

## 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	1,290.733948	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	1,041.046778
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	173.834088
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.853082
		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>1,290.733948</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,290.733948</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,290.733948</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,290.733948</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	149.972400	149.972400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.674800	156.674800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.020800	378.020800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.333420	5.333420				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.112264	71.112264				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	51.702600	46.540600	5.162000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.300000	0.300000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000	4.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.000000	8.000000				
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	13.025100	13.025100				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.028300	10.548300	42.480000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.600000	0.600000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.820600	36.820600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.920000	6.920000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.040000	2.000000	1.040000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.300000	8.000000	2.300000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.570600	2.500000	12.070600			

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	30228-工会经费	12.496044	12.496044				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.200000	0.800000	2.400000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.321600	57.321600				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.928000	1.928000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	1.580250		1.580250			
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	2.142000	2.142000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.335000	46.335000				
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	83.571392	83.571392				
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	41.785696	41.785696				
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	75.853082	75.853082				
<b>合 计</b>			<b>1,290.733948</b>	<b>1,223.701098</b>	<b>67.032850</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	2.228000
C-服务	10.848300
合计	13.076300

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	1,290.733948	一、本年支出	1,290.733948
（一）一般公共预算资金	1,290.733948	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	1,041.046778
		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	173.834088
		九、卫生健康支出	75.853082
		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>1,290.733948</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,290.733948</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
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	2050202	小学教育	1,041.046778	974.013928	761.113684	212.900244	67.032850	67.032850
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	2080502	事业单位离退休	48.477000	48.477000	46.335000	2.142000		
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.571392	83.571392	83.571392			
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	2101102	事业单位医疗	75.853082	75.853082	75.853082			
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.785696	41.785696	41.785696			
		<b>合 计</b>	<b>1,290.733948</b>	<b>1,223.701098</b>	<b>1,008.658854</b>	<b>215.042244</b>	<b>67.032850</b>	<b>67.032850</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	149.972400	149.972400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.674800	156.674800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.020800	378.020800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.571392	83.571392	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	41.785696	41.785696	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	75.853082	75.853082	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.333420	5.333420	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.112264	71.112264	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	46.540600		46.540600
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.000000		8.000000
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	13.025100		13.025100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.548300		10.548300
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	36.820600		36.820600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.920000		6.920000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.496044		12.496044
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.463600		59.463600
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.928000		1.928000
50905-离退休费	30302-退休费	46.335000	46.335000	
	<b>合 计</b>	<b>1,223.701098</b>	<b>1,008.658854</b>	<b>215.042244</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							
901232-北京市朝阳区实验小学新源里分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	14.370600	14.370600		保障各项学生实践活动顺利完成，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，提高我校学生实践操作技能和解决实际问题的能力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，学生综合素质提升。	定性	优秀	项
						产出指标	时效指标	支出进度		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		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	项
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	4.962000	4.962000		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	定性	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							
								工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中			
						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	42.480000	42.480000		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	=	1	年

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							
								间			
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	1.580250	1.580250		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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						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	%
						产出指标	质量指标	进一步提高义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担。	定性	合格	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	
	11010523T0000002040183-其他项目-特教工作经费	3.000000	3.000000		2026年做好资源教室建设工作和使用工作，为我校残疾学生创造良好的学习环境。	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	全体师生建	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							
							标	立关心关爱残疾学生意识，帮助残疾学生成长。			
						产出指标	数量指标	学校残疾学生群体覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	及时完善资源教室设备设施		1	年
						产出指标	质量指标	为残疾学生创造良好的学习环境	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和 家长满意度		90	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	0.640000	0.640000		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	定性	良好	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							
								为我校体育科技教育事业增光添彩，提升我校的影响力			
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		95	%
						产出指标	质量指标	使我校体育、科技高品质社团水平能够有进一步提高，进而辐射带动更多学校开展丰富多彩的体艺科活动，从而锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态，增强学生的自信。	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%