

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 | 11,429.274050 | 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 | 9,379.578954 |
| 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 | 1,303.418360 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 746.276736 |
| | | 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 | 11,429.274050 | 本年支出合计 | 11,429.274050 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,429.274050 | 支出总计 | 11,429.274050 |

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 | 1,495.880400 | 1,495.880400 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,344.437400 | 1,344.437400 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 3,943.718400 | 3,943.718400 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 52.472583 | 52.472583 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 699.634440 | 699.634440 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 242.305000 | 236.305000 | 6.000000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 40.000000 | 40.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 65.000000 | 65.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 108.797100 | 108.797100 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 278.099400 | 145.349400 | 132.750000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 94.000000 | 94.000000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 40.660000 | 40.660000 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 8.200000 | 3.000000 | 5.200000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 103.027100 | 93.000000 | 10.027100 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 254.345500 | 16.227800 | 238.117700 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 122.677740 | 122.677740 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.900000 | 4.900000 | | | | |

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 | 30239-其他交通费用 | 57.450000 | 7.450000 | 50.000000 | | | |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 359.612700 | 359.612700 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 23.030700 | 23.030700 | | | | |
| 2050202-小学教育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 35.330491 | | 35.330491 | | | |
| 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 | 2.774000 | 2.774000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 1.100000 | 1.100000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 59.763400 | 59.763400 | | | | |
| 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 | 826.520640 | 826.520640 | | | | |
| 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 | 413.260320 | 413.260320 | | | | |
| 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 | 746.276736 | 746.276736 | | | | |
| 合 计 | | | 11,429.274050 | 10,951.848759 | 477.425291 | | | |

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 | 26.030700 |
| C-服务 | 284.999400 |
| 合计 | 311.030100 |

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 | 11,429.274050 | 一、本年支出 | 11,429.274050 |
| (一) 一般公共预算资金 | 11,429.274050 | 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 | 9,379.578954 |
| | | 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 | 1,303.418360 |
| | | 九、卫生健康支出 | 746.276736 |
| | | 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 | 11,429.274050 | 支出总计 | 11,429.274050 |

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 |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 413.260320 | 413.260320 | 413.260320 | | | |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 2050202 | 小学教育 | 9,379.578954 | 8,902.153663 | 7,536.143223 | 1,366.010440 | 477.425291 | 477.425291 |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.637400 | 63.637400 | 60.863400 | 2.774000 | | |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 826.520640 | 826.520640 | 826.520640 | | | |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 2101102 | 事业单位医疗 | 746.276736 | 746.276736 | 746.276736 | | | |
| | | 合计 | 11,429.274050 | 10,951.848759 | 9,583.064319 | 1,368.784440 | 477.425291 | 477.425291 |

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 | 1,495.880400 | 1,495.880400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,344.437400 | 1,344.437400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 3,943.718400 | 3,943.718400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 826.520640 | 826.520640 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 413.260320 | 413.260320 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 746.276736 | 746.276736 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 52.472583 | 52.472583 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 699.634440 | 699.634440 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 236.305000 | | 236.305000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 40.000000 | | 40.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 65.000000 | | 65.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 108.797100 | | 108.797100 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 145.349400 | | 145.349400 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 94.000000 | | 94.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 40.660000 | | 40.660000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 93.000000 | | 93.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 16.227800 | | 16.227800 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 122.677740 | | 122.677740 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.900000 | | 4.900000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 7.450000 | | 7.450000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 362.386700 | | 362.386700 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 23.030700 | | 23.030700 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 1.100000 | 1.100000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 59.763400 | 59.763400 | |
| | 合 计 | 10,951.848759 | 9,583.064319 | 1,368.784440 |

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 |
| 4.900000 | | | 4.900000 | | 4.900000 |

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 | | | | | | | |
| 901082-北京市朝阳区花家地实验小学 | 11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目 | 47.048100 | 47.048100 | | 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 | 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 | % |
| | | | | | | | | | | | |

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 | |
| | 11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目 | 11.200000 | 11.200000 | | 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 | 体育、科技高品质社团水平进一步提高，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导的水平，培养广大青少年学生 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 的综合素养。提升科技社团的竞争力，通过各级各类赛事为朝阳区体育科技教育事业增光添彩。 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本预算控制率 | | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 85 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 履职期限 | | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 督导人员 | | 23 | 人 |
| | 11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费 | 9.380000 | 9.380000 | | 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。 | 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。 | 定性 | 良好 | |
| | | | | | | 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 | |

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 | | | | | | | |
| | 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 | 0.647100 | 0.647100 | | 为深化教师研修模式改革和创新，推进“互联网+”开放型教师教育，2026年，为教师提供个性化的在线服务，促进学校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、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 | | 6 | 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 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制率 | | 100 | % |