

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	26,170.836569	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	82.390000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	24,077.898761
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	2,615.624640
九、其他收入	2,000.000000	九、卫生健康支出	1,559.703168
		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	28,253.226569	本年支出合计	28,253.226569
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,253.226569	支出总计	28,253.226569

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	单位资金		
901180	北京中学	28,253.226569	28,253.226569	26,170.836569				82.390000						2,000.000000						

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,011.695200	3,011.695200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,821.786200	2,821.786200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,313.129600	8,313.129600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	109.666629	109.666629				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,462.221720	1,462.221720				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	901.702600	422.380900	479.321700			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000	30.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000	90.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.000000	6.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,421.416300	1,421.416300				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	903.840000	590.550000	313.290000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	275.590000	275.590000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	83.220000	83.220000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	186.469400	12.452400	174.017000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,040.932600	10.000000	1,030.932600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	190.217700		190.217700			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	255.709620	255.709620				

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	30239-其他交通费用	67.900000	17.900000	50.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	746.241000	746.241000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	42.770192		42.770192			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,788.560600		1,788.560600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.000000		100.000000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	193.829400		193.829400			
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	0.255000	0.255000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.009000	6.009000				
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	1,738.973760	1,738.973760				
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	869.486880	869.486880				
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	1,559.703168	1,559.703168				
合 计			28,253.226569	23,890.287377	4,362.939192			

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	208.829400
C-服务	1,017.910000
合计	1,226.739400

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	26,170.836569	一、本年支出	26,170.836569
（一）一般公共预算资金	26,170.836569	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	21,995.508761
		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	2,615.624640
		九、卫生健康支出	1,559.703168
		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	26,170.836569	支出总计	26,170.836569

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
901180-北京中学	2050203	初中教育	21,995.508761	19,714.959569	15,718.499349	3,996.460220	2,280.549192	2,280.549192
901180-北京中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869.486880	869.486880	869.486880			
901180-北京中学	2080502	事业单位离退休	7.164000	7.164000	6.909000	0.255000		
901180-北京中学	2101102	事业单位医疗	1,559.703168	1,559.703168	1,559.703168			
901180-北京中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.973760	1,738.973760	1,738.973760			
		合 计	26,170.836569	23,890.287377	19,893.572157	3,996.715220	2,280.549192	2,280.549192

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	3,011.695200	3,011.695200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,821.786200	2,821.786200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,313.129600	8,313.129600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,738.973760	1,738.973760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	869.486880	869.486880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,559.703168	1,559.703168	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	109.666629	109.666629	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,462.221720	1,462.221720	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	422.380900		422.380900
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,421.416300		1,421.416300
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	590.550000		590.550000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	275.590000		275.590000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	83.220000		83.220000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.452400		12.452400
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	255.709620		255.709620
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.900000		17.900000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	746.496000		746.496000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000	
50905-离退休费	30302-退休费	6.009000	6.009000	
	合计	23,890.287377	19,893.572157	3,996.715220

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							
901180-北京中学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	250.978700	250.978700		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。	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		85	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，学生综合素养提升。	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,提高学生综合素养。	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	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	100.217700	100.217700		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	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	313.290000	313.290000		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	项目完成时间	=	1	年
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	35.819775	35.819775		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	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	服务对象	学生家长满意		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							
					料专辑。"			负责人，北京 中学教育集团 教职工			
						产出指标	时效指标	项目于2026年 完成		12	月
						产出指标	质量指标	学生国际理解 能力明显增强 ，干部和教师 国际素养得到 提升，学校办 学知名度与影 响力逐步提升 ，进一步带动 区域教育国际 化水平。	定性	合格	项
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升朝阳教育 的满意度，推 进朝阳教育国 际化进程，学 生、教师 and 家 长满意度不低 于百分之九十 。		90	%
	11010524T000002965253-各 级各类教育项目-外事工作 经费	3.000000	3.000000		通过外事工作可以学习先进经 验、拓宽视野，提高学生的学 术水平、交流能力和组织能力 ，增强学生的社会实践和综合 素质，对学生的个人成长具有 重要意义。学校外事工作是学	效益指标	社会效益 指标	提升北京中学 知名度，为周 边居民提供优 质教育。	定性	优	项
						产出指标	数量指标	朝阳区中小学		1200	人

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							
					校对外联系的窗口，是教育改革开放的开路先锋。实施国际化发展战略，中外互通有无、相互借鉴、共享发展在学校发展战略中具有举足轻重的作用。打造朝阳区教育新名片，成为老百姓家门口的好学校。			校长、书记、副校长、骨干教师、学科带头人，拔尖创新人才，外事负责人，北京中学教育集团教职工			
						产出指标	时效指标	项目于2026年完成		12	月
						产出指标	质量指标	学生国际理解能力明显增强，外事工作人员国际素养得到提升，学校办学知名度与影响力逐步提升，进一步带动区域教育国际化水平。	定性	合格	项
						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	提升朝阳教育的满意度，推进朝阳教育国际化进程，学生、教师和家长满意度不低于百分之九十		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							
								。			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	7.360000	7.360000		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	%
						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，通过各级各类赛事为朝阳区体育科	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							
								技教育事业增光添彩。			
	11010526T000003674051-素质教育项目-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费	55.000000	55.000000		提升中小學生审美和人文素养、科技以及体育素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	提升艺术教育、科技教育和体育教育影响力	定性	较高	项
						产出指标	质量指标	提升中小學生审美、人文、科技、体育素养	定性	好	项
						产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
						产出指标	数量指标	支持建设金帆艺术团	=	1	个
						成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率		100	%
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	82.390000		82.390000	主要用于基本账户手续费、专用材料费、零星设备购置、补充水电费不足、教育教学业务经费等。	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	提高学校知名度	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率达90%以上		90	%
						产出指标	数量指标	惠及5000余名师生		5000	名

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	提高学生教学质量	定性	合格	项
						产出指标	时效指标	确保2026年支出完毕		12	月
						产出指标	数量指标	教师人数		4	人
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
	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	0.096700	0.096700		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	效益指标	社会效益指标	促进我市基本公共教育服务方式的完善，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，供全市中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，培养学生发	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							
								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。			
						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	%
	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	1.635900	1.635900		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。	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	
产出指标						质量指标	研修教师人数	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	
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度		85	%	
成本指标						经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%	