

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	3,045.403621	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	2,525.179202
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	327.218972
九、其他收入		九、卫生健康支出	193.005447
		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	3,045.403621	本年支出合计	3,045.403621
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,045.403621	支出总计	3,045.403621

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	377.872800	377.872800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	340.629200	340.629200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,046.940400	1,046.940400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.570695	13.570695				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.942606	180.942606				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.960000	30.960000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.000000	25.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	44.401500	44.401500				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.492800	35.632800	31.860000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.497200	26.497200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.940000	12.940000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.823600	23.343600	7.480000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	49.224800	4.762100	44.462700			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.281500	14.180000	66.101500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.698101	31.698101				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.800000	4.800000	18.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.137800	113.137800				

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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.433800	11.433800				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	13.532400		13.532400			
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	0.102000	0.102000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.478000	2.478000				
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	216.292648	216.292648				
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	108.146324	108.146324				
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	193.005447	193.005447				
合 计			3,045.403621	2,863.967021	181.436600			

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	12.393800
C-服务	35.632800
合计	48.026600

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	3,045.403621	一、本年支出	3,045.403621
(一)一般公共预算资金	3,045.403621	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	2,525.179202
		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	327.218972
		九、卫生健康支出	193.005447
		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	3,045.403621	支出总计	3,045.403621

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
901244-北京中学三分校	2050203	初中教育	2,525.179202	2,343.742602	1,959.955701	383.786901	181.436600	181.436600
901244-北京中学三分校	2101102	事业单位医疗	193.005447	193.005447	193.005447			
901244-北京中学三分校	2080502	事业单位离退休	2.780000	2.780000	2.678000	0.102000		
901244-北京中学三分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.292648	216.292648	216.292648			
901244-北京中学三分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.146324	108.146324	108.146324			
		合 计	3,045.403621	2,863.967021	2,480.078120	383.888901	181.436600	181.436600

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	377.872800	377.872800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	340.629200	340.629200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,046.940400	1,046.940400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	216.292648	216.292648	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	108.146324	108.146324	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	193.005447	193.005447	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.570695	13.570695	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.942606	180.942606	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.960000		30.960000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	44.401500		44.401500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.632800		35.632800
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.497200		26.497200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.940000		12.940000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.343600		23.343600
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.762100		4.762100
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.180000		14.180000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.698101		31.698101
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.239800		113.239800
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.433800		11.433800
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.478000	2.478000	
	合 计	2,863.967021	2,480.078120	383.888901

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							
901244-北京中学三分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	76.683600	76.683600		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。	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
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，提升学生综合素养	定性	优秀	项
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						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	受益学生满意度		85	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	12.417900	12.417900		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	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	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							
					务			到位，教职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	31.860000	31.860000		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	

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	时效指标	项目完成时间	=	1	年
						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	减轻义务教育阶段学生家长负担。	定性	良好	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						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	保障义务教育阶段学生用书的质量。	定性	合格	项
						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	定性	良好	项
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	13.532400	13.532400		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。						
	11010525T0000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	2.480000	2.480000		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。						

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							
								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育科技教育事业增光添彩。			
						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	项
						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	%
						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	师生满意度		85	%