

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	9,829.848740	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	8,018.436271
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	1,178.738024
九、其他收入		九、卫生健康支出	632.674445
		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	9,829.848740	本年支出合计	9,829.848740
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,829.848740	支出总计	9,829.848740

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	1,275.400800	1,275.400800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,157.986200	1,157.986200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,367.777600	3,367.777600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.484922	44.484922				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	593.132292	593.132292				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.136300	53.136300				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.500000	15.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.850000	11.850000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.136000	26.136000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.394000	1.394000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	136.856600	136.856600				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	244.260000	111.510000	132.750000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	113.747900	113.747900				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.200000	35.200000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	75.088800	34.900000	40.188800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.337600	7.200000	59.137600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	171.630300	20.961700	150.668600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.122382	104.122382				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.775000	40.775000				

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	451.200000	451.200000				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.429200	3.134100	8.295100			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	20.990375		20.990375			
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	5.273000	5.273000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	114.206200	114.206200				
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	705.639216	705.639216				
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	352.819608	352.819608				
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	632.674445	632.674445				
合 计			9,829.848740	9,417.818265	412.030475			

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	12.021700
C-服务	259.760000
合计	271.781700

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	9,829.848740	一、本年支出	9,829.848740
（一）一般公共预算资金	9,829.848740	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	8,018.436271
		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	1,178.738024
		九、卫生健康支出	632.674445
		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	9,829.848740	支出总计	9,829.848740

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
901175-北京市朝阳区第二实验小学	2050202	小学教育	8,018.436271	7,606.405796	6,438.781814	1,167.623982	412.030475	412.030475
901175-北京市朝阳区第二实验小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.819608	352.819608	352.819608			
901175-北京市朝阳区第二实验小学	2080502	事业单位离退休	120.279200	120.279200	115.006200	5.273000		
901175-北京市朝阳区第二实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.639216	705.639216	705.639216			
901175-北京市朝阳区第二实验小学	2101102	事业单位医疗	632.674445	632.674445	632.674445			
		合 计	9,829.848740	9,417.818265	8,244.921283	1,172.896982	412.030475	412.030475

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	1,275.400800	1,275.400800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,157.986200	1,157.986200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,367.777600	3,367.777600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	705.639216	705.639216	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	352.819608	352.819608	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	632.674445	632.674445	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.484922	44.484922	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	593.132292	593.132292	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.136300		53.136300
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.500000		15.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.850000		11.850000
50502-商品和服务支出	30206-电费	26.136000		26.136000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.394000		1.394000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	136.856600		136.856600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	111.510000		111.510000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	113.747900		113.747900
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.200000		35.200000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34.900000		34.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.200000		7.200000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.961700		20.961700
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.122382		104.122382
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.775000		40.775000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	456.473000		456.473000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.134100		3.134100
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000	
50905-离退休费	30302-退休费	114.206200	114.206200	
	合 计	9,417.818265	8,244.921283	1,172.896982

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							
901175-北京市朝阳区第二实验小学	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	132.750000	132.750000		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	项目完成时间	=	1	年
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	20.990375	20.990375		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	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						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	
						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

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							
						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	有效果	
						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		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	7.600000	7.600000		2026年支持我校开展体育班级赛，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
产出指标						数量指标	受益学生覆盖面		95	%	
产出指标						时效指标	年末支出进度		95	%	
产出指标						质量指标	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		
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	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							
								导的水平，培养广大青少年学生的综合素养。			
						成本指标	经济成本指标	项目支付率		100	%
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		90	%
						产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所
						产出指标	质量指标	完成学校的经常性督导、综合督导、专项督导等各项督导检查工作的稳定。	定性	良好	
						产出指标	时效指标	履职期限		12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和实效性	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	9.080000	9.080000		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。						
	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	0.057600	0.057600		在2026年为教师提供个性化的在线服务，促进我市中小学教师研修学习共同体的形成，实施北京市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、						

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							
					个性化、精准化的线上互助研修服务。	产出指标	数量指标	研修教师人数		1	人
						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	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%