

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	16,322.558416	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	14,242.017387
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	1,950.836184
九、其他收入	813.600000	九、卫生健康支出	1,043.304845
		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	17,136.158416	本年支出合计	17,236.158416
上年结转结余	100.000000	年终结转结余	
收入总计	17,236.158416	支出总计	17,236.158416

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
901076	北京市朝阳区芳草国际学校	17,236.158416	17,136.158416	16,322.558416								813.600000	100.000000					100.000000

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,091.458400	2,091.458400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,880.158300	1,880.158300				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,521.424000	5,521.424000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.357372	73.357372				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	978.098292	978.098292				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	231.078400	142.268400	88.810000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.000000	12.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.000000	35.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	110.000000	110.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.800000	4.800000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	310.358100	310.358100				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	453.066400	230.046400	223.020000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	98.488400	98.488400				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	55.640000	55.640000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	128.290000	50.000000	78.290000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	731.003600	26.000000	705.003600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	602.463400	120.000000	482.463400			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171.273382	171.273382				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.220000	1.220000				

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	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	39.380000	10.000000	29.380000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	674.110200	674.110200				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.700000		1.700000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	37.649141		37.649141			
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	9.180000	9.180000				
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	200.466000	200.466000				
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	1,159.353456	1,159.353456				
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	579.676728	579.676728				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.260000	1.260000				
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	1,043.304845	1,043.304845				
合 计			17,236.158416	15,589.842275	1,646.316141			

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	15.000000
C-服务	440.386400
合计	455.386400

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	16,322.558416	一、本年支出	16,322.558416
(一) 一般公共预算资金	16,322.558416	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	13,328.417387
		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	1,950.836184
		九、卫生健康支出	1,043.304845
		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	16,322.558416	支出总计	16,322.558416

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
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2050202	小学教育	13,328.417387	12,595.701246	10,544.496364	2,051.204882	732.716141	732.716141
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.676728	579.676728	579.676728			
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2080502	事业单位离退休	210.546000	210.546000	201.366000	9.180000		
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.260000	1.260000	1.260000			
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2101102	事业单位医疗	1,043.304845	1,043.304845	1,043.304845			
901076-北京市朝阳区芳草国际学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159.353456	1,159.353456	1,159.353456			
		合计	16,322.558416	15,589.842275	13,529.457393	2,060.384882	732.716141	732.716141

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	2,091.458400	2,091.458400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,880.158300	1,880.158300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,521.424000	5,521.424000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.353456	1,159.353456	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	579.676728	579.676728	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,043.304845	1,043.304845	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.357372	73.357372	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	978.098292	978.098292	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	142.268400		142.268400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	310.358100		310.358100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	230.046400		230.046400
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	98.488400		98.488400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	55.640000		55.640000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.000000		26.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	171.273382		171.273382
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.220000		1.220000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	683.290200		683.290200
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.260000	1.260000	
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	200.466000	200.466000	
	合 计	15,589.842275	13,529.457393	2,060.384882

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
1.220000			1.220000		1.220000

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							
901076-北京市朝阳区芳草地国际学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生学习活动	301.337000	301.337000		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	
						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，提升学生综合素养	定性	优秀	
						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	学生满意度		85	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	63.686400	63.686400		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	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							
					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	223.020000	223.020000		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。 项目完成时间	=	1	年
						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	保障义务教育阶段学生用书的质量。	定性	合格	
						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	
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	33.136250	33.136250		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。						
	11010525T000003391855-素	12.880000	12.880000		2026年开展中小学阳光体育班级	产出指标	数量指标	受益学生覆		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							
	质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目				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。			覆盖面			
						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	优	
						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	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		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	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							
								为朝阳区、学校体育科技教育事业增光添彩。			
	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	30.000000	30.000000		2026年支持我校高水平艺术学生社团建设，提升学生审美和人文素养等素养。	效益指标	社会效益指标	艺术教育影响力，社会对高水平社团认可程度	定性	较高	
						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、学校满意度		90	%
						产出指标	时效指标	按资金使用方案执行		1	年
						产出指标	质量指标	小学生审美、人文等素养	定性	好	
						产出指标	数量指标	支持建设我校金帆艺术团	=	1	项
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	250.600000		250.600000	2026年成本生结算伙食费、教科书费用、校服费用、学生保险等相关支出等。2、学校多校址的办公经费补充及不可预测等保障经费。	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	定性	优	
						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	受益学生覆盖率		98	%

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	保障学校各部运转	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率		90	%
						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	研修教师人数		10	人
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		85	%
						效益指标	社会效益指标	提供多样化精准化线上互助研修服务	定性	效果显著	
	11010526T000003806436-人才队伍建设经费-2024-2025学年度中小学教师开放型在线研修经费	1.603600	1.603600		为深化教师研修模式改革和创新，推进“互联网+”开放型教师教育，2026年，为教师提供个性化的在线服务，促进我市中小学教师研修学习共同体的形成，实施北京市中小学教师开放型在线研修计划，借助人工智能和大数据技术，为有需求的教师提供多样化、个性化、精准化的线上互助研修服务。						