

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	11,597.749586	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	244.800000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,631.089933
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	1,467.692567
九、其他收入		九、卫生健康支出	743.767086
		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	11,842.549586	本年支出合计	11,842.549586
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,842.549586	支出总计	11,842.549586

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	276.860400	276.860400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.122800	220.122800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	626.455600	626.455600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.816182	8.816182				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	117.549096	117.549096				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	2.854250		2.854250			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	596.115600	596.115600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	529.662400	529.662400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,363.881200	1,363.881200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.970182	18.970182				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	252.935760	252.935760				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	319.006550	319.006550				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.000000	7.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	40.000000	40.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	100.000000	100.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000	2.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	261.057200	261.057200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	380.031100	199.491100	180.540000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	112.012200	112.012200				

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	39.540000	39.540000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.300000	5.300000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.000000		20.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	111.502200		111.502200			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	122.147607	122.147607				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	26.980000	8.800000	18.180000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	210.307600	210.307600				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.340000	6.340000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	10.962000		10.962000			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	756.970560	756.970560				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	625.227400	625.227400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,753.795200	1,753.795200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.509759	24.509759				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	326.796787	326.796787				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	115.619495		115.619495			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	20.460000		20.460000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	108.720505		108.720505			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	58.111400		58.111400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	51.968900		51.968900			
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	10.012000	10.012000				

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	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	30302-退休费	219.928400	219.928400				
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	824.634778	824.634778				
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	412.317389	412.317389				
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	743.767086	743.767086				
合 计			11,842.549586	11,143.630836	698.918750			

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	6.830000
C-服务	369.031100
合计	375.861100

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	11,597.749586	一、本年支出	11,597.749586
(一) 一般公共预算资金	11,597.749586	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	9,386.289933
		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	1,467.692567
		九、卫生健康支出	743.767086
		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	11,597.749586	支出总计	11,597.749586

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
901056-北京市第十七中学	2050203	初中教育	4,536.251599	4,195.067399	2,761.565142	1,433.502257	341.184200	341.184200
901056-北京市第十七中学	2050204	高中教育	3,597.380006	3,487.299706	3,487.299706		110.080300	110.080300
901056-北京市第十七中学	2050202	小学教育	1,252.658328	1,249.804078	1,249.804078		2.854250	2.854250
901056-北京市第十七中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.317389	412.317389	412.317389			
901056-北京市第十七中学	2080502	事业单位离退休	230.740400	230.740400	220.728400	10.012000		
901056-北京市第十七中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.634778	824.634778	824.634778			
901056-北京市第十七中学	2101102	事业单位医疗	743.767086	743.767086	743.767086			
		合 计	11,597.749586	11,143.630836	9,700.116579	1,443.514257	454.118750	454.118750

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	1,629.946560	1,629.946560	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,375.012600	1,375.012600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,744.132000	3,744.132000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	824.634778	824.634778	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	412.317389	412.317389	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	743.767086	743.767086	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.296123	52.296123	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	697.281643	697.281643	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	319.006550		319.006550
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	261.057200		261.057200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	199.491100		199.491100
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	112.012200		112.012200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	39.540000		39.540000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.300000		5.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	122.147607		122.147607
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.800000		8.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	220.319600		220.319600
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.340000		6.340000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000	
50905-离退休费	30302-退休费	219.928400	219.928400	
	合 计	11,143.630836	9,700.116579	1,443.514257

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							
901056-北京市第十七中学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	109.682200	109.682200		保障各项中小学实践活动顺利完成，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。	产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		85	%
						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	%
	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						
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	45.648900	45.648900		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	产出指标	时效指标	年末执行进度		90	%

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							
					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	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	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	%

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	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
						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	
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	13.816250	13.816250		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	进一步提高我校义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担。	定性	合格	

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	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						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	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	6.320000	6.320000		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	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	
						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力，通过各	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							
								级各类赛事 为我校体育 科技教育事 业增光添彩 ，提升我校 的影响力。			
						成本指标	经济成本指 标	项目总成本 预算控制率		100	%
	11010525T000003403702-人 才发展专项资金（人才局 还原）	40.000000	40.000000		抓住小初高这个学生神经突触形 成和发展的重要阶段，利用好拔 尖创新人才早期培养的最佳时期 ，经过6年的努力，建设黑庄户 学区和十七中教育集团英才培养 基地，完善拔尖创新人才选拔、 培养模式，凸显小初高拔尖创新 人才培养课程建设的的引领示范 作用，初步形成“乐勉式”特色 的拔尖创新人才育人体系。建成 基础学科拔尖学生培养“特班 ”梯队，形成“选拔设通道、培 养留空间、评价长周期”的育人 模式。我校拟在人工智能（应用 数学）方向培养出拔尖创新人才 。构建《融合型美育课程体系》 ，为我校知行合一课程体系的完 善和丰富提供有力支撑材料；通 过承办区级以上冬夏令营工作提 高学校特色办学声誉，提高我校 办学的社会影响力和美誉度。进 一步广泛挖掘社会资源为美育课	产出指标	质量指标	全面提升学 生的思维能 力，培养其 批判性、创 新性、逻辑 性和创造性的 思维方式	定性	良好	
						产出指标	数量指标	初中参与项 目培训的 217名学生 ，人工智能 和承担区级 冬夏令营工 作		217	人数
						产出指标	时效指标	完成期限		12	月
						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	参与项目培 训的217名学 生及家长认		90	%

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							
								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，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。			