

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	5,771.438693	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	4,784.186843
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	621.461488
九、其他收入		九、卫生健康支出	365.790362
		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	5,771.438693	本年支出合计	5,771.438693
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,771.438693	支出总计	5,771.438693

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	348.613200	348.613200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	337.996800	337.996800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	965.648400	965.648400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.751420	12.751420				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	170.018928	170.018928				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.340000		74.340000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.290800		29.290800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000		40.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	7.619500		7.619500			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	387.650400	387.650400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	363.139800	363.139800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	985.487600	985.487600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.968215	12.968215				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.909536	172.909536				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	142.115300	117.454400	24.660900			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.260000	8.260000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.000000	7.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	43.000000	43.000000				

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	30207-邮电费	1.300000	1.300000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	102.204000	102.204000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	68.136000	68.136000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	61.620000	61.620000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.740000	22.740000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.001600		17.001600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	31.014400	15.000000	16.014400			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.970000	5.650000	54.320000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.167744	60.167744				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	227.448800	227.448800				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.380000	4.380000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	8.294400		8.294400			
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	0.357000	0.357000				
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	8.399000	8.399000				
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	408.336992	408.336992				
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	204.168496	204.168496				

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	365.790362	365.790362				
合 计			5,771.438693	5,499.897093	271.541600			

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	8.660000
C-服务	76.396000
合计	85.056000

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	5,771.438693	一、本年支出	5,771.438693
(一) 一般公共预算资金	5,771.438693	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	4,784.186843
		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	621.461488
		九、卫生健康支出	365.790362
		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	5,771.438693	支出总计	5,771.438693

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
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2050203	初中教育	2,797.907795	2,677.616495	1,922.155551	755.460944	120.291300	120.291300
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2050202	小学教育	1,986.279048	1,835.028748	1,835.028748		151.250300	151.250300
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.168496	204.168496	204.168496			
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2080502	事业单位离退休	8.956000	8.956000	8.599000	0.357000		
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.336992	408.336992	408.336992			
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	2101102	事业单位医疗	365.790362	365.790362	365.790362			
		合计	5,771.438693	5,499.897093	4,744.079149	755.817944	271.541600	271.541600

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	736.263600	736.263600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	701.136600	701.136600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,951.136000	1,951.136000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	408.336992	408.336992	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	204.168496	204.168496	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	365.790362	365.790362	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.719635	25.719635	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	342.928464	342.928464	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	117.454400		117.454400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.260000		8.260000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	43.000000		43.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	102.204000		102.204000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	68.136000		68.136000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	61.620000		61.620000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.740000		22.740000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.650000		5.650000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.167744		60.167744
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	227.805800		227.805800
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.380000		4.380000
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	8.399000	8.399000	
	合 计	5,499.897093	4,744.079149	755.817944

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							
901154-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	116.292400	116.292400		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，提高我校学生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	项目总成本预算控制率		100	%
						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，学生综合素质提升。	定性	优秀	项
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						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,提高学生综合素质	定性	良好	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	74.340000	74.340000		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。			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	4.320000	4.320000		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	数量指标	受益学生覆盖面		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	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	项目资金支付率		100	%
						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。			
	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	0.397800	0.397800		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。	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	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	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							
								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	%
	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	0.616600	0.616600		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	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		4	人	
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	提供多样化精准化线上互助研修服务	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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%