

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	2,550.242638	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	2,032.247617
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	358.110464
九、其他收入		九、卫生健康支出	159.884557
		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	2,550.242638	本年支出合计	2,550.242638
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,550.242638	支出总计	2,550.242638

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	322.814400	322.814400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.140400	289.140400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	838.764800	838.764800				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.241883	11.241883				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	149.891772	149.891772				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.364100	55.364100				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.000000	16.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.480000	0.480000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.980700	69.980700				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	78.513800	46.653800	31.860000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.771800	21.771800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.260000	11.260000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.623200	1.000000	29.623200			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.022300		0.022300			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.219100	2.900000	20.319100			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.269962	26.269962				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000	0.980000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.500000	1.500000	5.000000			

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	30299-其他商品和服务支出	67.000600	67.000600				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	7.408800		7.408800			
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	3.927000	3.927000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	88.535600	88.535600				
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	177.098576	177.098576				
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	88.549288	88.549288				
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	159.884557	159.884557				
合 计			2,550.242638	2,456.009238	94.233400			

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	1.120000
C-服务	47.558800
合 计	48.678800

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	2,550.242638	一、本年支出	2,550.242638
（一）一般公共预算资金	2,550.242638	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	2,032.247617
		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	358.110464
		九、卫生健康支出	159.884557
		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	2,550.242638	支出总计	2,550.242638

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
901025-中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校)	2050203	初中教育	2,032.247617	1,938.014217	1,611.853255	326.160962	94.233400	94.233400
901025-中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校)	2080502	事业单位离退休	92.462600	92.462600	88.535600	3.927000		
901025-中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校)	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.098576	177.098576	177.098576			
901025-中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校)	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.549288	88.549288	88.549288			
901025-中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校)	2101102	事业单位医疗	159.884557	159.884557	159.884557			
		合 计	2,550.242638	2,456.009238	2,125.921276	330.087962	94.233400	94.233400

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	322.814400	322.814400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	289.140400	289.140400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	838.764800	838.764800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	177.098576	177.098576	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	88.549288	88.549288	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	159.884557	159.884557	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.241883	11.241883	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	149.891772	149.891772	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	55.364100		55.364100
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.480000		0.480000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.980700		69.980700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.653800		46.653800
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.771800		21.771800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.260000		11.260000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.269962		26.269962
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.980000		0.980000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.927600		70.927600
50905-离退休费	30302-退休费	88.535600	88.535600	
	合 计	2,456.009238	2,125.921276	330.087962

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
0.980000			0.980000		0.980000

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							
901025-中国传媒大学附属中学（北京中学传媒分校）	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	31.860000	31.860000		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	7.408800	7.408800		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。	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	
						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	
						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			
						成本指标	经济成本指标	严格成本控制，不超标准	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	89	%
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	2.640000	2.640000		"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。	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，提升我区的影响力。	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	%

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	师生满意度	≥	85	%
						产出指标	质量指标	使我校体育、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生开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。	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	%
	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	0.022300	0.022300		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	效益指标	社会效益指标	促进我校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，提高服务质量和	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							
					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。			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，增强家长和学生 的实际获得感。			
						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	时效指标	完成期限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	教师人数	≥	1	人
						产出指标	质量指标	教师在线辅	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							
								导服务			