

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	6,493.166482	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	4,990.028879
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	1,071.054931
九、其他收入		九、卫生健康支出	432.082672
		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	6,493.166482	本年支出合计	6,493.166482
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,493.166482	支出总计	6,493.166482

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	303.648240	303.648240				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253.418800	253.418800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	675.482800	675.482800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.499927	9.499927				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	126.665693	126.665693				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	3.638250		3.638250			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	622.736400	622.736400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	504.111300	504.111300				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,340.940440	1,340.940440				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.982449	18.982449				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	253.099313	253.099313				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.423500	90.423500				
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	40.000000	40.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	118.789700	118.789700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	237.808500	78.508500	159.300000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.000000	4.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.637300	36.637300				

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	22.880000	22.880000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.720000	6.000000	5.720000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.502600		5.502600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.036400	4.800000	75.236400			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.560167	66.560167				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.000000	3.000000	9.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	134.773900	134.773900				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	5.173200		5.173200			
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	14.420000	14.420000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	77.634400	77.634400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	302.745800	302.745800				
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	450.369821	450.369821				
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	225.184910	225.184910				
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	405.082672	405.082672				
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	27.000000	27.000000				
合 计			6,493.166482	6,229.596032	263.570450			

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	1.500000
C-服务	195.977500
合 计	197.477500

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	6,493.166482	一、本年支出	6,493.166482
（一）一般公共预算资金	6,493.166482	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	4,990.028879
		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	1,071.054931
		九、卫生健康支出	432.082672
		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	6,493.166482	支出总计	6,493.166482

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
901029-北京市日坛中学实验学校	2050203	初中教育	3,617.675169	3,357.742969	2,739.869902	617.873067	259.932200	259.932200
901029-北京市日坛中学实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.369821	450.369821	450.369821			
901029-北京市日坛中学实验学校	2050202	小学教育	1,372.353710	1,368.715460	1,368.715460		3.638250	3.638250
901029-北京市日坛中学实验学校	2080502	事业单位离退休	395.500200	395.500200	381.080200	14.420000		
901029-北京市日坛中学实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.184910	225.184910	225.184910			
901029-北京市日坛中学实验学校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.000000	27.000000	27.000000			
901029-北京市日坛中学实验学校	2101102	事业单位医疗	405.082672	405.082672	405.082672			
		合 计	6,493.166482	6,229.596032	5,597.302965	632.293067	263.570450	263.570450

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	926.384640	926.384640	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	757.530100	757.530100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,016.423240	2,016.423240	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	450.369821	450.369821	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	225.184910	225.184910	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	405.082672	405.082672	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.482376	28.482376	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	379.765006	379.765006	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.423500		90.423500
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	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	118.789700		118.789700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	78.508500		78.508500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.637300		36.637300
50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.880000		22.880000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.560167		66.560167
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	149.193900		149.193900
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	77.634400	77.634400	
50905-离退休费	30302-退休费	302.745800	302.745800	
	合 计	6,229.596032	5,597.302965	632.293067

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							
901029-北京市日坛中学实验学校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	24.835800	24.835800		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	%
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	8.811450	8.811450		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	=	2	次/年

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							
								家课程和市级地方课程教科书的免费提供			
						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
						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家长负担。	定性	良好	项
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	2.720000	2.720000		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	项目资金支付率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	提高社团品质，锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态。	定性	优秀	项
						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	%
						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	提升学校社	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							
							标	团管理与指导水平，培养学生综合素养。提升社团竞争力。			
	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	5.279200	5.279200		在2026年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。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	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	辅导教师覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	提供多种形式的在线辅导服务，供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。	定性	良好	
						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-	0.223400	0.223400		为深化教师研修模式改革和创新，推进“互联网+”开放型教师	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							
	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。	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	
						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	
						产出指标	数量指标	研修教师覆盖率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%