

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	13,624.716260	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	10,969.415701
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	1,792.689721
九、其他收入		九、卫生健康支出	862.610838
		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	13,624.716260	本年支出合计	13,624.716260
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,624.716260	支出总计	13,624.716260

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	1,685.260320	1,685.260320				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,470.922100	1,470.922100				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,545.958800	4,545.958800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.019512	60.019512				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	800.260160	800.260160				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	347.607700	289.133200	58.474500			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	26.000000	26.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	64.000000	64.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.700000	3.700000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	191.630700	191.630700				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	448.398300	156.348300	292.050000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	234.574200	234.574200				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	52.360000	52.360000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	38.500000	38.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.458800	22.000000	35.458800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	278.743600		278.743600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	140.414693	140.414693				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.510000	0.510000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	42.500000	5.000000	37.500000			

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
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	420.117400	420.117400				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.000000	24.000000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	36.479416		36.479416			
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	15.887000	15.887000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.700000	1.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.523800	21.523800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	333.873400	333.873400				
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	946.470347	946.470347				
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	473.235174	473.235174				
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	853.610838	853.610838				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
合 计			13,624.716260	12,886.009944	738.706316			

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	26.860000
C-服务	144.158300
合计	171.018300

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	13,624.716260	一、本年支出	13,624.716260
（一）一般公共预算资金	13,624.716260	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	10,969.415701
		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	1,792.689721
		九、卫生健康支出	862.610838
		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	13,624.716260	支出总计	13,624.716260

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
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.470347	946.470347	946.470347			
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2050202	小学教育	10,969.415701	10,230.709385	8,562.420892	1,668.288493	738.706316	738.706316
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	372.984200	372.984200	357.097200	15.887000		
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2101102	事业单位医疗	853.610838	853.610838	853.610838			
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901081-北京市朝阳区师范学校附属小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.235174	473.235174	473.235174			
		合计	13,624.716260	12,886.009944	11,201.834451	1,684.175493	738.706316	738.706316

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	1,685.260320	1,685.260320	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,470.922100	1,470.922100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,545.958800	4,545.958800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	946.470347	946.470347	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	473.235174	473.235174	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	853.610838	853.610838	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.019512	60.019512	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	800.260160	800.260160	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	289.133200		289.133200
50502-商品和服务支出	30205-水费	26.000000		26.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	64.000000		64.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.700000		3.700000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	191.630700		191.630700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	156.348300		156.348300
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	234.574200		234.574200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	52.360000		52.360000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	38.500000		38.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	140.414693		140.414693
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.510000		0.510000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	436.004400		436.004400
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.000000		24.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.700000	1.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.523800	21.523800	
50905-离退休费	30302-退休费	333.873400	333.873400	
	合 计	12,886.009944	11,201.834451	1,684.175493

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
0.510000			0.510000		0.510000

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							
901081-北京市朝阳师范学校附属小学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	275.603600	275.603600		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。	产出指标	数量指标	全校学生		98	%
						产出指标	质量指标	培养学生爱党爱国爱人民的情怀、社会责任感、创新精神和实践能力，建立健全人格素养，锻炼良好的体魄，形成支撑终身发展、适应时代要求的关键能力	定性	优秀	
						产出指标	时效指标	工作任务按期完成率		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		85	%
						效益指标	社会效益指标	有效补充三级课程，同时丰富了学生的学习内容、拓宽了学习途径	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作		100	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	55.474500	55.474500		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	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	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							
					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			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			
						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	%
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	30.306500	30.306500		2026年为我区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	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	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	优秀	
						产出指标	数量指标	我区义务教育阶段的每一名学生免费提供国家课程和市级地方课程教		4396	名

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								
								科书				
						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	优秀		
						成本指标	经济成本指标	减轻义务教育阶段学生家长负担。		100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		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	10.640000	10.640000		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。	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	提高高品质社团水平，锻炼学生乐观积极向上的心理状态，增强学生自信	定性	优秀			
成本指标						经济成本指标	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	%	
效益指标						社会效益指标	提升学校在体育方面的管理水平，培养学	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							
								生综合素养			
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	4.880000	4.880000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		90	%
						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	学校教学质量有效提升	定性	效果显著	
						产出指标	质量指标	完成学校经常性督导	定性	良好	
						产出指标	数量指标	督导人员		3	人
						产出指标	时效指标	履职期限		12	月
	11010526T000003806436-人才队伍建设经费-2024-2025学年度中小学教师开放型在线研修经费	0.578800	0.578800		为深化教师研修模式改革和创新，推进教师教育，为教师提供个性化的在线服务	产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	研修教师人数		3	人
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和实效性	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	提供多样化精准化线上互助研修服务	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%