

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	17,926.206968	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	14,677.858264
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	2,094.380097
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,153.968607
		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	17,926.206968	本年支出合计	17,926.206968
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,926.206968	支出总计	17,926.206968

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	2,195.945040	2,195.945040				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,028.243200	2,028.243200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,216.787200	6,216.787200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.138418	81.138418				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,081.845569	1,081.845569				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	312.977600	267.950000	45.027600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	43.267300	43.267300				
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	23.000000	23.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	94.000000	94.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.900000	2.900000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	234.843700	234.843700				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	520.258000	291.928000	228.330000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.500000	0.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	206.234600	206.234600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	60.960000	60.960000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	153.120000	90.000000	63.120000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	85.138200	35.000000	50.138200			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	438.699500	89.700000	348.999500			

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	189.737594	189.737594				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000	2.900000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	100.760000	27.200000	73.560000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	506.357900	506.357900				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	52.664000	52.664000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	45.480443		45.480443			
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	7.854000	7.854000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	170.066800	170.066800				
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	1,277.306198	1,277.306198				
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	638.653099	638.653099				
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	1,153.968607	1,153.968607				
合 计			17,926.206968	17,071.551225	854.655743			

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	56.664000
C-服务	565.985300
合计	622.649300

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	17,926.206968	一、本年支出	17,926.206968
（一）一般公共预算资金	17,926.206968	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	14,677.858264
		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	2,094.380097
		九、卫生健康支出	1,153.968607
		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	17,926.206968	支出总计	17,926.206968

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
901077-北京市朝阳区白家庄小学	2050202	小学教育	14,677.858264	13,823.202521	11,603.959427	2,219.243094	854.655743	854.655743
901077-北京市朝阳区白家庄小学	2080502	事业单位离退休	178.420800	178.420800	170.566800	7.854000		
901077-北京市朝阳区白家庄小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.306198	1,277.306198	1,277.306198			
901077-北京市朝阳区白家庄小学	2101102	事业单位医疗	1,153.968607	1,153.968607	1,153.968607			
901077-北京市朝阳区白家庄小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638.653099	638.653099	638.653099			
		合计	17,926.206968	17,071.551225	14,844.454131	2,227.097094	854.655743	854.655743

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	2,195.945040	2,195.945040	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,028.243200	2,028.243200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,216.787200	6,216.787200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,277.306198	1,277.306198	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	638.653099	638.653099	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,153.968607	1,153.968607	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.138418	81.138418	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,081.845569	1,081.845569	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	267.950000		267.950000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	43.267300		43.267300
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	23.000000		23.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	94.000000		94.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	234.843700		234.843700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	291.928000		291.928000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	206.234600		206.234600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	60.960000		60.960000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	89.700000		89.700000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	189.737594		189.737594
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	27.200000		27.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	514.211900		514.211900
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	52.664000		52.664000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	170.066800	170.066800	
	合 计	17,071.551225	14,844.454131	2,227.097094

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
2.900000			2.900000		2.900000

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							
901077-北京市朝阳区白家庄小学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	378.871400	378.871400		保障学生各项实践活动顺利完成，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。	效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充三级课程，同时丰富了学生的学习内容、拓宽了学习途径	定性	良好	项
						成本指标	经济成本指标	项目实施各项资金使用的额度以及资金使用比例，各项支出不超过申请预算总额		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师的满意度		85	%
						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	良好	项
						产出指标	时效指标	根据市区及我校工作安排，及时按照进		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							
								度支付			
						产出指标	数量指标	推动全校学生广泛参与中小学社会大课堂、“四个一”活动、戏曲进校园、观影观赛观演等项目，实现学生受益覆盖面98%以上，切实提升学生综合素养与实践能力。		98	%
						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，保障教师的身体健康	定性	良好	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	75.155700	75.155700		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						

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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%
						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	项目完成时间	=	1	年
						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	减轻我校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						产出指标	质量指标	进一步提高我校义务教育阶段学生学习积极性，减轻家	定性	合格	项
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	228.330000	228.330000		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。						
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	41.662250	41.662250		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。						

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							
								长负担。			
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成本年春秋两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
						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	受益学生班级覆盖面		95	%
						产出指标	质量指标	通过各项竞赛活动的开展，提升学生综合素养，强健体魄。	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	按照支出进度执行，达到执行进度要求		95	%
						效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充学生丰富多彩的班级竞赛活动，丰富学生的活动内容，拓宽途径，增强	定性	良好	项
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	13.680000	13.680000		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。						

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							
								体魄，提高学生综合素养。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	根据经费安排，控制成本		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	对高水平社团认可程度不断提升，艺术教育、科技教育影响力不断提升	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	按照支出进度执行，达到执行进度要求		95	%
						产出指标	数量指标	支持建设金帆艺术团、金鹏科技团，为每一位积极参与的学生搭建平台，社团学生参与率覆盖在90%以上。		90	%
						产出指标	质量指标	学生审美、人文、科技、体育素养得到更	定性	良好	项
	11010526T000003674051-素质教育项目-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费	55.000000	55.000000		提升学生艺术素养、科学素养与创作能力，助力个性发展，打造艺术、科技实践平台，推动成果展示与转化，为培养复合型人才筑牢根基。						

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							
								好的发展			