

## 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	6,924.503182	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	5,707.412916
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	779.031071
九、其他收入		九、卫生健康支出	438.059195
		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>6,924.503182</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,924.503182</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,924.503182</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,924.503182</b>



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	453.825600	453.825600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	442.139200	442.139200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,340.718800	1,340.718800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.497729	17.497729				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	233.303052	233.303052				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	89.732700		89.732700			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	9.867375		9.867375			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	354.921360	354.921360				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	326.104200	326.104200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,050.743600	1,050.743600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.303308	13.303308				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	177.377443	177.377443				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	109.026100	80.342500	28.683600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000	9.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.000000	60.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	161.122700	161.122700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	230.500000	118.990000	111.510000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000	1.000000				

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	30213-维修（护）费	86.596700	86.596700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.000000	20.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.960000	25.960000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	55.680000	50.000000	5.680000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.131700	3.000000	0.131700			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.289800	70.000000	65.289800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.988749	71.988749				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.000000	14.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	201.289600	201.289600				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.800000	2.800000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	9.493200		9.493200			
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	2.193000	2.193000				
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	47.797000	47.797000				
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	485.960714	485.960714				
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	242.980357	242.980357				
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	438.059195	438.059195				
<b>合 计</b>			<b>6,924.503182</b>	<b>6,604.114807</b>	<b>320.388375</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	3.798400
C-服务	118.990000
合计	122.788400

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	6,924.503182	一、本年支出	6,924.503182
(一) 一般公共预算资金	6,924.503182	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	5,707.412916
		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	779.031071
		九、卫生健康支出	438.059195
		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>6,924.503182</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,924.503182</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
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2050202	小学教育	2,587.084456	2,487.484381	2,487.484381		99.600075	99.600075
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2101102	事业单位医疗	438.059195	438.059195	438.059195			
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2050203	初中教育	3,120.328460	2,899.540160	1,922.449911	977.090249	220.788300	220.788300
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2080502	事业单位离退休	50.090000	50.090000	47.897000	2.193000		
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.980357	242.980357	242.980357			
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.960714	485.960714	485.960714			
		<b>合计</b>	<b>6,924.503182</b>	<b>6,604.114807</b>	<b>5,624.831558</b>	<b>979.283249</b>	<b>320.388375</b>	<b>320.388375</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	808.746960	808.746960	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	768.243400	768.243400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,391.462400	2,391.462400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	485.960714	485.960714	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	242.980357	242.980357	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	438.059195	438.059195	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.801037	30.801037	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	410.680495	410.680495	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	80.342500		80.342500
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	161.122700		161.122700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	118.990000		118.990000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	86.596700		86.596700
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.960000		25.960000
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	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.988749		71.988749
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	203.482600		203.482600
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.800000		2.800000
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	47.797000	47.797000	
	<b>合 计</b>	<b>6,604.114807</b>	<b>5,624.831558</b>	<b>979.283249</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							
901197-北京市陈经纶中学崇实分校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	143.527500	143.527500		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，提高我校学生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	质量指标	通过开展各项活动的开展，提升学生综合素养	定性	优秀	
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
						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	项目总成本预算控制率		100	%					
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	28.683600	28.683600		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	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	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							
					务			到位，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中			
						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	111.510000	111.510000		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	%
						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	

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	项目完成时间	=	1	年
						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	质量指标	保障义务教育阶段学生用书的质量。	定性	合格	项
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						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
						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	项
						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	定性	优秀	项
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	19.360575	19.360575		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。						
	11010525T0000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	5.680000	5.680000		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。						

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							
								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	时效指标	年末支出进度		95	%
						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	项
						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	项目总成本预算控制率		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							
	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	0.036500	0.036500		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。	产出指标	数量指标	教师人数		1	人
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	项
						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，培养学生发展适应未来开	定性	良好	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							
								放型学习方式，增强家长和学生的实际获得感。			
						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	%
	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	0.095200	0.095200		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	项
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	=	1	人	
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	提供多样化精准化线上互助研修服务	定性	良好	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度		85	%	