

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	6,346.042285	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	64.680000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,139.839894
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	860.320419
九、其他收入		九、卫生健康支出	410.561972
		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	6,410.722285	本年支出合计	6,410.722285
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,410.722285	支出总计	6,410.722285

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	550.020000	550.020000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	477.357800	477.357800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,271.030000	1,271.030000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.598596	17.598596				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	234.647940	234.647940				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.641700	195.641700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000	20.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000	40.000000				
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	145.987000	145.987000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	163.026300	125.856300	37.170000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	56.960400	56.960400				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.020000	23.020000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	44.366400		44.366400			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.010058	66.010058				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.700000	2.700000				

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	16.000000	7.000000	9.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.324000	92.324000				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.076600	6.076600				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	9.417600		9.417600			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	339.303360	339.303360				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	295.485600	295.485600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	758.672000	758.672000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.636231	10.636231				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.816409	141.816409				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	61.446000		61.446000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.360000		3.360000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	38.016000		38.016000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.685900		34.685900			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000			
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	3.234000		3.234000			
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	7.237000	7.237000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.918600	23.918600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	157.900200	157.900200				
2080505-机关事业单位基本养老保险	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	447.109746	447.109746				

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
缴费支出		缴费						
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	223.554873	223.554873				
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	401.561972	401.561972				
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			6,410.722285	6,166.026385	244.695900			

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	7.576600
C-服务	115.020476
合计	122.597076

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	6,346.042285	一、本年支出	6,346.042285
（一）一般公共预算资金	6,346.042285	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	5,075.159894
		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	860.320419
		九、卫生健康支出	410.561972
		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	6,346.042285	支出总计	6,346.042285

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
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2050203	初中教育	3,449.184394	3,349.230394	2,550.654336	798.576058	99.954000	99.954000
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2050204	高中教育	1,625.975500	1,545.913600	1,545.913600		80.061900	80.061900
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2101102	事业单位医疗	401.561972	401.561972	401.561972			
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2080502	事业单位离退休	189.655800	189.655800	182.418800	7.237000		
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.109746	447.109746	447.109746			
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.554873	223.554873	223.554873			
		合 计	6,346.042285	6,166.026385	5,360.213327	805.813058	180.015900	180.015900

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	889.323360	889.323360	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	772.843400	772.843400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,029.702000	2,029.702000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	447.109746	447.109746	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	223.554873	223.554873	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	401.561972	401.561972	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.234827	28.234827	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	376.464349	376.464349	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.641700		195.641700
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000		40.000000
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	145.987000		145.987000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	125.856300		125.856300
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	56.960400		56.960400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.020000		23.020000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.000000		3.000000
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	66.010058		66.010058
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.561000		99.561000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.076600		6.076600
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	0.600000	0.600000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.918600	23.918600	
50905-离退休费	30302-退休费	157.900200	157.900200	
	合 计	6,166.026385	5,360.213327	805.813058

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
2.700000			2.700000		2.700000

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							
901010-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	67.041600	67.041600		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		90	%
						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	丰富学生学习内容，成果显著	项
						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	=	100	%
						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	提升学生综合素养，效果显著	项
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	25.010700	25.010700		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	项目总成本预		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							
							指标	算控制率			
						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	37.170000	37.170000		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
	11010522T000000451858-其他项目-运转保障经费	64.680000		64.680000	补充公用经费不足。保证2026年学校正常公用支出，保证教育教学工作顺利进行。支出包括1、补充单位办公及运转	产出指标	数量指标	服务全体师生，覆盖率100%	=	100	%
						产出指标	时效指标	全年内完成		1	年

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							
					经费不足如购买学生用卷子纸、油墨版纸，签字笔、硒鼓墨盒等办公支出及其他保障单位运转必要支出。	产出指标	质量指标	本着节约适用的原则，保证所购产品符合使用要求，保障教育教学工作顺利开展	定性	保障教学工作顺利开展	
						满意度指标	服务对象满意度指标	本项目的实施对于日常的教学工作，是非常有必要的，全体师生都能因此项目而受益。全体师生对项目的满意程度达到95%以上。		95	%
						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	使学校教育、教学工作有充足的后勤保障。有利于学校的教育、教学工作。充分利用现有资源，保障学生、教师的正常工作学习用纸和办公用品。	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							
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	9.417600	9.417600		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。	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	减轻义务教育阶段学生家长负担	定性	良好	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						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	保障义务教育阶段学生用书的质量	定性	合格	项
						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
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	3.360000	3.360000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						产出指标	数量指标	收益学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		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							
						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	良好	
						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	良好	
	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	0.016000	0.016000		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	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	
产出指标						时效指标	完成期限		1	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						服务对象	师生满意度		85	%	

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				
						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。	定性	良好	项