

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	5,981.767146	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	4,932.037153
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	657.029036
九、其他收入	1.500000	九、卫生健康支出	394.200957
		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	5,983.267146	本年支出合计	5,983.267146
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,983.267146	支出总计	5,983.267146

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
901176	北京师范大学三帆 中学朝阳学校	5,983.267146	5,983.267146	5,981.767146								1.500000					

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	50902-助学金	30308-助学金	7.742000		7.742000			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	747.085200	747.085200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	726.671200	726.671200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,116.700800	2,116.700800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.717255	27.717255				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	369.563398	369.563398				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	148.000000	103.000000	45.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000	8.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000	15.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000	45.000000				
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	165.157200	165.157200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	138.830000	96.350000	42.480000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.643600	29.643600				
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	27.183600	20.000000	7.183600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.817300	15.000000	20.817300			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	63.915800		63.915800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.859900	64.859900				

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	30239-其他交通费用	8.700000	2.700000	6.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	154.020700	152.520700	1.500000			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	7.549200		7.549200			
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	0.153000	0.153000				
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	3.443000	3.443000				
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	435.555357	435.555357				
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	217.777679	217.777679				
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	394.200957	394.200957				
合 计			5,983.267146	5,781.079246	202.187900			

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	3.000000
C-服务	104.350000
合 计	107.350000

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	5,981.767146	一、本年支出	5,981.767146
(一)一般公共预算资金	5,981.767146	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	4,930.537153
		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	657.029036
		九、卫生健康支出	394.200957
		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	5,981.767146	支出总计	5,981.767146

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	
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2050203	初中教育	4,922.795153	4,729.849253	3,987.737853	742.111400	192.945900	192.945900	
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2080502	事业单位离退休	3.696000	3.696000	3.543000	0.153000			
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	394.200957	394.200957	394.200957				
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.777679	217.777679	217.777679				
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2050202	小学教育	7.742000				7.742000	7.742000	
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.555357	435.555357	435.555357				
		合 计	5,981.767146	5,781.079246	5,038.814846	742.264400	200.687900	200.687900	

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	747.085200	747.085200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	726.671200	726.671200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,116.700800	2,116.700800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	435.555357	435.555357	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	217.777679	217.777679	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	394.200957	394.200957	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.717255	27.717255	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	369.563398	369.563398	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	103.000000		103.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000		45.000000
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	165.157200		165.157200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.350000		96.350000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.643600		29.643600
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	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.859900		64.859900
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.673700		152.673700
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	3.443000	3.443000	
	合 计	5,781.079246	5,038.814846	742.264400

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							
901176-北京师范大学三帆中学朝阳学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	113.183600	113.183600		贯彻落实《关于依托社会大课堂完善中小学生实践育人体系的指导意见》、《关于印发北京市支持校园冰雪运动发展项目管理办法（试行）的通知》、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《关于进一步加强和改进未成年人校外教育工作的意见》、《关于支持戏曲传承发展的若干政策》、《调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》京财教育【2018】2017等文件精神，落实立德树人根本任务，组织学生开展中小学社会大课堂、初中综合社会实践活动、“四个一”活动、初中开放性科学实践、戏曲进校园、观影观赛观演、学生冰雪活动、课后服务活动。满足不同学生成长和发展需求，促进学生综合素质的提升。	效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充三级课程，同时丰富了学生的学习内容、拓宽了学习途径	定性	良好	项
					产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%	
					产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%	
					产出指标	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
					成本指标	经济成本指标	总成本		100	%	
	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	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

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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							
阳光体育班级赛经费项目					阳光体育学生班级赛活动，充分彰显学校体育等教育成果。				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。		
						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	%
						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	%
						产出指标	质量指标	体育、科技高品质社团水平进一步提高，锻炼学生乐观、	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							
11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费		1.500000	1.500000	在2026年为保障学校财务室正常运转，满足学校财务人员办公要求，需购置相关办公耗材用品等。		成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算金额内		100	%
						产出指标	数量指标	3批次办公耗材采购		3	次/年
						产出指标	时效指标	一年的财务办公耗材	=	1	年
						产出指标	质量指标	符合国家安全生产标准的耗材	定性	符合国家安全标准的耗材	
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率		90	%
						效益指标	社会效益指标	保障学校财务部门正常运转	定性	保障学校财务部门正常运转	
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		0.817300	0.817300	在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		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	
						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							
					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	效果显著	
						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	%