

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	1,511.590544	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	1,251.327728
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	168.846240
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.416576
		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	1,511.590544	本年支出合计	1,511.590544
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,511.590544	支出总计	1,511.590544

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	184.099200	184.099200				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	174.068000	174.068000				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	470.626800	470.626800				
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	6.427728	6.427728				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.703040	85.703040				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	47.297600	14.900000	32.397600			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.080000	10.000000	1.080000			
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	12.000000	12.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.520000	0.520000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.432500	13.432500				
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	46.870000	25.630000	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	20.000000	20.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.146000		13.146000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.460000	8.460000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	45.232000		45.232000			
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	28.006120		28.006120			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.180840	15.180840				
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	0.500000	0.500000				

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
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	54.477900	54.477900				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.200000	12.200000				
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	0.816000	0.816000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.634400	17.634400				
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	100.130560	100.130560				
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	50.065280	50.065280				
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	91.416576	91.416576				
合 计			1,511.590544	1,370.488824	141.101720			

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	0.900000
C-服务	35.110000
合计	36.010000

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	1,511.590544	一、本年支出	1,511.590544
(一) 一般公共预算资金	1,511.590544	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	1,251.327728
		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	168.846240
		九、卫生健康支出	91.416576
		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	1,511.590544	支出总计	1,511.590544

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
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2050199	其他教育管理事务支出	1,239.127728	1,098.026008	920.924768	177.101240	141.101720	141.101720
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.130560	100.130560	100.130560			
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2101102	事业单位医疗	91.416576	91.416576	91.416576			
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2080502	事业单位离退休	18.650400	18.650400	17.834400	0.816000		
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.065280	50.065280	50.065280			
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	2050299	其他普通教育支出	12.200000	12.200000		12.200000		
		合计	1,511.590544	1,370.488824	1,180.371584	190.117240	141.101720	141.101720

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	184.099200	184.099200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	174.068000	174.068000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	470.626800	470.626800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.130560	100.130560	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.065280	50.065280	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	91.416576	91.416576	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.427728	6.427728	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.703040	85.703040	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.900000		14.900000
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	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.520000		0.520000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	13.432500		13.432500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.630000		25.630000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.660000		20.660000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.180840		15.180840
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.293900		55.293900
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30302-退休费	17.634400	17.634400	
	合 计	1,370.488824	1,180.371584	190.117240

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							
901135-北京市朝阳区教育人才服务中心	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	8.185320	8.185320		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
	11010525T000003327747-人才队伍建设经费-朝教系统人事工作保障经费	30.477600	30.477600		推进教育系统人事工作有序发展：改革和完善教师编制管理，创新编制管理方式，建立区内教师动态调配机制，构建结构合理人才梯队。完善新教师招聘制度，吸引更多高水平应届生入职。完善人才履职考核制度，强化区级统筹力度，引导领军型人才更好发挥辐射带动作用。完善教师荣誉和表彰制度，提升教师的政治地位、社会地位、职业地位，营造使教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感的尊师重教氛围，吸引和稳定优秀人才从教。完成对口援派教师体检保险等工作。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
效益指标						社会效益指标	统筹规划朝阳教育系统人事工作	定性	良好		
产出指标						时效指标	12月底完成		12	月	
产出指标						质量指标	更好地保障朝阳教育系统的人才供给	定性	良好		
产出指标						数量指标	协助完成区教育系统人事工作		2	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校满意度		95	%	
						11010525T000003329123-人才队伍建设经费-朝教系统人才工作保障经费	81.198800	81.198800		依据《北京市朝阳区“十四五”时期教育发展规划》不断推进人才工作有序发展。进一步推进落实《北京市朝阳区教育系统第	产出指标
产出指标	质量指标	培养高素质专业化教育人才	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							
					五轮“双名工程”实施意见》（朝教党发〔2022〕11号）的工作要求。通过学术引领、岗位示范、区域辐射等行动策略，持续优化人才作用发挥机制，使具有全市乃至全国影响力与知名度的高素质专业化教育人才发挥引领辐射作用，为朝阳高质量教育体系建设提供坚实的人才保障和智力支撑。开展高级及以下校长职级评审工作。为名师、名校长搭建发展平台，大力培养教育家型校长、专家型教师。同时，发挥老教育工作者先锋模范作用，以“朝阳基础教育发展史”、“老教育工作者捐赠实物展”和“名师名长展示长廊”为基础，宣传朝阳教育发展历史及老一辈教育工作者的奋斗历程，激发教育人才的奋斗热情。配合中国关工委及中央电视台举办的新时代好少年主题读书活动，提升了五老资源利用率，推动教育资源均衡发展，扩大教育关工委的社会影响力。结合市区关工委、市教育系统关工委工作要求，依据工作职责及任务，围绕两委中心工作，结合青少年成长特点及社会热点问题开展工作，助力青少年健康成长。	产出指标	数量指标	完成人才工作		7	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	教育人才		90	%
						效益指标	社会效益指标	打造一支教育情怀深厚、专业素养精湛、有辐射引领示范作用的卓越教师队伍，为朝阳教育提供坚实的人才保障和智力支撑	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%