

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	36,842.956002	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	53.828000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	30,659.907752
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	4,037.863208
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,396.186010
		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	36,896.784002	本年支出合计	37,093.956970
上年结转结余	197.172968	年终结转结余	
收入总计	37,093.956970	支出总计	37,093.956970

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
901041	北京市朝阳区外国语学校	37,093.956970	36,896.784002	36,842.956002			53.828000						197.172968					197.172968

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	2,149.581600	2,149.581600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,169.759200	2,169.759200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,081.568800	7,081.568800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90.432396	90.432396				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,205.765280	1,205.765280				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	344.091200		344.091200			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.000000		41.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.400000		61.400000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	56.401707		56.401707			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,588.885200	1,588.885200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,553.976600	1,553.976600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,869.988800	4,869.988800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	61.233100	61.233100				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	816.441336	816.441336				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,166.260968	994.088000	172.172968			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	59.502000	59.502000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	87.600000	87.600000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	207.600000	207.600000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.000000	11.000000				

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	30208-取暖费	669.284200	669.284200				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	860.348900	451.478900	408.870000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	228.656800	228.656800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000	40.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	127.320000	127.320000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	264.610800	167.840000	96.770800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.000000	60.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	161.400000	60.400000	101.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	394.230064	394.230064				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.875000	3.875000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	78.400000	40.000000	38.400000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	954.514400	954.514400				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	115.098400	90.098400	25.000000			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	41.677200		41.677200			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	477.278400	477.278400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	459.346600	459.346600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,242.073200	1,242.073200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.816333	16.816333				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	224.217768	224.217768				

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	30201-办公费	179.439200		179.439200			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.078400		40.078400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	156.683900		156.683900			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	228.570000		228.570000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.500000		3.500000			
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	2.703000	2.703000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.594800	59.594800				
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	2,650.110272	2,650.110272				
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	1,325.055136	1,325.055136				
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	2,396.186010	2,396.186010				
合 计			37,093.956970	35,098.901595	1,995.055375			

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	99.398400
C-服务	855.195900
合 计	954.594300

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	36,842.956002	一、本年支出	36,842.956002
（一）一般公共预算资金	36,842.956002	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	30,408.906784
		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	4,037.863208
		九、卫生健康支出	2,396.186010
		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	36,842.956002	支出总计	36,842.956002

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
901041-北京市朝阳区外国语学校	2050202	小学教育	13,200.000183	12,697.107276	12,697.107276		502.892907	502.892907
901041-北京市朝阳区外国语学校	2050203	初中教育	14,234.730800	13,548.012800	8,890.525036	4,657.487764	686.718000	686.718000
901041-北京市朝阳区外国语学校	2050204	高中教育	2,974.175801	2,419.732301	2,419.732301		554.443500	554.443500
901041-北京市朝阳区外国语学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.110272	2,650.110272	2,650.110272			
901041-北京市朝阳区外国语学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325.055136	1,325.055136	1,325.055136			
901041-北京市朝阳区外国语学校	2080502	事业单位离退休	62.697800	62.697800	59.994800	2.703000		
901041-北京市朝阳区外国语学校	2101102	事业单位医疗	2,396.186010	2,396.186010	2,396.186010			
		合 计	36,842.956002	35,098.901595	30,438.710831	4,660.190764	1,744.054407	1,744.054407

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	4,215.745200	4,215.745200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,183.082400	4,183.082400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,193.630800	13,193.630800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,650.110272	2,650.110272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,325.055136	1,325.055136	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,396.186010	2,396.186010	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	168.481829	168.481829	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,246.424384	2,246.424384	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	994.088000		994.088000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	59.502000		59.502000
50502-商品和服务支出	30205-水费	87.600000		87.600000
50502-商品和服务支出	30206-电费	207.600000		207.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	669.284200		669.284200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	451.478900		451.478900
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	228.656800		228.656800
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	127.320000		127.320000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	167.840000		167.840000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.400000		60.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	394.230064		394.230064
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.875000		3.875000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	957.217400		957.217400
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	90.098400		90.098400
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30302-退休费	59.594800	59.594800	
	合 计	35,098.901595	30,438.710831	4,660.190764

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
3.875000			3.875000		3.875000

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							
901041-北京市朝阳外国语学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	693.880400	693.880400		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，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。	效益指标	社会效益指标	有效补充学习资源，丰富学生的学习内容，拓宽学习途径,提高学生综合素质。	定性	良好	
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	≥	98	%
						产出指标	质量指标	提升学生综合素质	定性	良好	
						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	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率	≤	100	%
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	155.311200	155.311200		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	≥	93	%
						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	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							
								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	408.870000	408.870000		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	
						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	90.775200	90.775200		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	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							
	免费教科书				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	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						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	良好	
						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
						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	
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	25.360000	25.360000		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。	产出指标	时效指标	项目总成本预算控制率	≥	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、积极、向上的心理状态，增强学生	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							
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%
						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。	定性	良好	
	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	0.172400	0.172400		通过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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%
						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	≥	3	人
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	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	促进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	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							
								，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，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。			
	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	0.511500	0.511500		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。	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	教师满意度	≥	85	%
						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	质量指标	提升研修的针对性和时	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							
								效性			
						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	≥	3	人