

## 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	1,986.941776	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	1,654.757135
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	209.814039
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.370602
		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>1,986.941776</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,986.941776</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,986.941776</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,986.941776</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	238.724880	238.724880				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	230.911600	230.911600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	646.988000	646.988000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.604183	8.604183				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.722440	114.722440				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000	30.000000				
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	9.000000	9.000000				
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	84.077900	84.077900				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.057700	32.337700	63.720000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	37.031900	37.031900				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.020000	9.020000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.000000	4.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.240000	5.000000	10.240000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.099600		41.099600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.132407	20.132407				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.112400	55.112400				

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	3.534125		3.534125			
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	0.306000	0.306000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.749000	6.749000				
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	135.172693	135.172693				
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	67.586346	67.586346				
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	122.370602	122.370602				
<b>合 计</b>			<b>1,986.941776</b>	<b>1,868.348051</b>	<b>118.593725</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
C-服务	32.337700
合计	32.337700

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	1,986.941776	一、本年支出	1,986.941776
(一)一般公共预算资金	1,986.941776	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	1,654.757135
		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	209.814039
		九、卫生健康支出	122.370602
		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>1,986.941776</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,986.941776</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
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	2050202	小学教育	1,654.757135	1,536.163410	1,239.951103	296.212307	118.593725	118.593725
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	2080502	事业单位离退休	7.055000	7.055000	6.749000	0.306000		
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.172693	135.172693	135.172693			
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.586346	67.586346	67.586346			
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	2101102	事业单位医疗	122.370602	122.370602	122.370602			
		<b>合 计</b>	<b>1,986.941776</b>	<b>1,868.348051</b>	<b>1,571.829744</b>	<b>296.518307</b>	<b>118.593725</b>	<b>118.593725</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	238.724880	238.724880	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	230.911600	230.911600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	646.988000	646.988000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.172693	135.172693	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.586346	67.586346	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	122.370602	122.370602	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.604183	8.604183	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.722440	114.722440	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000		30.000000
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	9.000000		9.000000
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	84.077900		84.077900
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	32.337700		32.337700
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.031900		37.031900
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.020000		9.020000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.132407		20.132407
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.418400		55.418400
50905-离退休费	30302-退休费	6.749000	6.749000	
	<b>合 计</b>	<b>1,868.348051</b>	<b>1,571.829744</b>	<b>296.518307</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							
901249-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	7.520700	7.520700		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							
						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
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	3.534125	3.534125		2026年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	%
						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	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	%

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							
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	10.240000	10.240000		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	质量指标	完成学校的经常性督导、综合督导、专项督导等各项督导检查工作的。	定性	良好	
						产出指标	时效指标	履职期限		12	月
						产出指标	数量指标	学校数量	=	1	个
						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	%