

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	9,495.956094	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	45.118000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,615.245727
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	1,321.901149
九、其他收入	26.400000	九、卫生健康支出	643.777925
		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	9,567.474094	本年支出合计	9,580.924801
上年结转结余	13.450707	年终结转结余	
收入总计	9,580.924801	支出总计	9,580.924801

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
901048	中央美术学院附属实验学校	9,580.924801	9,567.474094	9,495.956094			45.118000					26.400000	13.450707					13.450707

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	331.308960	331.308960				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	292.821000	292.821000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	799.013280	799.013280				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.065808	11.065808				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.544103	147.544103				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	418.991760	418.991760				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.607600	355.607600				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,001.491940	1,001.491940				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.748667	13.748667				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	183.315558	183.315558				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	114.420250	59.067750	55.352500			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	19.000000	19.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	56.000000	53.000000	3.000000			
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	171.491000	171.491000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	259.974400	111.294400	148.680000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.600000	2.000000	0.600000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	117.486107	57.235400	60.250707			

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	30216-培训费	34.500000	34.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26.330550	20.490550	5.840000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	65.358000	53.000000	12.358000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.382051	104.382051				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000	2.900000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	3.000000	1.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	157.684800	157.684800				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	6.676000		6.676000			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	605.846400	605.846400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	499.347400	499.347400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,419.423500	1,419.423500				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.818349	19.818349				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	264.244644	264.244644				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18.000000		18.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.868000		6.868000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.985600		62.985600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000			
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	10.716000	10.716000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000				

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.680500	23.680500				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	233.587400	233.587400				
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	702.078166	702.078166				
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	351.039083	351.039083				
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	634.777925	634.777925				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
合 计			9,580.924801	9,191.313994	389.610807			

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	2.000000
C-服务	263.802400
合 计	265.802400

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	9,495.956094	一、本年支出	9,495.956094
（一）一般公共预算资金	9,495.956094	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	7,530.277020
		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	1,321.901149
		九、卫生健康支出	643.777925
		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	9,495.956094	支出总计	9,495.956094

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
901048-中央美术学院附属实验学校	2050203	初中教育	3,043.989976	2,835.201476	1,973.155525	862.045951	208.788500	208.788500
901048-中央美术学院附属实验学校	2050204	高中教育	2,904.533893	2,808.680293	2,808.680293		95.853600	95.853600
901048-中央美术学院附属实验学校	2080502	事业单位离退休	268.783900	268.783900	258.067900	10.716000		
901048-中央美术学院附属实验学校	2050202	小学教育	1,581.753151	1,581.753151	1,581.753151			
901048-中央美术学院附属实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.039083	351.039083	351.039083			
901048-中央美术学院附属实验学校	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901048-中央美术学院附属实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.078166	702.078166	702.078166			
901048-中央美术学院附属实验学校	2101102	事业单位医疗	634.777925	634.777925	634.777925			
		合 计	9,495.956094	9,191.313994	8,318.552043	872.761951	304.642100	304.642100

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	1,356.147120	1,356.147120	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,147.776000	1,147.776000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,219.928720	3,219.928720	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	702.078166	702.078166	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	351.039083	351.039083	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	634.777925	634.777925	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.632824	44.632824	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	595.104305	595.104305	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	59.067750		59.067750
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	19.000000		19.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	53.000000		53.000000
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	171.491000		171.491000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	111.294400		111.294400
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	57.235400		57.235400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	34.500000		34.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.490550		20.490550
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.000000		53.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.382051		104.382051
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.900000		2.900000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.400800		168.400800
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.800000	0.800000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.680500	23.680500	
50905-离退休费	30302-退休费	233.587400	233.587400	
	合 计	9,191.313994	8,318.552043	872.761951

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
2.900000			2.900000		2.900000

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							
901048-中央美术学院附属实验学校	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	54.985600	54.985600		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。	产出指标	质量指标	让学生发展兴趣，在实践中成长	定性	优秀	项
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	≥	98	%
						产出指标	时效指标	年末支出进度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	90	%
						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	39.352500	39.352500		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	148.680000	148.680000		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	6.676000	6.676000		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	%
						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	项
						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	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
						产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%
	11010525T0000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	3.840000	3.840000		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	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							
								的自信。			
						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	%
						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	%
						效益指标	社会效益指标	提升学校在体育、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。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	
	11010526T000003674051-素质教育项目-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费	10.000000	10.000000		系统开展社团专业培训，邀请艺术家或专家指导课程；各社团完成主题创作不少于8件；举办校内展览2场，参与校外赛事或交流活动不少于3次，力争获奖5项以上；参与社会实践，扩大社团	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长认可、满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	通过对金帆艺术团的高度认可，根	定性	良好	项

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							
					在校内外的影响力。			据我校的美术教育特色，建设高水平艺术社团，提升艺术教育的影响力			
						产出指标	数量指标	支持我校各美术社团建设工作	≥	20	个
						产出指标	质量指标	提升我校学生审美、人文等综合素养	定性	良好	项
						产出指标	时效指标	在规定时间内，高质量完成金帆艺术团建设提升工作	=	2	期/年
						成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%
	11010526T000003724325-督导经费-2026年督学责任区工作经费	10.240000	10.240000		加强对责任督学的管理，使督导工作有序推进，科学、规范落实各项督导任务，保障督导队伍的稳定。	产出指标	时效指标	履职期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	完成学校的经常性督导、综合督导、专项督导等各项督导检查工作的。	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							
						产出指标	数量指标	督导人员	≥	10	人
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量有效提升	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	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%