

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	11,429.587742	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	9,309.196108
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	1,397.060728
九、其他收入		九、卫生健康支出	723.330906
		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	11,429.587742	本年支出合计	11,429.587742
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,429.587742	支出总计	11,429.587742

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	1,514.029200	1,514.029200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,326.313000	1,326.313000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,754.408800	3,754.408800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.859205	50.859205				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	678.122724	678.122724				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	151.800000	151.800000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	14.000000	14.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000	45.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000	0.600000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	187.572000	187.572000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	476.526750	253.506750	223.020000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	79.510300	79.510300				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	39.960000	39.960000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.000000	9.500000	1.500000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.498800		42.498800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	268.030100		268.030100			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	118.954454	118.954454				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	44.200000	17.420000	26.780000			

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	467.214050	467.214050				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.433600	9.433600				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	24.163125		24.163125			
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	8.608000	8.608000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	186.276800	186.276800				
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	800.363952	800.363952				
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	400.181976	400.181976				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.630000	0.630000				
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	723.330906	723.330906				
合 计			11,429.587742	10,843.595717	585.992025			

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	11.458600
C-服务	431.850000
合 计	443.308600

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	11,429.587742	一、本年支出	11,429.587742
（一）一般公共预算资金	11,429.587742	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	9,309.196108
		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	1,397.060728
		九、卫生健康支出	723.330906
		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	11,429.587742	支出总计	11,429.587742

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
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2050202	小学教育	9,309.196108	8,723.204083	7,323.732929	1,399.471154	585.992025	585.992025
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.630000	0.630000	0.630000			
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2080502	事业单位离退休	195.884800	195.884800	187.276800	8.608000		
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2101102	事业单位医疗	723.330906	723.330906	723.330906			
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.363952	800.363952	800.363952			
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.181976	400.181976	400.181976			
		合 计	11,429.587742	10,843.595717	9,435.516563	1,408.079154	585.992025	585.992025

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	1,514.029200	1,514.029200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,326.313000	1,326.313000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,754.408800	3,754.408800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	800.363952	800.363952	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	400.181976	400.181976	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	723.330906	723.330906	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.859205	50.859205	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	678.122724	678.122724	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	151.800000		151.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	187.572000		187.572000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	253.506750		253.506750
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	79.510300		79.510300
50502-商品和服务支出	30216-培训费	39.960000		39.960000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	118.954454		118.954454
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.420000		17.420000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	475.822050		475.822050
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.433600		9.433600
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.630000	0.630000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	186.276800	186.276800	
	合 计	10,843.595717	9,435.516563	1,408.079154

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							
901224-北京市朝阳区垂杨柳中心小学	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	46.173600	46.173600		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	223.020000	223.020000		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	24.163125	24.163125		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	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	进一步提高义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担。	定性	效果显著	项
						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	%
						效益指标	社会效益指	减轻接收义	定性	效果显著	项

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							
							标	务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	8.400000	8.400000		2026年开展学校阳光体育班级赛，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	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	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	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	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							
								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	该项目在执行过程中要求学校尽可能地压低成本，提高资金使用效率,项目实施过程中，严格将资金支付率控制在	≤	100	%
	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	10.000000	10.000000		2026年支持高水平金帆书画院社团建设，提升学校审美和人文素养。	产出指标	时效指标	年末支出进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	提高我校学生审美素养	定性	好	项
						产出指标	数量指标	支持建设金帆书画院社团覆盖学生	≥	60	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	控制成本执行率	≤	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							
						效益指标	社会效益指标	学校美育教育影响力	定性	较高	项
	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	2.098800	2.098800		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。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	数量指标	≥	6	人
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	保障到位	
						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	参与教师满意度	≥	85	%
						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	