

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	16,987.166725	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	247.120000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15,745.388535
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	2,387.908369
九、其他收入	1,800.000000	九、卫生健康支出	1,070.911621
		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	19,034.286725	本年支出合计	19,204.208525
上年结转结余	169.921800	年终结转结余	
收入总计	19,204.208525	支出总计	19,204.208525

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
901004	北京市日坛中学	19,204.208525	19,034.286725	16,987.166725			247.120000					1,800.000000	169.921800					169.921800

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	228.940800	228.940800				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.991000	217.991000				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	629.607168	629.607168				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.387089	8.387089				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.827852	111.827852				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.145600		18.145600			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.000000		33.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	6.715837		6.715837			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,072.738680	1,072.738680				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	968.621200	968.621200				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,683.450076	2,683.450076				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.164655	36.164655				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	482.195395	482.195395				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	258.197000	188.334200	69.862800			
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	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000	45.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	99.844800	99.844800				

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	30207-邮电费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	312.731600	312.731600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	478.535000	297.995000	180.540000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.000000	3.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	129.524100	129.524100				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.000000	17.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	54.800000	54.800000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	105.200000	90.000000	15.200000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.000000	22.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.800000		60.800000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	174.456691	174.456691				
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	53.000000	40.000000	13.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	534.282200	534.282200				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	28.086266		28.086266			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	909.826200	909.826200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	799.031600	799.031600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,177.619912	2,177.619912				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.113917	30.113917				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	401.518897	401.518897				

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	30201-办公费	131.512400		131.512400			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000		40.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	682.827445		682.827445			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.000000		30.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	178.387800		178.387800			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	582.013000		582.013000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.000000		11.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	276.571155		276.571155			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	438.235000		438.235000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	31.920300		31.920300			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	119.567900		119.567900			
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	25.393000	25.393000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.471800	21.471800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	572.998000	572.998000				
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	1,178.097046	1,178.097046				
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	589.048523	589.048523				

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
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	1,061.911621	1,061.911621				
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			19,204.208525	16,243.823022	2,960.385503			

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	240.000000
C-服务	489.285000
合 计	729.285000

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	16,987.166725	一、本年支出	16,987.166725
（一）一般公共预算资金	16,987.166725	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	13,528.346735
		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	2,387.908369
		九、卫生健康支出	1,070.911621
		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	16,987.166725	支出总计	16,987.166725

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
901004-北京市日坛中学	2050203	初中教育	7,637.627663	7,270.138597	5,243.170006	2,026.968591	367.489066	367.489066
901004-北京市日坛中学	2050202	小学教育	1,259.615346	1,196.753909	1,196.753909		62.861437	62.861437
901004-北京市日坛中学	2080502	事业单位离退休	620.762800	620.762800	595.369800	25.393000		
901004-北京市日坛中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.048523	589.048523	589.048523			
901004-北京市日坛中学	2050204	高中教育	4,631.103726	4,318.110526	4,318.110526		312.993200	312.993200
901004-北京市日坛中学	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
901004-北京市日坛中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.097046	1,178.097046	1,178.097046			
901004-北京市日坛中学	2101102	事业单位医疗	1,061.911621	1,061.911621	1,061.911621			
		合 计	16,987.166725	16,243.823022	14,191.461431	2,052.361591	743.343703	743.343703

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	2,211.505680	2,211.505680	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,985.643800	1,985.643800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,490.677156	5,490.677156	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.097046	1,178.097046	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	589.048523	589.048523	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,061.911621	1,061.911621	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.665661	74.665661	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	995.542144	995.542144	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	188.334200		188.334200
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	99.844800		99.844800
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	312.731600		312.731600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	297.995000		297.995000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	129.524100		129.524100
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.000000		17.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	54.800000		54.800000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	174.456691		174.456691
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	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	559.675200		559.675200
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	0.900000	0.900000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.471800	21.471800	
50905-离退休费	30302-退休费	572.998000	572.998000	
	合 计	16,243.823022	14,191.461431	2,052.361591

