

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	3,368.882267	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	2,766.948539
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	388.863520
九、其他收入		九、卫生健康支出	213.070208
		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	3,368.882267	本年支出合计	3,368.882267
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,368.882267	支出总计	3,368.882267

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	453.824400	453.824400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	413.457400	413.457400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,115.060400	1,115.060400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.981499	14.981499				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	199.753320	199.753320				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	61.607200	61.607200				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.000000	11.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.092100	39.092100				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	112.540800	48.820800	63.720000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	32.414200	32.414200				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.500000	13.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.560000	6.000000	17.560000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.607300	8.000000	5.607300			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	75.568200	7.153100	68.415100			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.017220	35.017220				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.960000	5.200000	9.760000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	124.850500	124.850500				

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	7.154000		7.154000			
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	1.377000	1.377000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.607000	29.607000				
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	238.519680	238.519680				
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	119.259840	119.259840				
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	213.070208	213.070208				
合 计			3,368.882267	3,196.665867	172.216400			

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	48.820800
合计	48.820800

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	3,368.882267	一、本年支出	3,368.882267
（一）一般公共预算资金	3,368.882267	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	2,766.948539
		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	388.863520
		九、卫生健康支出	213.070208
		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	3,368.882267	支出总计	3,368.882267

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
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	2050202	小学教育	2,766.948539	2,594.732139	2,197.077019	397.655120	172.216400	172.216400
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.259840	119.259840	119.259840			
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	2080502	事业单位离退休	31.084000	31.084000	29.707000	1.377000		
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	2101102	事业单位医疗	213.070208	213.070208	213.070208			
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.519680	238.519680	238.519680			
		合 计	3,368.882267	3,196.665867	2,797.633747	399.032120	172.216400	172.216400

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	453.824400	453.824400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	413.457400	413.457400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,115.060400	1,115.060400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238.519680	238.519680	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	119.259840	119.259840	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	213.070208	213.070208	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.981499	14.981499	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	199.753320	199.753320	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	61.607200		61.607200
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.092100		39.092100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.820800		48.820800
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.414200		32.414200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.500000		13.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.000000		6.000000
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	7.153100		7.153100
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.017220		35.017220
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.200000		5.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.227500		126.227500
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	29.607000	29.607000	
	合 计	3,196.665867	2,797.633747	399.032120

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							
901239-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	13.117500	13.117500		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	7.154000	7.154000		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	数量指标	义务教育覆盖面	=	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	质量指标	保障义务教育阶段学生用书的质量	定性	合格	
						效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担	定性	好	
						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	学生、家长满意度		95	%
						11010525T000003391855-素	2.560000	2.560000		2026年开展中小学阳光体育班級	效益指标

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							
	质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目				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。		标	少年学生的体育综合素养。通过各级各类赛事为我校体育教育事业增光添彩，提升我校的影响力			
						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	师生满意度		95	%
						产出指标	质量指标	带动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	优秀	
						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	%
	11010526T000003806436-人才队伍建设经费-2024-	0.607300	0.607300		在2026年促进我校小学教师研修学习共同体的形成，实施北京市	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%

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							
	2025学年度中小学教师开放型在线研修经费				中小学教师开放型在线研修计划，借助人工智能和大数据技术，为有需求的教师提供多样化、个性化、精准化的线上互助研修服务。	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	效果显著	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%
						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		2	人
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好	