

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	5,531.657397	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	64.050000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,622.042431
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	608.079072
九、其他收入		九、卫生健康支出	365.585894
		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	5,595.707397	本年支出合计	5,595.707397
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,595.707397	支出总计	5,595.707397

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	451.195200	451.195200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	452.544200	452.544200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,269.672000	1,269.672000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.611868	16.611868				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	221.491572	221.491572				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	124.221100	124.221100				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.000000	8.000000				
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	30208-取暖费	95.904500	95.904500				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	121.266800	84.096800	37.170000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.000000	12.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.160000	23.160000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.000000	40.000000	10.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.000000	50.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.342796	60.342796				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.542000	1.000000	3.542000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	154.672000	154.672000				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.372000	1.372000				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	10.281600		10.281600			

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	237.046800	237.046800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	240.785600	240.785600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	695.565200	695.565200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.093391	9.093391				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.245204	121.245204				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	39.050000		39.050000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	55.702400		55.702400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.090600		0.090600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.185600		45.185600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.000000		11.000000			
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	405.386048	405.386048				
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	202.693024	202.693024				
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	365.585894	365.585894				
合 计			5,595.707397	5,383.685197	212.022200			

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	3.372000
C-服务	82.096800
合 计	85.468800

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	5,531.657397	一、本年支出	5,531.657397
（一）一般公共预算资金	5,531.657397	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	4,557.992431
		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	608.079072
		九、卫生健康支出	365.585894
		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	5,531.657397	支出总计	5,531.657397

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
901231-清华大学附属中学望京学校	2050203	初中教育	3,167.277636	3,106.284036	2,411.514840	694.769196	60.993600	60.993600
901231-清华大学附属中学望京学校	2050204	高中教育	1,390.714795	1,303.736195	1,303.736195		86.978600	86.978600
901231-清华大学附属中学望京学校	2101102	事业单位医疗	365.585894	365.585894	365.585894			
901231-清华大学附属中学望京学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.386048	405.386048	405.386048			
901231-清华大学附属中学望京学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.693024	202.693024	202.693024			
		合 计	5,531.657397	5,383.685197	4,688.916001	694.769196	147.972200	147.972200

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	688.242000	688.242000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	693.329800	693.329800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,965.237200	1,965.237200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	405.386048	405.386048	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	202.693024	202.693024	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	365.585894	365.585894	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.705259	25.705259	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	342.736776	342.736776	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	124.221100		124.221100
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	95.904500		95.904500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	84.096800		84.096800
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.160000		23.160000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.342796		60.342796
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	154.672000		154.672000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.372000		1.372000
	合 计	5,383.685197	4,688.916001	694.769196

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							
901231-清华大学附属中学望京学校	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	25.185600	25.185600		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	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	37.170000	37.170000		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	%

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							
						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	10.281600	10.281600		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	%
						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	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担。	定性	良好	
						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	合格	
						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	=	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							
								教科书的免费提供			
	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	0.021000	0.021000		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。	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	≥	2	人
						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	促进我市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，供全市中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，培	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							
								养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长和学生实际获得感			
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
						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-2024-2025学年度中小学教师开放型在线研修经费	0.069600	0.069600		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%
						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	研修教师人数	≥	1	人
						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	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%