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							
901004-北京市日坛中学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	217.400800	217.400800		保障各项学生实践活动顺利完成，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。	产出指标	质量指标	通过开展活动的开展，学生综合素质提升。	定性	优秀	
						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	学生满意度		85	%
						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	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	64.713000	64.713000		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	

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							
						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	180.540000	180.540000		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	30.679200	30.679200		为我区义务教育阶段的学生免费	满意度指	服务对象	学生家长满		90	%

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							
	他项目-义务教育阶段学生免费教科书				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。	标	满意度指标	意度			
						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	质量指标	保障义务教育阶段学生用书质量	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家课程和市级地方课程教科书的免费提供	=	2	次/年
						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	优	项
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	10.000000	10.000000		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	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							
								，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	%
						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、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	优	项
						成本指标	经济成本	资金支付完		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							
							指标	成率			
	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		2026年开展金帆书画院相关项目，提升学生的美育素养。	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	有效发展学生个性特长	定性	优	
						产出指标	数量指标	学生覆盖面		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	提升我校在艺术类社团管理与指导的水平，培养广大学生的综合素养。提升我校金帆书画院的竞争力，通过各级各类赛事为朝阳区体艺术教育事业培养人才，提升我区的影响力。	定性	优	
	11010526T000003723820-其	46.376895		46.376895	在2026年满足跑步、球类、体操	产出指标	时效指标	修缮完成时		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							
	他项目-东润分校操场草坪修缮				等基础教学活动，同时为学生课间、课后锻炼提供必要的安全空间，助力学生运动要求，促进身心健康发展，让学生户外释放精力、缓解学业压力，增强体质有个安全可靠的环境。			限			
						产出指标	数量指标	草坪修缮面积		2500	平米
						产出指标	质量指标	通过草坪维修，为全体学生提供良好的教育环境，向社会、家长展示学校文化精髓及教育理念。	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	"为学生提供良好的学习、活动环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。提升师生满意率达到95% "		90	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		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							
	11010526T000003723841-其他项目-东润分校科技楼修缮	20.000000		20.000000	2026年该项目为满足教育教学，为提高学生提高更好的为学生服务。	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	时效指标	修缮完成时限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	保障师生信息化教育教学活动	定性	优	
	11010526T000003723859-其他项目-高中部学生餐厅空调购置	40.000000		40.000000	2026年为学生餐厅提供稳定、舒适的室内温度环境，改善就餐体验，保障用餐期间的环境舒适度与健康性，同时提升餐厅整体服务品质，满足师生对就餐环境的基础需求。	产出指标	质量指标	建成的会议室满足集团校使用要求	定性	优	
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	时效指标	在预定时间内完成工作	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	改善餐厅就餐环境	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%

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							
	11010526T000003723928-其他项目-东润分校多媒体购置	90.000000		90.000000	通过1-3年系统性升级，彻底解决分校班级多媒体设备老化问题，最终实现所有班级设备功能达标，满足高清授课，互动教学。保障教学活动无设备故障，提升课堂教学效率与学生参与度。	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						产出指标	质量指标	合理利用经费，严格执行公用经费支出制度	定性	优	项
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	时效指标	在年度会计期间，经费合理利用	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社区满意度，不低于85%。		90	%
						效益指标	社会效益指标	创建良好的教育教学工作环境，提高工作效率，节省时间，扩大和创造更优质的服务，达到更好的经济效益。	定性	优	项
	11010526T000003723976-其他项目-东润分校餐桌椅购置	16.575000		16.575000	2026年该项目为满足教育教学，为提高学生提高参加中考听说能力的基础，更好的为学生服务	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%

