

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	4,880.978765	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	4,616.974638
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	196.717672
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.157798
		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	4,880.978765	本年支出合计	4,912.850108
上年结转结余	31.871343	年终结转结余	
收入总计	4,912.850108	支出总计	4,912.850108

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	
901131	北京市朝阳区中小学卫生保健所	4,912.850108	4,880.978765	4,880.978765									31.871343						31.871343

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
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.482800	209.482800				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.767400	190.767400				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	501.902400	501.902400				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.972033	6.972033				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.960436	92.960436				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	41.770000	41.770000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000	2.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.500000	12.500000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000	2.500000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.165000	33.165000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	55.350000	34.110000	21.240000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.318000	10.318000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.740000	8.740000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	177.976220		177.976220			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.436406	16.436406				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000	0.600000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.468143	26.596800	31.871343			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.700000	6.700000				

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
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	76.964500	76.964500				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,462.326300	1,462.326300				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,647.075000	1,647.075000				
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	1.479000	1.479000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.917400	31.917400				
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	108.880848	108.880848				
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	54.440424	54.440424				
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	99.157798	99.157798				
合 计			4,912.850108	4,681.762545	231.087563			

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	6.700000
C-服务	3,143.511300
合计	3,150.211300

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	4,880.978765	一、本年支出	4,880.978765
（一）一般公共预算资金	4,880.978765	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	4,585.103295
		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	196.717672
		九、卫生健康支出	99.157798
		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	4,880.978765	支出总计	4,880.978765

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
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2050199	其他教育管理事务支出	1,398.737495	1,199.521275	1,002.085069	197.436206	199.216220	199.216220
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2050299	其他普通教育支出	3,186.365800	3,186.365800		3,186.365800		
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.880848	108.880848	108.880848			
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2080502	事业单位离退休	33.396400	33.396400	31.917400	1.479000		
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2101102	事业单位医疗	99.157798	99.157798	99.157798			
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.440424	54.440424	54.440424			
		合计	4,880.978765	4,681.762545	1,296.481539	3,385.281006	199.216220	199.216220

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	209.482800	209.482800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.767400	190.767400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	501.902400	501.902400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.880848	108.880848	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.440424	54.440424	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.157798	99.157798	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.972033	6.972033	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.960436	92.960436	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	118.734500		118.734500
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.500000		12.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.165000		33.165000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	34.110000		34.110000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.318000		10.318000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.740000		8.740000
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	1,462.326300		1,462.326300
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.436406		16.436406
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,675.150800		1,675.150800
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.700000		6.700000
50905-离退休费	30302-退休费	31.917400	31.917400	
	合 计	4,681.762545	1,296.481539	3,385.281006

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							
901131-北京市朝阳区中小学卫生保健所	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	8.605080	8.605080		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	21.240000	21.240000		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
	11010526T000003723934-其他项目-2026年大型活动120、999等车辆经费项目	12.100000	12.100000		依据教工委、教委工作计划要点及要求，为中考、高考、中招体育考试、高中体育会考等大型活动，组织协调急救车租赁，租用朝阳区紧急医疗救援中心救护车，与其共同合作，完成我区教育系统内各级各类活动的应急救护工作，确保活动中师生的生命安全。	效益指标	社会效益指标	受益广大师生	定性	优	项
成本指标						经济成本指标	项目资金支付率		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	面向朝阳教委所有学校		1	年	
产出指标						时效指标	年度内完成		95	%	
产出指标						质量指标	各类保障工作中	定性	优	项	
	11010526T000003723964-其他项目-中高考及大型活动应急救护保障	18.750000	18.750000		依据教工委、教委工作计划要点及要求，为中考、高考、中招体育考试、高中体育会考等大型活动，组织协调急救车租赁，租用朝阳区紧急医疗救援中心救护车，与其共同合作，完成我区教育系统内各级各类活动的应	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	面向朝阳教委所有学校		1	年	
产出指标						时效指标	年度内完成		95	%	
产出指标						质量指标	各类保障工作中	定性	优	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							
					急救护工作，确保活动中师生的生命安全。	效益指标	社会效益指标	受益广大师生	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	31.871343		31.871343	在2026年承担起近约42万名师生员工的各类卫生与健康安全相关工作，此项目包括核酸检测、防疫物资购置与配发、学校卫生与食品安全、传染病防控、应急保障、完成学生体检工作、体检室和办公场地维护维修，必要办公用品及设备购置等，此职能工作需要相应的各类保障支撑。	产出指标	时效指标	年度内完成		95	%
产出指标						质量指标	各类保障工作中	定性	优		
产出指标						数量指标	面向朝阳教委所有学校		1	年	
效益指标						社会效益指标	受益广大师生	定性	优		
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
成本指标						经济成本指标	项目资金支付率		100	%	