

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	3,971.314651	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	3,301.491843
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	419.384120
九、其他收入	2.500000	九、卫生健康支出	252.938688
		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	3,973.814651	本年支出合计	3,973.814651
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,973.814651	支出总计	3,973.814651

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
901189	中国人民大学附属中学朝阳实验学校	3,973.814651	3,973.814651	3,971.314651								2.500000					

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	425.935200	425.935200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.377800	437.377800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,416.514401	1,416.514401				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.784752	17.784752				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	237.130020	237.130020				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	87.730800	71.640000	16.090800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.600000	1.600000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.400000	8.400000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	29.000000	29.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.274100	85.274100				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	165.954400	102.234400	63.720000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	24.927800	22.427800	2.500000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.736000		2.736000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.880000	15.880000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.004800		3.004800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000		7.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	92.769500	12.422500	80.347000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.637670	41.637670				

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	17.404200	4.504200	12.900000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	159.405900	159.405900				
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.200000	13.200000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	9.824500		9.824500			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
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	279.456080	279.456080				
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	139.728040	139.728040				
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	252.938688	252.938688				
合 计			3,973.814651	3,775.691551	198.123100			

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	14.200000
C-服务	103.834400
合计	118.034400

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	3,971.314651	一、本年支出	3,971.314651
（一）一般公共预算资金	3,971.314651	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	3,298.991843
		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	419.384120
		九、卫生健康支出	252.938688
		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	3,971.314651	支出总计	3,971.314651

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
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	2050202	小学教育	3,298.991843	3,103.368743	2,534.742173	568.626570	195.623100	195.623100
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	2080502	事业单位离退休	0.200000	0.200000	0.200000			
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.456080	279.456080	279.456080			
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	2101102	事业单位医疗	252.938688	252.938688	252.938688			
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.728040	139.728040	139.728040			
		合 计	3,971.314651	3,775.691551	3,207.064981	568.626570	195.623100	195.623100

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	425.935200	425.935200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.377800	437.377800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,416.514401	1,416.514401	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	279.456080	279.456080	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	139.728040	139.728040	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	252.938688	252.938688	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.784752	17.784752	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	237.130020	237.130020	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.640000		71.640000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30206-电费	29.000000		29.000000
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	85.274100		85.274100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.234400		102.234400
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.427800		22.427800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.880000		15.880000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.422500		12.422500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.637670		41.637670
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.504200		4.504200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	159.405900		159.405900
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.200000		13.200000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
	合 计	3,775.691551	3,207.064981	568.626570

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

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							
901189-中国人民大学附属中学朝阳实验学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	89.342800	89.342800		保障各项实践活动顺利完成，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
						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	受益学生覆盖面		98	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		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	学生满意度		90	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	16.090800	16.090800		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	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	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							
					务			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	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	

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	项目完成时间	=	1	年
						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	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	
						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	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	提升学校在体育社团方面的管理与指导水平	定性	良好	
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	9.824500	9.824500		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-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	3.440000	3.440000		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，充分彰显学校体育教育成果。						

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							
								，培养广大青少年学生的综合素养。通过各类赛事为体育教育事业增光添彩			
						产出指标	质量指标	体育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	优秀	
						产出指标	时效指标	年底资金支出进度		95	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%