

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	25,300.003545	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	401.592000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,918.735235
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	2,680.051917
九、其他收入	2,157.000000	九、卫生健康支出	1,418.308393
		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	27,858.595545	本年支出合计	28,017.095545
上年结转结余	158.500000	年终结转结余	
收入总计	28,017.095545	支出总计	28,017.095545

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
901020	北京市第八十中学	28,017.095545	27,858.595545	25,300.003545			401.592000					2,157.000000	158.500000					158.500000

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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.924400	38.924400				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.104600	39.104600				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	111.819200	111.819200				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.487032	1.487032				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.827090	19.827090				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.542900		7.542900			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	1.819125		1.819125			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,373.905320	1,373.905320				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,231.754000	1,231.754000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,613.854000	3,613.854000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.098133	48.098133				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	641.308448	641.308448				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	88.491400	88.491400				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	40.000000	40.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000	50.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	160.000000	160.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.000000	15.000000				

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	30208-取暖费	921.807600	921.807600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	502.463600	502.463600				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	234.483000	234.483000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	70.620000	70.620000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	189.530400	129.113200	60.417200			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.000000	100.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	110.000000	60.000000	50.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	232.489686	232.489686				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	30.000000	10.000000	20.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	562.282700	562.282700				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	24.257433		24.257433			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,577.016000	1,577.016000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,322.710000	1,322.710000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,576.067200	3,576.067200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.139644	50.139644				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	668.528580	668.528580				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	443.592000		443.592000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	60.000000		60.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000		10.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000		30.000000			

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
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	159.300000		159.300000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,706.811844		2,706.811844			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	50.000000		50.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.000000		11.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	212.051600		212.051600			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	945.906500		945.906500			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	978.301800		978.301800			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.800000		7.800000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	374.000000		374.000000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	230.000000		230.000000			
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	35.640000		35.640000			
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	12.515000	12.515000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	291.257400	291.257400				
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	1,583.853011	1,583.853011				
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	791.926506	791.926506				
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	1,418.308393	1,418.308393				
合 计			28,017.095545	21,589.655143	6,427.440402			

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

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	237.200000
B-工程	770.000000
C-服务	605.800000
合 计	1,613.000000

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	25,300.003545	一、本年支出	25,300.003545
（一）一般公共预算资金	25,300.003545	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	21,201.643235
		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	2,680.051917
		九、卫生健康支出	1,418.308393
		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	25,300.003545	支出总计	25,300.003545

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
901020-北京市第八十中学	2050202	小学教育	229.524347	211.162322	211.162322		18.362025	18.362025
901020-北京市第八十中学	2050203	初中教育	10,240.345720	10,085.671087	6,908.919901	3,176.751186	154.674633	154.674633
901020-北京市第八十中学	2050204	高中教育	10,731.773168	7,194.461424	7,194.461424		3,537.311744	3,537.311744
901020-北京市第八十中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583.853011	1,583.853011	1,583.853011			
901020-北京市第八十中学	2080502	事业单位离退休	304.272400	304.272400	291.757400	12.515000		
901020-北京市第八十中学	2101102	事业单位医疗	1,418.308393	1,418.308393	1,418.308393			
901020-北京市第八十中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.926506	791.926506	791.926506			
		合 计	25,300.003545	21,589.655143	18,400.388957	3,189.266186	3,710.348402	3,710.348402

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	2,989.845720	2,989.845720	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,593.568600	2,593.568600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,301.740400	7,301.740400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,583.853011	1,583.853011	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	791.926506	791.926506	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,418.308393	1,418.308393	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.724809	99.724809	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,329.664118	1,329.664118	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	88.491400		88.491400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	921.807600		921.807600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	502.463600		502.463600
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	234.483000		234.483000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	70.620000		70.620000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	129.113200		129.113200
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	232.489686		232.489686
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	574.797700		574.797700
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	291.257400	291.257400	
	合 计	21,589.655143	18,400.388957	3,189.266186

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							
901020-北京市第八十中学	11010522T000000451439-素质教育项目-中小学生实践活动	175.331700	175.331700		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	时效指标	年末支出进度		95	%
						产出指标	质量指标	通过开展活动的开展，学生综合素养提升。	定性	优秀	
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面		98	%
						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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010522T000000451598-其他项目-内高班补助（西藏）	150.360000	150.360000		提高西藏学生的学习成绩，弘扬我校民族教育的特色	成本指标	经济成本指标	年度资金支付率		100	%
						产出指标	质量指标	藏族学生在校生活条件	定性	良好	
						产出指标	时效指标	经费支出进度		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	服务藏族学生覆盖面	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	学习和生活环境	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	藏族学生满意度		95	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	159.300000	159.300000		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	24.833925	24.833925		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。	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		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							
						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	%
						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	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010523T000002031429-其他项目-内高班学生伙食补助	35.640000	35.640000		提高我校内高班学生的学习成绩，弘扬我校民族教育特色。	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	经费支出进度		1	年
						产出指标	质量指标	提升学生伙食质量	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	食堂提供良好的就餐环境	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90	%
						成本指标	经济成本指	项目总成本		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							
							标	预算控制率			
	11010525T000003391855-素质教育项目-朝阳区中小学阳光体育班级赛经费项目	9.680000	9.680000		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	年度资金支付率		100	%
						产出指标	质量指标	锻炼学生乐观、积极、向上的心理状态，增强学生的自信。	定性	良好	
						产出指标	时效指标	项目完成进度		97	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	提升学校在体育的管理与指导的水平，培养广大青少年学生的综合素养。	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	195.000000	195.000000		支持我校高水平艺术、科技、体育学生社团建设，提升学生审美和艺术素养、科技及体育素养。	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	学生满意度		90	%
						产出指标	质量指标	学生审美、	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							
								艺术、科技、体育素养			
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	=	100	%
						产出指标	时效指标	资金支出进度		95	%
						效益指标	社会效益指标	艺术教育、科技教育、体育教育影响力	定性	较高	
	11010526T000003724343-素质教育项目-2026年重点体育项目建设经费	20.000000	20.000000		我校将以校园田径发展为突破口，持续深化素质教育改革，通过体育、艺术、科技的协同育人，培养"体魄强健、素养全面、勇于拼搏"的新时代学子，为每一位学生的终身发展奠基。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90	%
						产出指标	时效指标	年度支出进度		95	%
						产出指标	数量指标	受益学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	质量指标	提升学生田径运动综合素质	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	增强学生体育综合素质，锻炼学生乐观积极向上心态	定性	良好	
	11010526T000003806373-人	0.293000	0.293000		通过搭建中学教师开放型在线辅	成本指标	经济成本指	项目总成本		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							
	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				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。为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育供给，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		标	预算控制率			
						产出指标	数量指标	教师人数		7	人
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	质量指标	教师在线辅导服务	定性	良好	
						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	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	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							
								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，增强家长和学生实际获得感。			
	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	0.953500	0.953500		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，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。	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	提高学员教师满意度		85	%
						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	
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年
						产出指标	数量指标	研修教师人数		5	人
						产出指标	质量指标	提升研修的针对性和时效性	定性	良好	