

## 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	3,931.040018	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	3,252.863089
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	436.530484
九、其他收入		九、卫生健康支出	241.646445
		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>3,931.040018</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,931.040018</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,931.040018</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,931.040018</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	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.196100		14.196100			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000		30.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	5.959625		5.959625			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	449.868000	449.868000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	414.805400	414.805400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,328.328400	1,328.328400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.990765	16.990765				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	226.543542	226.543542				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	106.287300	74.660800	31.626500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.100000	12.100000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.500000	8.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	41.524800	41.524800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000	0.400000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.398400	156.398400				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	160.100800	96.380800	63.720000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.900000	14.900000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.500000	20.000000	1.500000			

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
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.553300	5.000000	5.553300			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.884000	5.884000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.712257	39.712257				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000	5.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	119.160400	119.160400				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.950000	0.950000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	2.700000		2.700000			
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	1.275000	1.275000				
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	28.927200	28.927200				
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	270.818856	270.818856				
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	135.409428	135.409428				
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	241.646445	241.646445				
<b>合计</b>			<b>3,931.040018</b>	<b>3,765.784493</b>	<b>165.255525</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	2.330000
C-服务	108.480800
合计	110.810800

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	3,931.040018	一、本年支出	3,931.040018
(一) 一般公共预算资金	3,931.040018	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	3,252.863089
		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	436.530484
		九、卫生健康支出	241.646445
		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>3,931.040018</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,931.040018</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
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2050203	初中教育	3,192.707364	3,087.607564	2,436.536107	651.071457	105.099800	105.099800
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2050202	小学教育	60.155725				60.155725	60.155725
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2101102	事业单位医疗	241.646445	241.646445	241.646445			
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2080502	事业单位离退休	30.302200	30.302200	29.027200	1.275000		
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.818856	270.818856	270.818856			
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.409428	135.409428	135.409428			
		<b>合计</b>	<b>3,931.040018</b>	<b>3,765.784493</b>	<b>3,113.438036</b>	<b>652.346457</b>	<b>165.255525</b>	<b>165.255525</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	449.868000	449.868000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	414.805400	414.805400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,328.328400	1,328.328400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	270.818856	270.818856	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.409428	135.409428	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	241.646445	241.646445	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.990765	16.990765	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	226.543542	226.543542	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	74.660800		74.660800
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.100000		12.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	41.524800		41.524800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.398400		156.398400
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.380800		96.380800
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.900000		14.900000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.884000		5.884000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.712257		39.712257
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.435400		120.435400
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.950000		0.950000
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	28.927200	28.927200	
	<b>合 计</b>	<b>3,765.784493</b>	<b>3,113.438036</b>	<b>652.346457</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							
901054-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	14.866500	14.866500		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	63.720000	63.720000		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							
								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，通过各级各类赛事为朝阳区体育科技教育事业增光添彩，提升我校的影响力。			
	11010526T000003806373-人才队伍建设经费-2024-2025学年度中学教师开放型在线辅导经费	5.553300	5.553300		通过搭建中学教师开放型在线辅导平台，辅助中学教师发挥自身教育特长和优势，自主开放教学资源，提供多种形式的在线辅导服务，供全市中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，及时解决学习中的问题。	产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	教师人数		3	人
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	促进我市基本公共教育服务方式的完善，减轻	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							
								义务教育阶段学生学业负担，提高服务质量和助力教育制度改革，辅助中学教师发挥自身教育特长和优势，自主开放教学资源，提供多种形式的在线辅导服务，供全市中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，培养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长和学生的实际获得感。			