

## 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	2,029.019796	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	1,733.070871
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	185.226544
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.722381
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,029.019796</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,029.019796</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,029.019796</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,029.019796</b>



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
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	206.494800	206.494800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	203.074000	203.074000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	597.373200	597.373200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.785167	7.785167				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.802232	103.802232				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.430100	4.920000	190.510100			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	25.000000		25.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	163.000000		163.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	29.860000	9.860000	20.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	102.640000	2.640000	100.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000		15.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.335372	18.335372				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000	1.500000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.216000	18.216000				
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	45.060000		45.060000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
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	123.417696	123.417696				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.708848	61.708848				

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
支出								
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	110.722381	110.722381				
<b>合 计</b>			<b>2,029.019796</b>	<b>1,470.449696</b>	<b>558.570100</b>			

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	46.000000
合计	46.000000

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	2,029.019796	一、本年支出	2,029.019796
(一) 一般公共预算资金	2,029.019796	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	1,733.070871
		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	185.226544
		九、卫生健康支出	110.722381
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,029.019796</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,029.019796</b>

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
901246-北京科学高中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.417696	123.417696	123.417696			
901246-北京科学高中	2101102	事业单位医疗	110.722381	110.722381	110.722381			
901246-北京科学高中	2050204	高中教育	1,733.070871	1,174.500771	1,118.529399	55.971372	558.570100	558.570100
901246-北京科学高中	2080502	事业单位离退休	0.100000	0.100000	0.100000			
901246-北京科学高中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.708848	61.708848	61.708848			
		<b>合 计</b>	<b>2,029.019796</b>	<b>1,470.449696</b>	<b>1,414.478324</b>	<b>55.971372</b>	<b>558.570100</b>	<b>558.570100</b>

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	206.494800	206.494800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	203.074000	203.074000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	597.373200	597.373200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123.417696	123.417696	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.708848	61.708848	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	110.722381	110.722381	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.785167	7.785167	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.802232	103.802232	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.920000		4.920000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.860000		9.860000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.335372		18.335372
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.216000		18.216000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
	<b>合 计</b>	<b>1,470.449696</b>	<b>1,414.478324</b>	<b>55.971372</b>

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							
901246-北京科学高中	11010522T000000451357-人才队伍建设经费-引进优质资源项目	500.000000	500.000000		在2026年为建设宜学朝阳，加快推进开放、多元、有朝阳特色教育强区建设，加强与知名高校、科研院所及名校的深度合作交流，助力朝阳教育高质量发展。	产出指标	质量指标	履行与合作办学学校的协	定性	优	
						产出指标	时效指标	按时间进度完成	定性	优	
						产出指标	数量指标	引进优质资源名校数量	=	1	所
						效益指标	社会效益指标	支持学校优质教育发展，无破坏环境及其他生态的可能。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到		95	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	8.570100	8.570100		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	

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							
						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	%