

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	17,017.680495	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	273.376000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	14,325.201742
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	2,065.646719
九、其他收入	6.000000	九、卫生健康支出	1,055.659845
		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	17,297.056495	本年支出合计	17,446.508306
上年结转结余	149.451811	年终结转结余	
收入总计	17,446.508306	支出总计	17,446.508306

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
901011	北京工业大学附属中学	17,446.508306	17,297.056495	17,017.680495			273.376000					6.000000	149.451811					149.451811

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	309.436800	309.436800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	310.220800	310.220800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	936.111200	936.111200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.174368	12.174368				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.324912	162.324912				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.450100		57.450100			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.000000		9.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	8.811526		8.811526			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,043.094240	1,043.094240				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	925.353600	925.353600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,442.734800	2,442.734800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.496969	33.496969				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	446.626253	446.626253				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	283.831700	281.831700	2.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000	15.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000	50.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	148.000000	148.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	360.753200	360.753200				

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	30209-物业管理费	405.474600	240.864600	164.610000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	103.770200	103.770200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	53.960000	53.960000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	70.000000	70.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000	30.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	85.527200		85.527200			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171.751601	171.751601				
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	37.000000	12.000000	25.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	518.564750	518.564750				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	21.055298		21.055298			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	883.665600	883.665600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	743.622200	743.622200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,982.101200	1,982.101200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.921933	27.921933				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	372.292440	372.292440				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	354.403811		354.403811			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	212.829301		212.829301			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	47.440000		47.440000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	154.135700		154.135700			

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	413.026800		413.026800			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.000000		13.000000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	63.338640		63.338640			
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	12.510000	12.510000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.700000	1.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.996350	25.996350				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	280.722200	280.722200				
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	1,163.145446	1,163.145446				
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	581.572723	581.572723				
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	1,046.659845	1,046.659845				
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			17,446.508306	15,814.879930	1,631.628376			

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	8.000000
C-服务	339.728800
合计	347.728800

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	17,017.680495	一、本年支出	17,017.680495
(一) 一般公共预算资金	17,017.680495	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	13,896.373931
		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	2,065.646719
		九、卫生健康支出	1,055.659845
		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	17,017.680495	支出总计	17,017.680495

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
901011-北京工业大学附属中学	2050202	小学教育	1,805.529706	1,730.268080	1,730.268080		75.261626	75.261626
901011-北京工业大学附属中学	2050204	高中教育	4,838.949814	4,009.603373	4,009.603373		829.346441	829.346441
901011-北京工业大学附属中学	2050203	初中教育	7,251.894411	6,953.701913	4,891.305862	2,062.396051	298.192498	298.192498
901011-北京工业大学附属中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.145446	1,163.145446	1,163.145446			
901011-北京工业大学附属中学	2101102	事业单位医疗	1,046.659845	1,046.659845	1,046.659845			
901011-北京工业大学附属中学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901011-北京工业大学附属中学	2080502	事业单位离退休	320.928550	320.928550	308.418550	12.510000		
901011-北京工业大学附属中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581.572723	581.572723	581.572723			
		合 计	17,017.680495	15,814.879930	13,739.973879	2,074.906051	1,202.800565	1,202.800565

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	2,236.196640	2,236.196640	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,979.196600	1,979.196600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,360.947200	5,360.947200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,163.145446	1,163.145446	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	581.572723	581.572723	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,046.659845	1,046.659845	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.593270	73.593270	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	981.243605	981.243605	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	281.831700		281.831700
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	148.000000		148.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	360.753200		360.753200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	240.864600		240.864600
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	103.770200		103.770200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	53.960000		53.960000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171.751601		171.751601
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	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	531.074750		531.074750
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	1.700000	1.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.996350	25.996350	
50905-离退休费	30302-退休费	280.722200	280.722200	
	合 计	15,814.879930	13,739.973879	2,074.906051

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							
901011-北京工业大学附属中学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	200.790500	200.790500		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	%
						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	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		98	%
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
	11010522T000000451598-其他项目-内高班补助（西藏）	187.950000	187.950000		第一季度预算经费完成率达到30% 第二季度预算经费完成率达到30% 第三季度、第四季度预算经费完成率达到40%	产出指标	质量指标	经费使用规范，西藏生身心健康。	定性	优	项
产出指标						数量指标	保障在校西藏自治区的学习、生活需要	=	75	人数	

