

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	9,885.620135	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	84.490000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,961.020773
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	1,405.302648
九、其他收入	10.400000	九、卫生健康支出	614.186714
		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	9,980.510135	本年支出合计	9,980.510135
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,980.510135	支出总计	9,980.510135

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	
901028	北京市东方德才学校	9,980.510135	9,980.510135	9,885.620135				84.490000						10.400000					

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	469.268400	469.268400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	399.504800	399.504800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	962.151200	962.151200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.110428	14.110428				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	188.139036	188.139036				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.479800		46.479800			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	6.210750		6.210750			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	392.187600	392.187600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.362400	356.362400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	839.420000	839.420000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.817810	11.817810				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.570788	157.570788				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	107.662400	107.662400				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	26.525600	26.525600				
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	80.000000	80.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	219.864900	219.864900				

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	411.800000	252.500000	159.300000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000	2.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	78.509600	78.509600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.480000	35.480000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	55.000000	55.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	106.231600	77.000000	29.231600			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.164674	101.164674				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.940000	3.940000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.000000	9.000000	4.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	179.058600	179.058600				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.450000	8.450000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	5.866400		5.866400			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	555.916800	555.916800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	457.898400	457.898400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,198.394400	1,198.394400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.256767	17.256767				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	230.090220	230.090220				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	77.340000		77.340000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.550000		17.550000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.980200		32.980200			

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	64.817200		64.817200			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000			
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	17.094000	17.094000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	376.059600	376.059600				
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	674.766032	674.766032				
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	337.383016	337.383016				
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	614.186714	614.186714				
合 计			9,980.510135	9,523.734185	456.775950			

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	11.950000
C-服务	427.508600
合计	439.458600

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	9,885.620135	一、本年支出	9,885.620135
(一) 一般公共预算资金	9,885.620135	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	7,866.130773
		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	1,405.302648
		九、卫生健康支出	614.186714
		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	9,885.620135	支出总计	9,885.620135

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
901028-北京市东方德才学校	2050203	初中教育	3,209.912372	3,011.514372	1,757.358598	1,254.155774	198.398000	198.398000
901028-北京市东方德才学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.383016	337.383016	337.383016			
901028-北京市东方德才学校	2050204	高中教育	2,560.353987	2,459.556587	2,459.556587		100.797400	100.797400
901028-北京市东方德才学校	2050202	小学教育	2,095.864414	2,033.173864	2,033.173864		62.690550	62.690550
901028-北京市东方德才学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.766032	674.766032	674.766032			
901028-北京市东方德才学校	2080502	事业单位离退休	393.153600	393.153600	376.059600	17.094000		
901028-北京市东方德才学校	2101102	事业单位医疗	614.186714	614.186714	614.186714			
		合 计	9,885.620135	9,523.734185	8,252.484411	1,271.249774	361.885950	361.885950

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	1,417.372800	1,417.372800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,213.765600	1,213.765600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,999.965600	2,999.965600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	674.766032	674.766032	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	337.383016	337.383016	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	614.186714	614.186714	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.185005	43.185005	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	575.800044	575.800044	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	107.662400		107.662400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	26.525600		26.525600
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	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	219.864900		219.864900
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	252.500000		252.500000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	78.509600		78.509600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.480000		35.480000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.000000		77.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.164674		101.164674
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.940000		3.940000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.152600		196.152600
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.450000		8.450000
50905-离退休费	30302-退休费	376.059600	376.059600	
	合 计	9,523.734185	8,252.484411	1,271.249774

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
3.940000			3.940000		3.940000

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							
901028-北京市东方德才学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生学习实践活动	107.575000	107.575000		初步形成社会公德意识。学会合作与分享，发展兴趣专长，增强探索创新的意思，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	通过该项目实施，力争使服务对象满意度达到95%以上。		90	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	质量指标	通过各项活动的开展，使学生综合素养得到提升	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	支出进度		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	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
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	44.193600	44.193600		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	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	159.300000	159.300000		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-义务教育阶段学生免费教科书	12.075150	12.075150		2026年为我区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	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	数量指标	义务教育学生	=	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							
					利。			覆盖面			
						产出指标	质量指标	进一步提高义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担。	定性	良好	项
						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
						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	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	年末支出进度		95	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	5.760000	5.760000		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	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，增强学生的自信。	定性	优秀	
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		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							
						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	%
						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	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	0.980200	0.980200		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。	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		4	人	
成本指标						经济成本指标	预算控制率		100	%	
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	提供多样化线上互助	定性	良好		