

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	7,736.993821	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	6,172.168456
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	1,063.648055
九、其他收入		九、卫生健康支出	501.177310
		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	7,736.993821	本年支出合计	7,736.993821
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,736.993821	支出总计	7,736.993821

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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	168.740400	168.740400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.695800	160.695800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	469.355600	469.355600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.245343	6.245343				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	83.271228	83.271228				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.796900		28.796900			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	3.166625		3.166625			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	485.544000	485.544000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	425.797200	425.797200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,174.052400	1,174.052400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.060300	16.060300				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	214.137324	214.137324				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	191.707600	191.707600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	43.000000	43.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	187.194500	187.194500				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	230.376400	134.796400	95.580000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	58.238300	58.238300				

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	30216-培训费	27.360000	27.360000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.582200	22.582200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.000000	36.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.283600		26.283600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.904704	80.904704				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.620000	1.620000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000	7.500000	4.500000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.963300	88.963300				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	40.539900	40.539900				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	5.432400		5.432400			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	382.484880	382.484880				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.485200	332.485200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	875.818000	875.818000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.300576	12.300576				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	164.007676	164.007676				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	39.000000		39.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.006100		46.006100			
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	9.583000	9.583000				
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	30301-离休费	25.937800	25.937800				

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	50905-离退休费	30302-退休费	210.435200	210.435200				
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	544.728037	544.728037				
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	272.364018	272.364018				
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	492.177310	492.177310				
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			7,736.993821	7,488.228196	248.765625			

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	40.539900
C-服务	126.296400
合 计	166.836300

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	7,736.993821	一、本年支出	7,736.993821
(一)一般公共预算资金	7,736.993821	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	6,172.168456
		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	1,063.648055
		九、卫生健康支出	501.177310
		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	7,736.993821	支出总计	7,736.993821

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		合计	预算数					
	科目编码	科目名称		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	
901008-北京市三里屯一中	2050204	高中教育	1,852.102432	1,767.096332	1,767.096332		85.006100	85.006100	
901008-北京市三里屯一中	2050203	初中教育	3,399.794128	3,267.998128	2,315.591224	952.406904	131.796000	131.796000	
901008-北京市三里屯一中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.364018	272.364018	272.364018				
901008-北京市三里屯一中	2050202	小学教育	920.271896	888.308371	888.308371		31.963525	31.963525	
901008-北京市三里屯一中	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000				
901008-北京市三里屯一中	2080502	事业单位离退休	246.556000	246.556000	236.973000	9.583000			
901008-北京市三里屯一中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.728037	544.728037	544.728037				
901008-北京市三里屯一中	2101102	事业单位医疗	492.177310	492.177310	492.177310				
		合 计	7,736.993821	7,488.228196	6,526.238292	961.989904	248.765625	248.765625	

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	1,036.769280	1,036.769280	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	918.978200	918.978200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,519.226000	2,519.226000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	544.728037	544.728037	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	272.364018	272.364018	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	492.177310	492.177310	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.606219	34.606219	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	461.416228	461.416228	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	191.707600		191.707600
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	43.000000		43.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	187.194500		187.194500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	134.796400		134.796400
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	58.238300		58.238300
50502-商品和服务支出	30216-培训费	27.360000		27.360000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.582200		22.582200
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.000000		36.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.904704		80.904704
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.546300		98.546300
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	40.539900		40.539900
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	0.600000	0.600000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.937800	25.937800	
50905-离退休费	30302-退休费	210.435200	210.435200	
	合 计	7,488.228196	6,526.238292	961.989904

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
1.620000			1.620000		1.620000

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							
901008-北京市三里屯一中	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	71.168900	71.168900	保障各项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	时效指标	年末支出进度		95	%	
						质量指标	通过各项活动的开展，提升学生综合素养	定性	优秀	项	
						数量指标	受益学生覆盖面	=	98	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	30.257700	30.257700		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	优秀	项	
						时效指标	年末执行进度		90	%	
						数量指标	教职工覆盖率		90	%	
						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							
11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	95.580000	95.580000			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	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	%
						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							
11010522T00000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	11010522T00000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	8.599025	8.599025		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。	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	
						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
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	4.160000	4.160000		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。	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	师生满意度		85	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
						产出指标	质量指标	体育、科技高品质社团	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							
									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	%
						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		