

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	8,580.334314	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	254.496000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,351.669057
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	1,116.546675
九、其他收入		九、卫生健康支出	556.483687
		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	8,834.830314	本年支出合计	9,024.699419
上年结转结余	189.869105	年终结转结余	
收入总计	9,024.699419	支出总计	9,024.699419

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
901045	对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	9,024.699419	8,834.830314	8,580.334314			254.496000						189.869105					189.869105

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	414.705600	414.705600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	370.511400	370.511400				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	997.898000	997.898000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.713476	13.713476				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	182.846352	182.846352				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	160.418400	160.418400				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000	6.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
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	198.583800	198.583800				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	209.039200	129.389200	79.650000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	80.000000	80.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.160000	30.160000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	27.762800	20.000000	7.762800			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.000000	25.000000	3.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	58.000000	40.000000	18.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.343576	91.343576				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.500000	4.500000				

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
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	1.000000	3.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.391600	131.391600				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	5.605200		5.605200			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	789.352560	789.352560				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	642.585200	642.585200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,814.649600	1,814.649600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.414283	25.414283				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	338.857105	338.857105				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	300.369705		300.369705			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.000000		30.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.610800		0.610800			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.400000		1.400000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	145.915200		145.915200			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.000000		7.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	112.115200		112.115200			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.920000		8.920000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.000000		7.000000			
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	7.903000	7.903000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.100000	1.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	180.753000	180.753000				

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
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	617.860450	617.860450				
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	308.930225	308.930225				
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	556.483687	556.483687				
合 计			9,024.699419	8,294.350514	730.348905			

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	75.546000
C-服务	169.750000
合 计	245.296000

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	8,580.334314	一、本年支出	8,580.334314
（一）一般公共预算资金	8,580.334314	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	6,907.303952
		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	1,116.546675
		九、卫生健康支出	556.483687
		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	8,580.334314	支出总计	8,580.334314

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
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2050203	初中教育	3,127.479404	3,010.461404	1,979.674828	1,030.786576	117.018000	117.018000
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2050204	高中教育	3,779.824548	3,610.858748	3,610.858748		168.965800	168.965800
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2080502	事业单位离退休	189.756000	189.756000	181.853000	7.903000		
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2101102	事业单位医疗	556.483687	556.483687	556.483687			
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.860450	617.860450	617.860450			
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.930225	308.930225	308.930225			
		合 计	8,580.334314	8,294.350514	7,255.660938	1,038.689576	285.983800	285.983800

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	1,204.058160	1,204.058160	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,013.096600	1,013.096600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,812.547600	2,812.547600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	617.860450	617.860450	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	308.930225	308.930225	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	556.483687	556.483687	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.127759	39.127759	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	521.703457	521.703457	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	160.418400		160.418400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
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	198.583800		198.583800
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	129.389200		129.389200
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.160000		30.160000
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	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	91.343576		91.343576
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.500000		4.500000
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	139.294600		139.294600
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.100000	1.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	180.753000	180.753000	
	合 计	8,294.350514	7,255.660938	1,038.689576

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
4.500000			4.500000		4.500000

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							
901045-对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	53.578000	53.578000		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。	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	受益学生满意度		90	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖率		98	%
						产出指标	时效指标	支出进度		95	%
						产出指标	质量指标	通过开展活动的开展，提升学生综合素养	定性	优秀	项
						效益指标	社会效益指标	项目实施后将有效补充学习资源，丰富学生的学习内容，拓宽学习途径,提高学生综合素养。	定性	良好	项
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	33.930600	33.930600		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	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							
								工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中			
						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	79.650000	79.650000		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	=	1	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							
								间			
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	5.605200	5.605200		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。	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	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教科书的免费提供	=	2	次/年
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	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	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010525T0000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	3.920000	3.920000		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。	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	师生满意度		85	%
						产出指标	质量指标	体育、科技	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							
								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。			
						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	%
						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。	定性	良好	
	11010526T000003724282-人	10.000000	10.000000		为引进人才提供待遇保障，加快	产出指标	数量指标	引进人才数		1	个

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							
	才队伍建设经费-2026年人才引进工作（安家费）				推进朝阳教育强区建设，建设一支适应我区新时代教育事业要求的高素质教师队伍。			量			
						产出指标	质量指标	引进教育人才质量	定性	优秀	
						产出指标	时效指标	完成期限		12	月
						效益指标	社会效益指标	加快推进朝阳教育强区建设	定性	良好	
						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	引进人才及引进单位满意度		90	%