

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	9,051.294506	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	7,466.126655
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	1,030.909941
九、其他收入		九、卫生健康支出	554.257910
		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	9,051.294506	本年支出合计	9,051.294506
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,051.294506	支出总计	9,051.294506

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	666.327120	666.327120				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	614.313000	614.313000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,798.845200	1,798.845200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.164436	24.164436				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	322.192478	322.192478				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.934900		65.934900			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	46.000000		46.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.780000		13.780000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	17.296043		17.296043			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	424.102800	424.102800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	401.325000	401.325000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,148.142800	1,148.142800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.806823	14.806823				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	197.424312	197.424312				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	578.125300	436.273600	141.851700			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.100000	15.100000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	46.000000	46.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000	1.400000				

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	30208-取暖费	187.694600	187.694600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	232.942100	105.502100	127.440000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	40.103000	40.103000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	33.800000	33.800000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.740000	2.000000	21.740000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.060800		4.060800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.386799	91.386799				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	25.020000	9.500000	15.520000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	295.337100	295.337100				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	109.228200	109.228200				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	17.533844		17.533844			
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	5.038000	5.038000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.323000	109.323000				
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	610.632627	610.632627				
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	305.316314	305.316314				
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	554.257910	554.257910				
合 计			9,051.294506	8,580.137219	471.157287			

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	114.088200
C-服务	216.802100
合计	330.890300

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	9,051.294506	一、本年支出	9,051.294506
（一）一般公共预算资金	9,051.294506	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	7,466.126655
		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	1,030.909941
		九、卫生健康支出	554.257910
		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	9,051.294506	支出总计	9,051.294506

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
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2050203	初中教育	3,897.273478	3,569.127134	2,185.801735	1,383.325399	328.146344	328.146344
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2050202	小学教育	3,568.853177	3,425.842234	3,425.842234		143.010943	143.010943
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.632627	610.632627	610.632627			
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2080502	事业单位离退休	114.961000	114.961000	109.923000	5.038000		
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2101102	事业单位医疗	554.257910	554.257910	554.257910			
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.316314	305.316314	305.316314			
		合计	9,051.294506	8,580.137219	7,191.773820	1,388.363399	471.157287	471.157287

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	1,090.429920	1,090.429920	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,015.638000	1,015.638000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,946.988000	2,946.988000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	610.632627	610.632627	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	305.316314	305.316314	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	554.257910	554.257910	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.971259	38.971259	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	519.616790	519.616790	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	436.273600		436.273600
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.100000		15.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	46.000000		46.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	187.694600		187.694600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	105.502100		105.502100
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40.103000		40.103000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	33.800000		33.800000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.386799		91.386799
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.375100		300.375100
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	109.228200		109.228200
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000	
50905-离退休费	30302-退休费	109.323000	109.323000	
	合 计	8,580.137219	7,191.773820	1,388.363399

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							
901017-北京市陈经纶中学劲松分校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	38.478000	38.478000		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	%
						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	127.440000	127.440000		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。	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								
						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	28.144925	28.144925			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。	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	减轻义务教育阶段学生家长负担。	定性	良好	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
							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肯市级地方课程教科书胡免费提供	=	2	次/年
							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	数量指标	义务教育学	=	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							
								生覆盖面			
	11010523T000002040183-其他项目-特教工作经费	2.500000	2.500000		2026年做好资源教室建设工作和使用工作，为我校残疾学生创造良好的学习环境。	产出指标	数量指标	学校残疾学生群体覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	及时完善资源教室设备设施		1	年
						产出指标	质量指标	为残疾学生创造良好的学习环境	定性	良好	
						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	全体师生建立关心关爱残疾学生意识，帮助残疾学生成长。	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和家家长满意度		90	%
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	3.798000	3.798000		加强对责任督学的管理，使督导工作有序推进，科学、规范落实各项督导任务，保障督导队伍的稳定。	产出指标	数量指标	督导人员		2	人
						产出指标	质量指标	完成学校的经常性督导、综合督导、专项督导等各项督导检查工作的。	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	履职期限		12	月
						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	学校满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量有效提升	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	0.262800	0.262800		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。	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	提升研修的针对性和时效性	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	研修教师人数		2	人
						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	