

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	25,858.870668	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	288.512000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21,322.004024
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	3,188.486104
九、其他收入	8.000000	九、卫生健康支出	1,652.620173
		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	26,155.382668	本年支出合计	26,163.110301
上年结转结余	7.727633	年终结转结余	
收入总计	26,163.110301	支出总计	26,163.110301

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
901034	北京市和平街第一中学	26,163.110301	26,155.382668	25,858.870668			288.512000					8.000000	7.727633					7.727633

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	756.303600	756.303600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	709.337000	709.337000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,168.171200	2,168.171200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.626187	28.626187				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	381.682488	381.682488				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	118.735700		118.735700			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000		15.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	17.187858		17.187858			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,527.904800	1,527.904800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,397.113700	1,397.113700				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,882.109600	3,882.109600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.134652	52.134652				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	695.128692	695.128692				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	391.531050	390.212250	1.318800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	48.000000	48.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000	45.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	126.667800	126.667800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	363.034000	363.034000				

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	30209-物业管理费	465.944400	248.234400	217.710000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	300.000000	300.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	83.220000	83.220000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	52.160000	30.000000	22.160000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	227.550500		227.550500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	271.446902	271.446902				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000	2.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.000000	16.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	616.410100	616.410100				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	92.718600	92.718600				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	25.111566		25.111566			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,137.784800	1,137.784800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	958.883400	958.883400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,493.592800	2,493.592800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.439017	35.439017				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	472.520232	472.520232				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	304.239633		304.239633			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	148.821647		148.821647			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.700000		29.700000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	550.721700		550.721700			

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
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	291.410400		291.410400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.160000		8.160000			
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	18.602000	18.602000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	421.628000	421.628000				
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	1,831.370736	1,831.370736				
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	915.685368	915.685368				
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	1,652.620173	1,652.620173				
合 计			26,163.110301	24,175.282497	1,987.827804			

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	108.918600
C-服务	479.959400
合 计	588.878000

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	25,858.870668	一、本年支出	25,858.870668
（一）一般公共预算资金	25,858.870668	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	21,017.764391
		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	3,188.486104
		九、卫生健康支出	1,652.620173
		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	25,858.870668	支出总计	25,858.870668

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
901034-北京市和平街第一中学	2050204	高中教育	6,137.033996	5,098.220249	5,098.220249		1,038.813747	1,038.813747
901034-北京市和平街第一中学	2050203	初中教育	10,685.686362	10,191.835496	7,554.391444	2,637.444052	493.850866	493.850866
901034-北京市和平街第一中学	2050202	小学教育	4,195.044033	4,044.120475	4,044.120475		150.923558	150.923558
901034-北京市和平街第一中学	2080502	事业单位离退休	441.430000	441.430000	422.828000	18.602000		
901034-北京市和平街第一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831.370736	1,831.370736	1,831.370736			
901034-北京市和平街第一中学	2101102	事业单位医疗	1,652.620173	1,652.620173	1,652.620173			
901034-北京市和平街第一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.685368	915.685368	915.685368			
		合 计	25,858.870668	24,175.282497	21,519.236445	2,656.046052	1,683.588171	1,683.588171

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	3,421.993200	3,421.993200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,065.334100	3,065.334100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,543.873600	8,543.873600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,831.370736	1,831.370736	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	915.685368	915.685368	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,652.620173	1,652.620173	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	116.199856	116.199856	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,549.331412	1,549.331412	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	390.212250		390.212250
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	48.000000		48.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	126.667800		126.667800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	363.034000		363.034000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	248.234400		248.234400
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	83.220000		83.220000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	271.446902		271.446902
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	635.012100		635.012100
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	92.718600		92.718600
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000	
50905-离退休费	30302-退休费	421.628000	421.628000	
	合 计	24,175.282497	21,519.236445	2,656.046052

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
2.500000			2.500000		2.500000

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							
901034-北京市和平街第一中学	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	101.536500	101.536500		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	217.710000	217.710000		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							
						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	38.941325	38.941325		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	%
						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
						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	
						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	减轻义务教育阶段学生	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							
								家长负担。			
	11010523T000002031429-其他项目-内高班学生伙食补助	141.372000	141.372000		提高我校内高班学生的学习成绩，弘扬我校民族教育特色。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	食堂提供良好的就餐环境	定性	良好	
						产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	1	年
						产出指标	质量指标	提升学生伙食质量	定性	良好	项
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	=	100	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	12.160000	12.160000		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	%
						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	使全校体育、科技高品质社团水平能够有进一步提高，进而辐射带动更多学校开	定性	优秀	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							
								展丰富多彩的体艺科活动，从而锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态，增强学生的自信。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	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	
	11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	25.000000	25.000000		实施学生创新素养培养项目既关乎学生个体成长，也影响教育质量、社会发展力乃至国家竞争力	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指	项目资金支	≤	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							
					。该项目实施有利于激发学生内在潜能，促进学生的全面发展，塑造学生健全的人格，培养学生核心竞争力，满足学生终身学习需要。该项目实施有助于打破传统教育模式的局限，促进学科融合与跨学科的学习，落实素质教育的核心目标，推动教育改革，提升教育质量。该项目实施还有利于为社会输送创新型人才，推动社会的进步和可持续发展，服务社会的同时增强国家核心竞争力，助力国家创新驱动战略。学生创新素养项目的实施不仅是教育理念的升级，更是对个体成长、社会进步和国家发展需求的回应，是适应全球化与未来挑战的必然要求。		标	付率			
						产出指标	质量指标	学生培养成效突出，尖端学生成长显著	定性	良好	项
						产出指标	数量指标	培养学生数量	≥	80	人
						产出指标	时效指标	开展培养项目年底执行完成	=	3	月
						效益指标	经济效益指标	经费使用要合理，使工作指标与经费使用效益相一致	定性	良好	项
	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	0.262400	0.262400		在2026年通过搭建中学教师开放型在线辅导平台，，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。为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育供给，培养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长 and 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	%
						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	
						产出指标	数量指标	教师人数	≥	6	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	促进我市基本公共教育	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							
								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放型学习方式，增强家长 and 学生的实际获得感。			
	11010526T000003806436-人才队伍建设经费-2024-	0.129300	0.129300		为深化教师研修模式改革和创新，推进“互联网+”开放型教师	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%

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							
	2025学年度中小学教师开放型在线研修经费				教育，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	数量指标	研修教师人数	≥	3	人
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年
						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
						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	效果显著	项