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							
					。	效益指标	社会效益指标	满足学生需求	定性	优	
						产出指标	数量指标	购置餐桌椅	=	130	套
						产出指标	质量指标	合理利用经费，严格执行经费支出制度	定性	优	
						产出指标	时效指标	项目周期		1	年
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
	11010526T000003723982-其他项目-东润分校多功能厅修缮	88.489800		88.489800	在2026年对校园的公共空间环境进行科学的设计,让每一个区域每一个角落都富有文化气息，延续校园文脉，形成潜在的教育力量，为全体学生提供优良的教育环境，向社会、家长展示学校文化精髓及教育理念	产出指标	时效指标	多功能厅装修改造面积覆盖率		100	%
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	质量指标	通过校园文化建设体现学校的办学理念 and 校园文化精神，对校园的公共空间环境进行科学的设计,让每一个区域每一个角落都富有文化气息，延续校园文脉，形	定性	优	

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							
								成潜在的教育力量，为全体学生提供优良的教育环境，向社会、家长展示学校文化精髓及教育理念。			
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率。		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	定性	优	

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							
	11010526T000003724000-其他项目-东润分校小学教学楼电路改造	60.551000		60.551000	在2026年该项目完工后，将减少电路安全隐患，保障师生安全，为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	产出指标	质量指标	验收合格率		95	%
						产出指标	时效指标	项目周期		1	年
						产出指标	数量指标	电路设备购置率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	定性	优	
	11010526T000003724018-其他项目-东润分校门口环境改造	40.000000		40.000000	在2026年改造后校门口通行事故发生率降至0，防滑地砖无积水打滑问题（雨天地面排水时间	产出指标	时效指标	项目周期		1	年
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	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							
					10 分钟），人车分流清晰，隔离护栏与标识牌引导率100%，无障碍坡道满足行动不便师生通行需求，验收合格率100%。	效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
	11010526T000003724036-其他项目-高中部电梯维修	30.000000		30.000000	在2026年该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区	定性	优	

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							
								的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。			
						产出指标	时效指标	一年内完成	=	1	年
						产出指标	质量指标	保持良好教育教学环境	定性	优	
						产出指标	数量指标	电梯数量	=	3	部
	11010526T000003724042-其他项目-高中部操场修缮	99.816750		99.816750	在2026年保障教学及运动需求，满足跑步、球类、体操等基础教学活动，同时为学生课间、课后锻炼提供必要的安全空间，助力学生运动要求，促进身心健康发展，让学生户外释放精力、缓解学业压力，增强体质有个安全可靠的环境。对该校区操场进行整体设计，展示学校的体育文化教育主题，为学生提供优良育人环境。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	操场修缮面积达标率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境	定性	优	

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							
								，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。			
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
	11010526T000003724051-其他项目-高中部空调购置	12.000000		12.000000	为确保教室空调始终处于安全、高效的运行状态，为师生营造舒适、健康的教学与学习环境，同时实现资源的合理利用与成本的有效控制，特制定以下教室空调年度整体目标，涵盖运行管理、服务保障、成本优化、安全合规四大核心维度。	产出指标	数量指标	购置空调数	=	20	台
						产出指标	时效指标	在预定时间内完成工作	=	1	年
						产出指标	质量指标	满足师生使用要求	定性	优	项
						效益指标	社会效益指标	提升集团校办学效率，加大沟通力度	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%

