

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	5,916.421111	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	4,869.152082
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	725.901589
九、其他收入		九、卫生健康支出	321.367440
		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	5,916.421111	本年支出合计	5,916.421111
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,916.421111	支出总计	5,916.421111

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
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	554.175000	554.175000				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	722.297520	722.297520				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	529.012600	529.012600				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,542.870400	1,542.870400				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.963335	21.963335				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	292.844474	292.844474				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.000000	25.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.000000	6.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.000000	24.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.329100	28.329100				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.986100	18.886100	53.100000			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.813500	8.813500				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30216-培训费	263.824620	17.560000	246.264620			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	462.929020	332.506500	130.422520			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	51.222413	51.222413				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.860000	1.860000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	238.444000	238.444000				
2050801-教师进修	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.580000	19.580000				

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
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	7.572000	7.572000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.879000	25.879000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	166.759800	166.759800				
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	349.793859	349.793859				
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	174.896930	174.896930				
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	312.367440	312.367440				
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			5,916.421111	5,486.633971	429.787140			

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	20.580000
C-服务	264.552600
合计	285.132600

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	5,916.421111	一、本年支出	5,916.421111
（一）一般公共预算资金	5,916.421111	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	4,869.152082
		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	725.901589
		九、卫生健康支出	321.367440
		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	5,916.421111	支出总计	5,916.421111

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
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2050801	教师进修	4,314.977082	3,885.189942	3,108.988329	776.201613	429.787140	429.787140
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2101102	事业单位医疗	312.367440	312.367440	312.367440			
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2050299	其他普通教育支出	554.175000	554.175000		554.175000		
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2080502	事业单位离退休	201.210800	201.210800	193.638800	7.572000		
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.793859	349.793859	349.793859			
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.896930	174.896930	174.896930			
901124-北京市朝阳区教师发展学院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
		合计	5,916.421111	5,486.633971	4,148.685358	1,337.948613	429.787140	429.787140

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	722.297520	722.297520	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	529.012600	529.012600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,542.870400	1,542.870400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	349.793859	349.793859	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	174.896930	174.896930	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	312.367440	312.367440	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.963335	21.963335	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	292.844474	292.844474	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.000000		24.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.329100		28.329100
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18.886100		18.886100
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.813500		8.813500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	571.735000		571.735000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	332.506500		332.506500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	51.222413		51.222413
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.860000		1.860000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	246.016000		246.016000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.580000		19.580000
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	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.879000	25.879000	
50905-离退休费	30302-退休费	166.759800	166.759800	
	合 计	5,486.633971	4,148.685358	1,337.948613

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
1.860000			1.860000		1.860000

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							
901124-北京市朝阳区教师发展学院	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	21.827520	21.827520		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	
						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	53.100000	53.100000		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	%

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	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	
	11010525T000003324278-人才队伍建设经费-名师工作室	52.250000	52.250000		优化骨干教师发展生态，为主持人搭建高端、多元、丰富的学术研究、人才培养、交流展示、创新发展平台，激发主持人更好地起到立德树人、教书育人的示范、引领和辐射作用，“名师工作室”管理工作立足高起点，聚焦高质量，有序推动“名师工作室”建设。	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						质量指标	品牌工作室			50	个	
产出指标						时效指标	完成期限			12	月	
产出指标						数量指标	工作室主持人培训			150	个	
效益指标						社会效益指标	影响力和贡献度			150	个	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度			90	%	
						11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	35.000000	35.000000		通过多种方式途径加强朝阳区教育系统干部人才队伍高素质专业化建设，全方位提升朝阳区教育系统干部人才队伍的综合素养、履职能力和专业水平，提升学校办学质量。	产出指标	数量指标
产出指标	质量指标	保证项目执行质量	定性	好	项							
产出指标	时效指标	干部人才专业化成长保障	定性	好	项							
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	教师满意度			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							
							标				
						效益指标	社会效益指标	学校办学提质增效	定性	好	项
	11010526T000003724657-各级各类教育项目-全员教师国际化素养提升项目	30.000000	30.000000		在2026年确保人才培养和使用工作可持续发展，结合朝阳区国际化素养提升培训，为教师成长搭建平台，全面建设具备过硬专业化素养、国际化素养和现代化素养的区域教师队伍，为朝阳教育高质量现代化发展奠定坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上		90	%
						效益指标	社会效益指标	提高教师国际化素养		1	项
						产出指标	时效指标	2026年12月完成		1	项
						产出指标	数量指标	引进高端国际课程4门		4	项
						产出指标	质量指标	教师国际化素养提升	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	项目推进过程中将严格遵守财务制度，履行教委、教工委、教师发展学院财务监督制度，有效推进，总成本控制在预算之内。		29.99999	万元
	11010526T000003724672-人才队伍建设经费-骨干教师工作坊高端研修项目	16.000000	16.000000		培养一支深刻理解“教学评一体化”核心理念、聚焦中小学贯通培养等教育前沿，熟练掌握	产出指标	数量指标	约2000名骨干教师		2000	人
						产出指标	质量指标	完成结业		1500	人

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							
					握其设计与实施策略的区域骨干教师领军团队。期望参训教师能够精准设计融目标、教学与评价于一体的学习单元，有效运用多样化评价手段及时反馈、改进教学，显著提升课堂教学质量与学生学习成效，并能在贯通培养等其他教育热点上取得突破。推动参训教师实现从“经验型”向“研究型”的转变，并充分发挥其示范辐射作用，助推区域教育高质量发展。	产出指标	时效指标	2026年12月完成		1	年
						成本指标	经济成本指标	预算金额		15.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		85	%
						效益指标	社会效益指标	专业发展		85	%
	11010526T000003724690-人才队伍建设经费-国际化高端人才培养项目	112.000000	112.000000		为响应朝阳区教育发展规划中对于国际化教育和创新人才培养的要求，依据《朝阳区中小学“教师发展年”工作方案》以及《新时代朝阳教育人才十条》，进一步扎实推进国际化素养提升培训，立足国际视野培养教育科技人才，遴选符合朝阳区教育发展的国际化教师进行培训，加强国际化骨干人才队伍建设，助力学校教育教学高水平发展。	产出指标	时效指标	2026年12月完成	=	1	年
						产出指标	质量指标	国内高端国际化培训		1	项
						产出指标	数量指标	培养国际化优秀种子教师80-100人		80	人次
						效益指标	社会效益指标	提高教师国际化水平	定性	良好	
					成本指标	经济成本指标	项目推进过程中将严格遵守财务制度，履行教委、教工委、教师发展学院财务监督		111.9999	万元	

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							
								制度，有效推进；总成本控制在预算以内。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		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	0.538500	0.538500		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。	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	定性	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							
								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	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	教师人数		2	人
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	好	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85	%
						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	
						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	好	
						产出指标	数量指标	研修教师人数		5	人
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		90	%
	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	3.031120	3.031120		在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。						