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	按计划完成季度经费使用。	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	西藏生满意度达98%以上。		98	%
						效益指标	社会效益指标	合理使用好生均经费，保证75名西藏学生正常教育教学和日常生活保障，确保校园民族团结安全稳定。	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	资金支付率		100	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	63.663600	63.663600		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	164.610000	164.610000		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	26.811925	26.811925		2026年为我校义务教育阶段的	成本指标	经济成本	项目总成本		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-义务教育阶段学生免费教科书				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。		指标	预算控制率			
						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	进一步提高义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担。	定性	合格	
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
	11010523T000002031429-其他项目-内高班学生伙食补助	44.550000	44.550000		提高我校内高班学生的学习成绩，弘扬我校民族教育特色。	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	食堂提供良好的就餐环境	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	经费支出进度		1	年	
						产出指标	质量指标	提升学生伙食质量	定性	良好		
						产出指标	数量指标	受益内高班学生覆盖率		90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90	%	
	11010523T000002040183-其他项目-特教工作经费	2.000000	2.000000			2026年做好资源教室建设和使用工作，为我校残疾学生创造良好的学习环境。	产出指标	质量指标	为残疾学生创造良好的学习环境	定性	良好	
							产出指标	数量指标	学校残疾学生群体覆盖率	=	100	%
							产出指标	时效指标	及时完善资源教室设备设施		1	年
							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	全体师生建立关心关爱残疾学生意识，帮助残疾学生成长。	定性	良好	
							满意度指	服务对象	残疾学生和		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							
						标	满意度指标	家长满意度			
	11010525T000003327401-改革创新项目-工大附中拔尖人才培养项目（种子工程）	10.000000		10.000000	2026年3月，完成拔尖人才特色教育课程阶段性优化调整；2026年6月，组织学生参与特色教育相关展示活动，总结阶段性培养成果；2026年9月，启动新一轮学生选拔与班级组建，同步更新课程内容；2026年全年，深化教师双师课堂实践交流，完善校本课程资源库；2026年12月，完成年度项目总结与下一年度计划制定。	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目服务对象为全体师生		90	%
产出指标						时效指标	项目完成时间		1	年	
产出指标						数量指标	形成有工大附中小学阶段信息奥赛的培养课程体系和实施路径		76	人	
产出指标						质量指标	形成有我校特色的拔尖人才选拔培养模式，形成课程体系，实现教学评一体化。	定性	优秀	项	
效益指标						社会效益指标	将按照课题研究模式节约使用资金	定性	优秀	项	
成本指标						经济成本指标	资金支付率		100	%	
						11010525T000003327747-人才队伍建设经费-朝教系统人事工作保障经费	7.626000	7.626000		将提高学校国考期间硬件水平，为考官创造一个有力的监考环境，为考生提供较好的考试	产出指标

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							
					环境，弥补北京市中小学教师紧缺。			给			
						产出指标	数量指标	协助完成区教育系统人事人才工作		1	项
						产出指标	时效指标	12月底前完成	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	协助统筹规划朝阳教育系统人事人才工作	定性	合格	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付率		100	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	9.440000	9.440000		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	%
满意度指标						服务对象满意度指标	师生的满意度		85	%	
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	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							
								的心理状态，增强学生的自信。			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		95	%
						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	项
	11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	27.000000	27.000000		设立人才发展专项资金，持续加强重点人才工作投入力度。	产出指标	数量指标	完成本年度人才建设工作	=	1	年
						产出指标	时效指标	本年内对人才建设发展进行重点加强	定性	合格	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							
						产出指标	质量指标	加强重点人才建设发展工作。	定性	合格	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度达到90%		90	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	加强人才建设，壮大教师队伍，提高学校教学质量	定性	合格	项
						成本指标	经济成本指标	项目资金使用率		100	%
						产出指标	质量指标	中小学生科技、体育素养	定性	优	项
						产出指标	数量指标	支持建设金奥运动队及金鹏科技团	=	2	项
						产出指标	时效指标	按计划完成季度经费使用	定性	优	项
						效益指标	社会效益指标	社会对高水平社团的认可及教育影	定性	优	项
	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	35.000000	35.000000		第一季度预算经费完成率达到30% 第二季度预算经费完成率达到30% 第三季度、第四季度预算经费完成率达到40%						

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							
								响力			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度		98	%
	11010526T000003723829-改革创新项目-2026年高中生生涯规划与学生发展项目	12.000000		12.000000	2026年构建系统化的高中生生涯规划课程体系，将心理素养提升融入生涯探索全过程，帮助学生建立清晰的自我认知与可持续的发展路径。 加强教师培训与教研共同体建设，全面提升教师在生涯指导、心理辅导与发展性评价等方面的专业能力，推动形成全员参与的学生发展支持机制。 拓展家长与社会资源协同路径，建立家校社联动的生涯教育支持网络，提升家长对学生成长的理解与支持能力，共同促进学生全面而有个性的发展。	产出指标	时效指标	完成活动进度	定性	良好	
产出指标						质量指标	教学质量达标率		95	%	
产出指标						数量指标	收益人数及比例		5000	人/次	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度		95	%	
成本指标						经济成本指标	资金支付率		100	%	
效益指标						社会效益指标	促进学生全面、个性、可持续发展	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	0.735700	0.735700	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	产出指标	时效指标	完成期限		1	年	
产出指标					数量指标	教师人数		1	人		
产出指标					质量指标	教师在线辅导服务	定性	优秀	项		
满意度指标					服务对象满意度指标	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							
					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

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	%