0.630000			
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.735400	94.735400	94.735400			
		<b>合计</b>	<b>2,570.587229</b>	<b>2,480.752629</b>	<b>2,221.259679</b>	<b>259.492950</b>	<b>89.834600</b>	<b>89.834600</b>

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	355.627200	355.627200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	327.335600	327.335600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	884.626001	884.626001	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189.470800	189.470800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.735400	94.735400	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	170.464960	170.464960	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.985818	11.985818	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	159.810900	159.810900	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.625000		13.625000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.953000		12.953000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.588000		33.588000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.392000		22.392000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.269600		13.269600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.120000		11.120000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.300000		16.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.969150		27.969150
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.196200		82.196200
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.380000		11.380000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.630000	0.630000	
50905-离退休费	30302-退休费	26.573000	26.573000	
	<b>合 计</b>	<b>2,480.752629</b>	<b>2,221.259679</b>	<b>259.492950</b>

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							
901215-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	10.144200	10.144200		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	31.860000	31.860000		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							
						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	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	优	
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	4.459000	4.459000		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。	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	%

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								
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%	
	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	0.981800	0.981800		在2026年促进我市中小学教师研修学习共同体的形成，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。	产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好		
产出指标						时效指标	完成期限		1	年		
产出指标						数量指标	研修教师人数		5	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			
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	%		