

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	3,652.649377	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	2,982.595332
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	431.532749
九、其他收入		九、卫生健康支出	238.521296
		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	3,652.649377	本年支出合计	3,652.649377
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,652.649377	支出总计	3,652.649377

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	50902-助学金	30308-助学金	0.449801		0.449801			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	1.036416		1.036416			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	1.903000		1.903000			
2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	399.460320	399.460320				
2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481.213000	481.213000				
2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,243.302800	1,243.302800				
2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.771028	16.771028				
2050701-特殊教育教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	223.613714	223.613714				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.577000	38.577000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.500000	5.500000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.000000	27.000000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000	1.300000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.424000	17.424000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.313200	28.453200	31.860000			
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000	5.000000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	60.000000	60.000000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.200000	15.200000				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.520000	34.000000	1.520000			

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
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.500000	21.500000				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	126.150700	56.960000	69.190700			
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.177953	39.177953				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.380000	12.380000				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.050000	115.050000				
2050701-特殊学校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.752400	24.752400				
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	1.315000	1.315000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.572400	28.572400				
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	267.696899	267.696899				
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	133.848450	133.848450				
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	238.521296	238.521296				
合 计			3,652.649377	3,546.689460	105.959917			

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	26.152400
C-服务	36.053200
合计	62.205600

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	3,652.649377	一、本年支出	3,652.649377
（一）一般公共预算资金	3,652.649377	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	2,982.595332
		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	431.532749
		九、卫生健康支出	238.521296
		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	3,652.649377	支出总计	3,652.649377

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
901127-北京市朝阳区安华学校	2050701	特殊学校教育	2,979.206115	2,876.635415	2,364.360862	512.274553	102.570700	102.570700
901127-北京市朝阳区安华学校	2080502	事业单位离退休	29.987400	29.987400	28.672400	1.315000		
901127-北京市朝阳区安华学校	2101102	事业单位医疗	238.521296	238.521296	238.521296			
901127-北京市朝阳区安华学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.848450	133.848450	133.848450			
901127-北京市朝阳区安华学校	2050299	其他普通教育支出	1.903000				1.903000	1.903000
901127-北京市朝阳区安华学校	2050202	小学教育	0.449801				0.449801	0.449801
901127-北京市朝阳区安华学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.696899	267.696899	267.696899			
901127-北京市朝阳区安华学校	2050203	初中教育	1.036416				1.036416	1.036416
		合 计	3,652.649377	3,546.689460	3,033.099907	513.589553	105.959917	105.959917

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	399.460320	399.460320	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481.213000	481.213000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,243.302800	1,243.302800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	267.696899	267.696899	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	133.848450	133.848450	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	238.521296	238.521296	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.771028	16.771028	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	223.613714	223.613714	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.577000		38.577000
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	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	27.000000		27.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.424000		17.424000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.453200		28.453200
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.200000		15.200000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34.000000		34.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.500000		21.500000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	56.960000		56.960000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.177953		39.177953
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.380000		12.380000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.365000		116.365000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.752400		24.752400
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	28.572400	28.572400	
	合 计	3,546.689460	3,033.099907	513.589553

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							
901127-北京市朝阳区安华学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	13.974400	13.974400		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	时效指标	支出进度		90	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目实施各项资金使用的额度以及资金使用比例，各项支出不超过申请预算总额		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		90	%
						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	15.216300	15.216300		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	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		90	%

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							
					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			率			
						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	%
						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	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							
								合单位安全保障的服务质量标准。			
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年