

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	12,269.932876	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	60.490000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,992.434372
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	1,580.433685
九、其他收入	30.508800	九、卫生健康支出	788.063619
		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	12,360.931676	本年支出合计	12,360.931676
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,360.931676	支出总计	12,360.931676

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
901193	中国科学院附属实验学校	12,360.931676	12,360.931676	12,269.932876			60.490000					30.508800					

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	606.594000	606.594000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	574.758600	574.758600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,651.614800	1,651.614800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.068967	22.068967				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	294.252888	294.252888				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	18.156009		18.156009			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	392.490000	392.490000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.237000	355.237000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,070.016000	1,070.016000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.757092	13.757092				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	183.427896	183.427896				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	296.000000	296.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000	6.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	23.000000	23.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.000000	55.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	147.501100	147.501100				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	332.886800	152.346800	180.540000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				

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
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	43.040000	43.040000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000	15.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	128.122690	128.122690				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.300000	8.300000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	455.232300	455.232300				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.400000	6.400000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	8.035200		8.035200			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	538.675920	538.675920				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	520.818600	520.818600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,392.842400	1,392.842400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.951852	18.951852				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	252.691358	252.691358				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.998800		90.998800			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000		1.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	64.188400		64.188400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	147.754300		147.754300			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	163.621400		163.621400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	30.000000		30.000000			

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
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	11.481000	11.481000				
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	30301-离休费	23.921400	23.921400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	251.147400	251.147400				
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	862.055923	862.055923				
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	431.027962	431.027962				
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	779.063619	779.063619				
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			12,360.931676	11,655.637567	705.294109			

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	11.400000
C-服务	339.886800
合计	351.286800

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	12,269.932876	一、本年支出	12,269.932876
（一）一般公共预算资金	12,269.932876	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	9,901.435572
		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	1,580.433685
		九、卫生健康支出	788.063619
		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	12,269.932876	支出总计	12,269.932876

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
901193-中国科学院附属实验学校	2050204	高中教育	3,131.544230	2,723.980130	2,723.980130		407.564100	407.564100
901193-中国科学院附属实验学校	2050202	小学教育	3,167.445264	3,149.289255	3,149.289255		18.156009	18.156009
901193-中国科学院附属实验学校	2101102	事业单位医疗	779.063619	779.063619	779.063619			
901193-中国科学院附属实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.027962	431.027962	431.027962			
901193-中国科学院附属实验学校	2050203	初中教育	3,602.446078	3,413.870878	2,014.927988	1,398.942890	188.575200	188.575200
901193-中国科学院附属实验学校	2080502	事业单位离退休	287.349800	287.349800	275.868800	11.481000		
901193-中国科学院附属实验学校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901193-中国科学院附属实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.055923	862.055923	862.055923			
		合计	12,269.932876	11,655.637567	10,245.213677	1,410.423890	614.295309	614.295309

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	1,537.759920	1,537.759920	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,450.814200	1,450.814200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,114.473200	4,114.473200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	862.055923	862.055923	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	431.027962	431.027962	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	779.063619	779.063619	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.777911	54.777911	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	730.372142	730.372142	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	296.000000		296.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000		6.000000
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	55.000000		55.000000
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	147.501100		147.501100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	152.346800		152.346800
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	43.040000		43.040000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	128.122690		128.122690
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.300000		8.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	466.713300		466.713300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.400000		6.400000
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	0.800000	0.800000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.921400	23.921400	
50905-离退休费	30302-退休费	251.147400	251.147400	
	合 计	11,655.637567	10,245.213677	1,410.423890

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							
901193-中国科学院附属实验学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	188.188400	188.188400		保障各项学生实践活动顺利完成，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，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。	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	%
						产出指标	质量指标	通过开展各项活动的开展，提升学生综合素养，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	支出进度	定性	良好	项
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面，使全校中小	=	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							
								参与中小学社会大课堂、初中综合社会实践活动、“四个一”活动、戏曲进校园、观影观赛观演、学生冰雪活动等项目			
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充学习资源，丰富学生的学习内容，拓宽学习途径，提高学生综合素养	定性	良好	项
					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	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	50.021400	50.021400			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	定性	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							
								工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中			
						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	180.540000	180.540000		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	=	1	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							
								间			
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	22.490200	22.490200		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	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	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		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	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	
	11010525T0000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	9.600000	9.600000		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	质量指标	使我校体育、科技高品	定性	优秀	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							
								质社团水平能够有进一步提高，进而辐射带动更多学校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。			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						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	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	定性	良好	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							
								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，提升我校的影响力。			
	11010526T000003806373-人才队伍建设经费-2024-2025学年度中学教师开放型在线辅导经费	0.049100	0.049100		通过搭建中学教师开放型在线辅导平台，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线学习，及时解决学习中的问题。为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育供给，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	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						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	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	教师人数		3	人
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	项
						效益指标	社会效益指标	提供多种形式的在线辅导服务，供中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，培养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长和学	定性	良好	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							
								生的实际获得感			
	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	0.305200	0.305200		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。	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	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好	
						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		2	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	