

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	5,140.204218	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	25.200000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,279.706690
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	555.402040
九、其他收入		九、卫生健康支出	330.295488
		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	5,165.404218	本年支出合计	5,165.404218
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,165.404218	支出总计	5,165.404218

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	675.492000	675.492000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	618.904600	618.904600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,709.743600	1,709.743600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.223902	23.223902				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	309.652020	309.652020				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.360000	43.360000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
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	38.000000	38.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.600000	1.600000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	76.725000	76.725000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	98.940000	51.150000	47.790000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.000000	6.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	43.000000	43.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.780000	20.780000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	53.448400	32.800000	20.648400			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	183.500000	3.500000	180.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.212300	5.000000	50.212300			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	54.345670	54.345670				

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	30231-公务用车运行维护费	0.860000	0.860000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.872800	78.872800				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.598400	11.598400				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	8.175600		8.175600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.200000		10.200000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.328000		7.328000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000		3.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	122.744398	122.744398				
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	0.306000	0.306000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.434000	7.434000				
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	365.041360	365.041360				
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	182.520680	182.520680				
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	330.295488	330.295488				
合计			5,165.404218	4,828.049918	337.354300			

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	16.382200
C-服务	53.850000
合计	70.232200

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	5,140.204218	一、本年支出	5,140.204218
（一）一般公共预算资金	5,140.204218	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	4,254.506690
		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	555.402040
		九、卫生健康支出	330.295488
		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	5,140.204218	支出总计	5,140.204218

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
901160-首都师范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	182.520680	182.520680	182.520680			
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	2050203	初中教育	4,126.434292	3,819.607992	3,337.016122	482.591870	306.826300	306.826300
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	2080502	事业单位离退休	7.840000	7.840000	7.534000	0.306000		
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	2050299	其他普通教育支出	122.744398	122.744398		122.744398		
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	2050204	高中教育	5.328000				5.328000	5.328000
901160-首都师范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	365.041360	365.041360	365.041360			
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	330.295488	330.295488	330.295488			
		合 计	5,140.204218	4,828.049918	4,222.407650	605.642268	312.154300	312.154300

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	675.492000	675.492000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	618.904600	618.904600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,709.743600	1,709.743600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	365.041360	365.041360	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	182.520680	182.520680	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	330.295488	330.295488	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.223902	23.223902	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	309.652020	309.652020	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.360000		43.360000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
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	38.000000		38.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	76.725000		76.725000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	51.150000		51.150000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	165.744398		165.744398
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.780000		20.780000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	32.800000		32.800000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	54.345670		54.345670
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.860000		0.860000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.178800		79.178800
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.598400		11.598400
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	7.434000	7.434000	
	合 计	4,828.049918	4,222.407650	605.642268

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
0.860000			0.860000		0.860000

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							
901160-首都师范大学附属中学朝阳学校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	22.212300	22.212300		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	47.790000	47.790000		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	服务对象	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							
							指标	义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。			
						成本指标	经济成本指标	严格成本控制		100	%
						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	师生满意度		85	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	2.320000	2.320000		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。	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	
						产出指标	质量指标	体育、科技	定性	优秀	

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							
								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。			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		95	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	25.200000		25.200000	运转经费。保障学校教育教学工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	保障教育教学顺利开展		90	%
产出指标						时效指标	预算完成率		90	%	
产出指标						数量指标	运转维护事项	>	6	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	教师学生满意度		90	%	
效益指标						社会效益指标	保障教育教学顺利开展		90	%	
成本指标						经济成本指标	财政专户管理资金	=	25.1	万元	