

## 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	6,155.505239	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	5,074.748579
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	803.112355
九、其他收入	43.999900	九、卫生健康支出	393.790205
		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>6,199.505139</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,271.651139</b>
上年结转结余	72.146000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,271.651139</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,271.651139</b>

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	
901007	北京市第八十中学望京实验学校	6,271.651139	6,199.505139	6,155.505239								43.999900	72.146000						72.146000

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	401.558880	401.558880				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	390.551800	390.551800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,114.816800	1,114.816800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.858745	14.858745				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	198.116602	198.116602				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	373.153200	373.153200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.289400	323.289400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	913.856400	913.856400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.196816	12.196816				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.624216	162.624216				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	204.116396	195.806900	8.309496			
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	9.000000	9.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.000000	35.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.202200	133.202200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	141.268000	72.238000	69.030000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000	1.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.544400	25.544400				

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	22.740000	22.740000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.054200	7.000000	0.054200			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	308.013904	59.000000	249.013904			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.297470	63.297470				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000	2.900000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000	3.000000	7.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.782400	91.782400	10.000000			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	69.920000	69.920000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	16.886750		16.886750			
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	6.024000	6.024000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.735000	25.735000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	131.974600	131.974600				
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	425.585837	425.585837				
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	212.792918	212.792918				
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	384.790205	384.790205				
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				

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
合 计			6,271.651139	5,911.356789	360.294350			

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	69.920000
C-服务	79.538000
合计	149.458000

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	6,155.505239	一、本年支出	6,155.505239
(一) 一般公共预算资金	6,155.505239	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	4,958.602679
		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	803.112355
		九、卫生健康支出	393.790205
		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>6,155.505239</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,155.505239</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
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2050203	初中教育	2,838.699852	2,594.551402	1,785.120032	809.431370	244.148450	244.148450
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2080502	事业单位离退休	164.733600	164.733600	158.709600	6.024000		
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.585837	425.585837	425.585837			
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2050202	小学教育	2,119.902827	2,119.902827	2,119.902827			
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2101102	事业单位医疗	384.790205	384.790205	384.790205			
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901007-北京市第八十中学望京实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.792918	212.792918	212.792918			
		<b>合 计</b>	<b>6,155.505239</b>	<b>5,911.356789</b>	<b>5,095.901419</b>	<b>815.455370</b>	<b>244.148450</b>	<b>244.148450</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	774.712080	774.712080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	713.841200	713.841200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,028.673200	2,028.673200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	425.585837	425.585837	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	212.792918	212.792918	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	384.790205	384.790205	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.055561	27.055561	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	360.740818	360.740818	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.806900		195.806900
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	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	133.202200		133.202200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	72.238000		72.238000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.544400		25.544400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.740000		22.740000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.000000		59.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.297470		63.297470
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.806400		97.806400
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	69.920000		69.920000
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	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.735000	25.735000	
50905-离退休费	30302-退休费	131.974600	131.974600	
	<b>合 计</b>	<b>5,911.356789</b>	<b>5,095.901419</b>	<b>815.455370</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
2.900000			2.900000		2.900000

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							
901007-北京市第八十中学望京实验学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	128.396600	128.396600		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。	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
						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	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	%
						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	受益学生满意度		85	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	24.660900	24.660900		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	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	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							
					身心健康，每位职工更好地为教育教学工作服务			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			
						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	69.030000	69.030000		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	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							
						产出指标	时效指标	合单位安全保障的服务质量标准。			
						产出指标	数量指标	项目完成时间	=	1	年
						产出指标	质量指标	保障义务教育阶段学生用书的质量。	定性	合格	项
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						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
						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	学生家长满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家长负担。	定性	良好	项
						成本指标	经济成本	项目成本预		100	%
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	16.886750	16.886750		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。						
	11010525T000003326769-其	2.000000		2.000000	将资金用于与财税工作直接相	成本指标	经济成本	项目成本预		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							
	他项目-财税工作保障经费				关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等支出。		指标	算控制率			
						产出指标	质量指标	每个月都保证按时上缴税款		15	天
						产出指标	数量指标	代扣代缴工作覆盖全校教职工		140	人
						产出指标	时效指标	资金使用完成时间		1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	为国家代扣代缴税款	定性	依法依规为职工代扣代缴个税	项
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	5.120000	5.120000		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。	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	收益学生覆盖面		95	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		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	定性	优秀	

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							
								的心理状态，增强学生的自信。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		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技教育事业增光添彩。	定性	优秀	
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	1.189496		1.189496	通过将外籍生收入和事业基金补充学校日常公用经费支出，使学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	总支出金额		11894	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%
						产出指标	质量指标	保证学校正	定性	保证学校正常	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							
								常运转，提高学校教育教学质量		运转	
						产出指标	数量指标	服务外籍生数量		24	人次
						产出指标	时效指标	完成预算时间		1	年
						效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转，提高学校教育教学质量	定性	提高学校教学质量	项
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						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	数量指标	教师人数	=	1	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						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	定性	良好	项
	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	0.054200	0.054200		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。						

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							
								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。			