

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	6,851.486195	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	5,429.941828
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	988.785575
九、其他收入		九、卫生健康支出	432.758792
		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	6,851.486195	本年支出合计	6,851.486195
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,851.486195	支出总计	6,851.486195

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	875.884560	875.884560				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	761.683200	761.683200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,209.081800	2,209.081800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.795540	29.795540				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	397.273867	397.273867				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	211.567900	184.252600	27.315300			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.187200	11.187200				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.500000	33.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	86.602500	86.602500				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	202.941300	75.501300	127.440000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.000000	70.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.440000	23.440000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.720000		4.720000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.588600		9.588600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	183.434500	18.546300	164.888200			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	69.662311	69.662311				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	24.150000	10.050000	14.100000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	187.424300	187.424300				

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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.270000	24.270000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	13.634250		13.634250			
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	11.878000	11.878000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.632200	21.632200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	251.355800	251.355800				
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	469.013050	469.013050				
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	234.506525	234.506525				
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	423.758792	423.758792				
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			6,851.486195	6,489.799845	361.686350			

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	26.370000
C-服务	192.321300
合计	218.691300

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	6,851.486195	一、本年支出	6,851.486195
（一）一般公共预算资金	6,851.486195	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	5,429.941828
		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	988.785575
		九、卫生健康支出	432.758792
		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	6,851.486195	支出总计	6,851.486195

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
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2050202	小学教育	5,429.941828	5,068.255478	4,273.718967	794.536511	361.686350	361.686350
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2080502	事业单位离退休	285.266000	285.266000	273.388000	11.878000		
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.013050	469.013050	469.013050			
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2101102	事业单位医疗	423.758792	423.758792	423.758792			
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.506525	234.506525	234.506525			
		合计	6,851.486195	6,489.799845	5,683.385334	806.414511	361.686350	361.686350

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	875.884560	875.884560	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	761.683200	761.683200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,209.081800	2,209.081800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	469.013050	469.013050	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	234.506525	234.506525	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	423.758792	423.758792	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.795540	29.795540	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	397.273867	397.273867	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	184.252600		184.252600
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.187200		11.187200
50502-商品和服务支出	30206-电费	33.500000		33.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	86.602500		86.602500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.501300		75.501300
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.440000		23.440000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.546300		18.546300
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	69.662311		69.662311
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.050000		10.050000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	199.302300		199.302300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.270000		24.270000
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	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.632200	21.632200	
50905-离退休费	30302-退休费	251.355800	251.355800	
	合 计	6,489.799845	5,683.385334	806.414511

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							
901241-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	27.315300	27.315300		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	127.440000	127.440000		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							
								家长负担。			
						产出指标	数量指标	学生覆盖率		95	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		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	
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	4.720000	4.720000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		85	%
						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	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							
								育科技教育事业增光添彩。			
						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	教师满意度		85	%
	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	1.368600	1.368600		在2026年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、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	促进我市基本公共服务方式的完善，减轻义务教育阶段学生学业负担，提高服务质量和助力教育制度改革，辅助中学教师发挥自身教育特长和优势，自主开放教学资源，提供多种形式的在线辅导服务，供全市中学学生按需选择适合的教师开展在	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							
								线学习，培养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长和学生的实际获得感。			
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	
						产出指标	数量指标	教师人数		7	人
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%