

## 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	32,555.426245	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	87.500000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	26,906.680052
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	3,597.856319
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,148.764821
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>32,642.926245</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,653.301192</b>
上年结转结余	10.374947	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>32,653.301192</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,653.301192</b>

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
901157	中国人民大学附属中学朝阳学校	32,653.301192	32,642.926245	32,555.426245			87.500000						10.374947					10.374947

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	1,390.063200	1,390.063200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,399.129000	1,399.129000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,465.738000	4,465.738000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.245182	57.245182				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	763.269096	763.269096				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	264.888800		264.888800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	35.000000		35.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	38.925940		38.925940			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,431.574800	1,431.574800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,422.347200	1,422.347200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,636.860800	4,636.860800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.644620	57.644620				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	768.594936	768.594936				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	635.705600	450.000000	185.705600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	99.000000	99.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	140.000000	140.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	200.000000	200.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	458.032400	458.032400				

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	576.116400	299.996400	276.120000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	164.564200	164.564200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	111.500000	111.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.000000	50.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	105.000000	80.000000	25.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	353.155503	353.155503				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	145.000000	130.000000	15.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	875.231300	875.231300				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	394.700000	394.700000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	64.963257		64.963257			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,032.275760	1,032.275760				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	971.726200	971.726200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,680.423600	2,680.423600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.195224	36.195224				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	482.602987	482.602987				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	94.382447		94.382447			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	87.500000		87.500000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	143.323600		143.323600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	259.000000		259.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.600000		4.600000			

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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.400000		0.400000			
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	0.867000	0.867000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.378000	20.378000				
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	2,384.207546	2,384.207546				
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	1,192.103773	1,192.103773				
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	2,148.764821	2,148.764821				
<b>合 计</b>			<b>32,653.301192</b>	<b>31,158.491548</b>	<b>1,494.809644</b>			

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	395.100000
C-服务	524.900000
合计	920.000000

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	32,555.426245	一、本年支出	32,555.426245
(一) 一般公共预算资金	32,555.426245	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	26,808.805105
		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	3,597.856319
		九、卫生健康支出	2,148.764821
		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			
<b>收入总计</b>	<b>32,555.426245</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,555.426245</b>

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
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2050203	初中教育	12,699.991016	12,133.202159	8,317.022356	3,816.179803	566.788857	566.788857
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2050202	小学教育	8,414.259218	8,075.444478	8,075.444478		338.814740	338.814740
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	2,148.764821	2,148.764821	2,148.764821			
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2050204	高中教育	5,694.554871	5,203.223771	5,203.223771		491.331100	491.331100
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2080502	事业单位离退休	21.545000	21.545000	20.678000	0.867000		
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.103773	1,192.103773	1,192.103773			
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384.207546	2,384.207546	2,384.207546			
		<b>合 计</b>	<b>32,555.426245</b>	<b>31,158.491548</b>	<b>27,341.444745</b>	<b>3,817.046803</b>	<b>1,396.934697</b>	<b>1,396.934697</b>

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	3,853.913760	3,853.913760	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,793.202400	3,793.202400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,783.022400	11,783.022400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,384.207546	2,384.207546	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,192.103773	1,192.103773	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,148.764821	2,148.764821	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.085026	151.085026	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,014.467019	2,014.467019	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	450.000000		450.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	99.000000		99.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	140.000000		140.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	458.032400		458.032400
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	299.996400		299.996400
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	164.564200		164.564200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	111.500000		111.500000
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	30227-委托业务费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	353.155503		353.155503
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	130.000000		130.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	876.098300		876.098300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	394.700000		394.700000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000	
50905-离退休费	30302-退休费	20.378000	20.378000	
	<b>合计</b>	<b>31,158.491548</b>	<b>27,341.444745</b>	<b>3,817.046803</b>

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							
901157-中国人民大学附属中学朝阳学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	544.094400	544.094400		在2026年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。	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
						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	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	276.120000	276.120000		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	综合满意率		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							
							意度指标				
						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-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	72.807400	72.807400	2026年为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	数量指标	义务教育学生覆盖率	=	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		
					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	
					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		
					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	学生家长满		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							
							意度指标	意度			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	18.960000	18.960000		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。	产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		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、向上的心理状态，增强学生的自信。	定性	优秀		
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	项目资金支付率		100	%	
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	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							
								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。			
	11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	180.000000	180.000000		培养一批适应新高考、新课标，以及新时代拔尖创新人才要求的高水平的高中名师。每年培养出一批具备综合素质优秀或基础学科拔尖的优秀高中毕业生。	产出指标	质量指标	培养出具备综合素质优秀或基础学科拔尖的优秀学生	定性	优秀	
						产出指标	数量指标	参加拔尖创新人才项目学生人数		1000	人
						产出指标	时效指标	所用时长		1	年
						成本指标	经济成本指标	项目资金支出率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	家长满意度		90	%
	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	5.254100	5.254100		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。	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	促进我市基本公共教育服务方式的完善，减轻	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							
								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。			
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成期限		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								
						产出指标	数量指标	教师人数		6	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%	
	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	1.069500	1.069500		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。	产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好		
产出指标						数量指标	研修教师人数		6	人		
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	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			
成本指标						经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%		