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							
	11010526T000003724063-其他项目-高中部卫生间修缮	99.925800		99.925800	预期实现项目于2026年10月底竣工。消除安全隐患，解除后顾之忧，给师生营造干净整洁安全的学习生活环境，达到学校办学基本设施设备要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社区满意度，不低于85%。		85	%
						效益指标	社会效益指标	创建良好的教育教学工作环境，提高工作效率，节省时间，扩大和创造更优质的服务，达到更好的经济效益。	定性	优	项
						产出指标	质量指标	改善校园环境，消除安全隐患，解除后顾之忧，达到基本办学设施要求。满足国资基建修缮工程质量要求。	定性	优	项
						产出指标	数量指标	高中部卫生间25间改造		25	处
						产出指标	时效指标	2026年5月安排施工计划	=	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							
								， 6 月份施工， 8 月份完成。			
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
	11010526T000003724081-其他项目-高中部楼宇门维修	29.106000		29.106000	改善校园环境，消除安全隐患，解除后顾之忧，达到基本办学设施要求，为广大师生创建良好的教育教学工作环境。	产出指标	质量指标	改善校园环境，消除安全隐患，解除后顾之忧，达到基本办学设施要求。满足国 资基建修缮工程质量要求。	定性	优	项
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	时效指标	2026年 10 月安排施工计划， 6 月份施工， 8 月份完成。	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	创建良好的教育教学工作环境，提高工作效率，节省时间，扩大和创造更优质的	定性	优	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							
								服务，达到更好的经济效益。			
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社区满意度，不低于85%。		85	%
	11010526T000003724105-其他项目-四惠校区地面修缮	29.996000		29.996000	因学校教学用房紧张。文化教室不够使用。将出租房装修后，保证学校教学用房使用正常，师生可以正常上课使用	产出指标	质量指标	保障教育教学正常开展	定性	优	项
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						产出指标	时效指标	在规定时效内完成	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育	定性	优	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							
								资源的需求。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。		90	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100	%
	11010526T000003844567-其他项目-金帆书画院空调购置	45.900000		45.900000	2026年内施工完成，达到要求	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		90	%
						产出指标	时效指标	在预定时间内完成工作	=	1	年
						产出指标	质量指标	建成的会议室满足集团校使用要求	定性	优	
						产出指标	数量指标	惠及校区数	=	1	个
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	提升集团校办学效率	定性	优	

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							
								，加大沟通力度			
	11010526T000003844572-其他项目-南校区学生餐桌椅购置	11.000000		11.000000	2026年为改善师生用餐体验，消除安全隐患，提升食堂整体形象，打造一份舒适、高效的现代化用餐环境，提升师生满意度和幸福感。	产出指标	质量指标	合理利用经费，严格执行经费支出制度	定性	优	
						产出指标	数量指标	惠及校址数	=	1	个
						产出指标	时效指标	经费支出时限	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	改善师生就餐环境	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		100	%
	11010526T000003844579-其他项目-南校区多媒体购置	90.000000		90.000000	在2026年设备功能目标：15 间教室多媒体设备全部达到“ 高清显示、流畅交互、稳定运行 ” 标准 .教学适配目标：满足 95% 以上课程的信息化教学需求，教师使用设备开展教学的频率提升至每周 15 课时。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		100	%
						产出指标	质量指标	合理利用经费，严格执行经费支出制度	定性	优	
						产出指标	时效指标	合理分配工作量	=	1	年
						产出指标	数量指标	惠及校址数	=	1	个
						满意度指	服务对象	老师、学生		90	%

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							
						标	满意度指标	对设备满意度			
						效益指标	社会效益指标	提升师生体验度	定性	优	
	11010526T000003844585-其他项目-南校区地面修缮	34.996600		34.996600	2026年建设完成投入使用。	产出指标	数量指标	惠及校址数	=	1	个
						产出指标	质量指标	通过校园文化建设体现学校的办学理念和校园文化精神，对校园的公共空间环境进行科学的设计,让每一个区域每一个角落都富有文化气息，延续校园文脉，形成潜在的教育力量，为全体学生提供优良的教育环境，向社会、家长展示学校文化精髓及教育理念。	定性	优	
						产出指标	时效指标	通过对校园	=	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							
								文化的不断完善，充分展示学校的办学理念和校园文化精神，延续校园文脉、突出学校文化特色，建立一个良好的校园环境和校园文化生态体系，形成潜在的教育力量，为全体学生提供优良的教育环境。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。提升师生满意率		90	%

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							
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	该项目完工后，将整体提升该校区的育人环境，为附近学生提供良好的学习、生活环境。为社会提供更加优质的教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。	定性	优	