

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	2,362.712067	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	1,739.119526
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	474.566544
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.025997
		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	2,362.712067	本年支出合计	2,362.712067
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,362.712067	支出总计	2,362.712067

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	313.599600	313.599600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	280.325000	280.325000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	705.358400	705.358400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.845578	9.845578				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	131.274372	131.274372				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.224500	27.047000	10.177500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000	12.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.125800	34.125800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	57.987200	26.127200	31.860000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.492700	18.492700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.140000	10.140000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.040000	1.000000	1.040000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.666900		4.666900			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.947600		28.947600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.029062	23.029062				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.100000	3.100000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.900000	56.900000				

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	50902-助学金	30308-助学金	5.562814		5.562814			
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	9.359000	9.359000				
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	30301-离休费	25.881800	25.881800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	203.979800	203.979800				
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	155.505296	155.505296				
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	77.752648	77.752648				
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000				
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	140.025997	140.025997				
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			2,362.712067	2,280.457253	82.254814			

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
C-服务	24.327200
合计	24.327200

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	2,362.712067	一、本年支出	2,362.712067
(一) 一般公共预算资金	2,362.712067	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	1,739.119526
		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	474.566544
		九、卫生健康支出	149.025997
		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	2,362.712067	支出总计	2,362.712067

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
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2050203	初中教育	1,739.119526	1,656.864712	1,440.402950	216.461762	82.254814	82.254814
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2080502	事业单位离退休	239.520600	239.520600	230.161600	9.359000		
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2101102	事业单位医疗	140.025997	140.025997	140.025997			
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.505296	155.505296	155.505296			
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.752648	77.752648	77.752648			
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	2080899	其他优抚支出	1.788000	1.788000	1.788000			
		合计	2,362.712067	2,280.457253	2,054.636491	225.820762	82.254814	82.254814

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	313.599600	313.599600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	280.325000	280.325000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	705.358400	705.358400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.505296	155.505296	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	77.752648	77.752648	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	140.025997	140.025997	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.845578	9.845578	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	131.274372	131.274372	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.047000		27.047000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.125800		34.125800
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.127200		26.127200
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.492700		18.492700
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.140000		10.140000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.029062		23.029062
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.100000		3.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.259000		66.259000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.788000	1.788000	
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	0.300000	0.300000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.881800	25.881800	
50905-离退休费	30302-退休费	203.979800	203.979800	
	合 计	2,280.457253	2,054.636491	225.820762

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							
901012-北京工业大学附属中学劲松分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	28.947600	28.947600		保障我校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	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	良好	
						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	
						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	受益学生满意度	>	85	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	31.860000	31.860000		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	%

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
						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	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	
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	5.108400	5.108400		2026年为我校义务教育阶段学生免费提供国家课程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	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
						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	减轻学生家长负担。	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							
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	1.040000	1.040000		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	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，增强学生的自信。	定性	优秀	
						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。	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							
						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	师生满意度		85	%