

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	8,556.116984	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	513.255000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,411.262032
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	1,208.856543
九、其他收入	75.000000	九、卫生健康支出	524.253409
		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	9,144.371984	本年支出合计	9,144.371984
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,144.371984	支出总计	9,144.371984

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
901068	北京市劲松职业高中	9,144.371984	9,144.371984	8,556.116984			513.255000					75.000000					

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
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.158800		4.158800			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,165.554360	1,165.554360				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,002.459400	1,002.459400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,536.592400	2,536.592400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.228755	36.228755				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	483.050071	483.050071				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.600000	0.600000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	457.916400	457.916400				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	352.320600	214.260600	138.060000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.988300	99.988300				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	27.640000	27.640000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	752.541000		752.541000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84.579346	84.579346				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000	0.980000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	374.197300	369.197300	5.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.255300	6.255300				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	26.200000		26.200000			
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	14.071000	14.071000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000				

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	50905-离退休费	30301-离休费	25.886000	25.886000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	310.539000	310.539000				
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	570.248362	570.248362				
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	285.124181	285.124181				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000				
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	515.253409	515.253409				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
合 计			9,144.371984	8,218.412184	925.959800			

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	6.855300
C-服务	353.200600
合计	360.055900

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	8,556.116984	一、本年支出	8,556.116984
(一) 一般公共预算资金	8,556.116984	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	6,823.007032
		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	1,208.856543
		九、卫生健康支出	524.253409
		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	8,556.116984	支出总计	8,556.116984

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
901068-北京市劲松职业高中	2050302	中等职业教育	6,818.848232	6,485.302232	5,223.884986	1,261.417246	333.546000	333.546000
901068-北京市劲松职业高中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.248362	570.248362	570.248362			
901068-北京市劲松职业高中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.124181	285.124181	285.124181			
901068-北京市劲松职业高中	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901068-北京市劲松职业高中	2080502	事业单位离退休	351.696000	351.696000	337.625000	14.071000		
901068-北京市劲松职业高中	2050204	高中教育	4.158800				4.158800	4.158800
901068-北京市劲松职业高中	2080899	其他优抚支出	1.788000	1.788000	1.788000			
901068-北京市劲松职业高中	2101102	事业单位医疗	515.253409	515.253409	515.253409			
		合 计	8,556.116984	8,218.412184	6,942.923938	1,275.488246	337.704800	337.704800

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	1,165.554360	1,165.554360	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,002.459400	1,002.459400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,536.592400	2,536.592400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	570.248362	570.248362	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	285.124181	285.124181	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	515.253409	515.253409	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.228755	36.228755	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	483.050071	483.050071	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	457.916400		457.916400
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	214.260600		214.260600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	99.988300		99.988300
50502-商品和服务支出	30216-培训费	27.640000		27.640000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84.579346		84.579346
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000		0.980000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	383.268300		383.268300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.255300		6.255300
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.886000	25.886000	
50905-离退休费	30302-退休费	310.539000	310.539000	
	合 计	8,218.412184	6,942.923938	1,275.488246

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
0.980000			0.980000		0.980000

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							
901068-北京市劲松职业高中	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	30.782400	30.782400		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	
						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	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	138.060000	138.060000		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。	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	服务对象	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							
						标	满意度指标				
						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
	11010525T000003326769-其他项目-财税工作保障经费	5.000000		5.000000	2026年根据财务及人事的工作要求，适当补充办公设备、耗材等。	产出指标	质量指标	办公设备、耗材验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	数量	=	1	项
						产出指标	时效指标	时效		2026	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	保障财税工作开展	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010525T000003329123-人才队伍建设经费-朝教系统人才工作保障经费	70.033600	70.033600		响应教育部“高质量教师队伍建设战略工程”的相关部署，完成区教育系统各级各类人才评审评选工作，进一步促进教师队伍建设的良序发展，使	产出指标	时效指标	12月底完成两个评选工作	=	1	年
						产出指标	质量指标	按人保局相	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							
					教师的职业地位不断提升，提升教师教书育人能力，强化高层次中小学教师培养，加快建设教育强区的步伐，办好人民满意的教育。			关评审工作要求完成两次评选工作。			
						产出指标	数量指标	完成全年各级各类评选工作		1000	人
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	为名优教师继续成长和发展搭建平台，做好服务。	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	评委满意度		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	0.640000	0.640000		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。			提升学校在体育方面的管理与指导的水平，培养广大青少年的综合素养。	定性	良好	项
						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	质量指标	体育水平进一步提高	定性	优秀	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							
								，锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态。			
						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	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95	%
						产出指标	数量指标	中职学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障中等职业学生的资助	定性	良好	
						产出指标	时效指标	每年完成学生资助		100	%
						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	减轻中职学生家长负担	定性	良好	
	11010526T000003725604-其他项目-2026年学生资助经费（区级）	26.200000	26.200000		2025年中等职业学校国家免学费、助学金及其他符合资助的各类项目。						