

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	3,270.836685	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	2,600.624717
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	460.150289
九、其他收入		九、卫生健康支出	210.061679
		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	3,270.836685	本年支出合计	3,270.836685
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,270.836685	支出总计	3,270.836685

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	433.908120	433.908120				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	380.520000	380.520000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,109.638100	1,109.638100				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.769961	14.769961				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	196.932824	196.932824				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	58.103000	53.103000	5.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000	2.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	19.950000	19.950000				
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	49.233800	49.233800				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.364000	35.504000	31.860000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000	2.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	24.981600	24.981600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.780000	13.780000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13.497100	8.000000	5.497100			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.706400	6.000000	8.706400			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.279300	19.360000	59.919300			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.524137	34.524137				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.450000	2.100000	7.350000			

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	30299-其他商品和服务支出	64.120000	64.120000				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.968000	4.968000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	5.898375		5.898375			
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	4.743000	4.743000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	102.151400	102.151400				
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	235.237259	235.237259				
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	117.618630	117.618630				
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	210.061679	210.061679				
合 计			3,270.836685	3,146.605510	124.231175			

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	5.983000
C-服务	35.504000
合计	41.487000

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	3,270.836685	一、本年支出	3,270.836685
(一) 一般公共预算资金	3,270.836685	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	2,600.624717
		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	460.150289
		九、卫生健康支出	210.061679
		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	3,270.836685	支出总计	3,270.836685

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
901203-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校	2050202	小学教育	2,600.624717	2,476.393542	2,135.769005	340.624537	124.231175	124.231175
901203-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校	2080502	事业单位离退休	107.294400	107.294400	102.551400	4.743000		
901203-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.237259	235.237259	235.237259			
901203-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校	2101102	事业单位医疗	210.061679	210.061679	210.061679			
901203-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.618630	117.618630	117.618630			
		合 计	3,270.836685	3,146.605510	2,801.237973	345.367537	124.231175	124.231175

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	433.908120	433.908120	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	380.520000	380.520000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,109.638100	1,109.638100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	235.237259	235.237259	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	117.618630	117.618630	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	210.061679	210.061679	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.769961	14.769961	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	196.932824	196.932824	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.103000		53.103000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.950000		19.950000
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	49.233800		49.233800
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.504000		35.504000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	24.981600		24.981600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.780000		13.780000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.360000		19.360000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.524137		34.524137
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.863000		68.863000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.968000		4.968000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30302-退休费	102.151400	102.151400	
	合 计	3,146.605510	2,801.237973	345.367537

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							
901203-北京市朝阳区芳草国际学校慈云分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	53.639100	53.639100		保障学校各项实践活动顺利完成，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，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
						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	
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，学生综合素养提升	定性	优秀	
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	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	安保服务符合	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							
						产出指标	时效指标	单位安全保障的服务质量标准。	=	1	年
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	5.898375	5.898375		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	质量指标	保障义务教育阶段学生用书的质量。	定性	合格	
						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	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家长负担。	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	2.160000	2.160000		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。	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	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							
								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。			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		95	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						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	优秀	
						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	争取师生的满意度指标达到90%以上		95	%
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	6.920000	6.920000		加强对责任督学的管理，使督导工作有序推进，科学、规范落实各项督导任务，保障督导队伍的稳定。	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	完成学校的经常性督导、综合督导、专项	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							
								督导等各项督导检查工作。			
						产出指标	时效指标	履职期限		12	月
						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	学校教学质量有效提升	定性	效果显著	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		90	%