

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	6,934.208481	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	5,419.498185
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	1,073.271640
九、其他收入		九、卫生健康支出	441.438656
		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	6,934.208481	本年支出合计	6,934.208481
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,934.208481	支出总计	6,934.208481

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	512.383200	512.383200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	459.156800	459.156800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,188.806800	1,188.806800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.379761	16.379761				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	218.396808	218.396808				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	175.680000	150.000000	25.680000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000	30.000000				
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	64.273600	64.273600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	112.245300	48.525300	63.720000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42.645100	42.645100				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.420000	24.420000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000	20.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.520000	10.000000	25.520000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	91.818500		91.818500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.493790	72.493790				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	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
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.897300	17.897300				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.417200	174.417200				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	28.654500	28.654500				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	9.566099		9.566099			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	457.310400	457.310400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	371.922200	371.922200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,059.200000	1,059.200000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.658895	14.658895				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	195.451932	195.451932				
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	14.043000	14.043000				
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	318.025000	318.025000				
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	493.535760	493.535760				
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	246.767880	246.767880				
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	441.438656	441.438656				
合 计			6,934.208481	6,717.903882	216.304599			

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	29.604500
C-服务	1.160000
合计	30.764500

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	6,934.208481	一、本年支出	6,934.208481
（一）一般公共预算资金	6,934.208481	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	5,419.498185
		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	1,073.271640
		九、卫生健康支出	441.438656
		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	6,934.208481	支出总计	6,934.208481

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
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.535760	493.535760	493.535760			
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2050203	初中教育	3,320.954758	3,104.650159	2,395.123369	709.526790	216.304599	216.304599
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2050204	高中教育	2,098.543427	2,098.543427	2,098.543427			
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.767880	246.767880	246.767880			
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2101102	事业单位医疗	441.438656	441.438656	441.438656			
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	2080502	事业单位离退休	332.968000	332.968000	318.925000	14.043000		
		合计	6,934.208481	6,717.903882	5,994.334092	723.569790	216.304599	216.304599

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	969.693600	969.693600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	831.079000	831.079000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,248.006800	2,248.006800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	493.535760	493.535760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	246.767880	246.767880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	441.438656	441.438656	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.038656	31.038656	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	413.848740	413.848740	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000		30.000000
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	64.273600		64.273600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.525300		48.525300
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	42.645100		42.645100
50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.420000		24.420000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000		20.000000
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	72.493790		72.493790
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.897300		17.897300
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	188.460200		188.460200
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	28.654500		28.654500
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	318.025000	318.025000	
	合 计	6,717.903882	5,994.334092	723.569790

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
1.200000			1.200000		1.200000

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							
901019-北京市陈经纶中学团结湖分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	64.994000	64.994000		2026年保障学校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。	产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	=	98	%
						产出指标	时效指标	支出进度		95	%
						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	优秀	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		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	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	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	26.824500	26.824500		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	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							
								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	63.720000	63.720000		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	=	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							
								间			
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	8.910000	8.910000		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。	产出指标	质量指标	保证义务教育阶段学生用书的质量	定性	合格	
						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	=	5	次/年
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						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		85	%
						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	
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	3.680000	3.680000		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	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							
								的管理与指导的水平，培养学生的综合素养。提升科技社团的竞争力，通过各级各类赛事为我校体育科技教育事业增光添彩。			
						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	%
						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，增强学生自信。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%