

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	8,168.414433	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,818.157073
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	952.047137
九、其他收入	2.920048	九、卫生健康支出	401.130271
		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	8,171.334481	本年支出合计	8,171.334481
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,171.334481	支出总计	8,171.334481

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
901125	北京市朝阳区教育科学研究院	8,171.334481	8,171.334481	8,168.414433								2.920048						

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
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	582.510000	582.510000				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	911.759640	911.759640				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	702.030000	702.030000				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,988.893600	1,988.893600				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.204472	28.204472				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	376.059629	376.059629				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.254476	34.254476				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	271.715300		271.715300			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000	20.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.000000	80.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	88.415700	88.415700				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	195.501324	99.921324	95.580000			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000	10.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.000000	15.000000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30216-培训费	177.775000	20.500000	157.275000			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	82.490500	10.000000	72.490500			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,048.153580	6.000000	1,042.153580			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.528604	65.528604				

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
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.750000	2.750000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.115248	117.195200	2.920048			
2050801-教师进修	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.000000	13.000000				
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	11.351000	11.351000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	265.852400	265.852400				
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	449.629158	449.629158				
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	224.814579	224.814579				
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	401.130271	401.130271				
合 计			8,171.334481	6,529.200053	1,642.134428			

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	13.800000
C-服务	1,035.802624
合 计	1,049.602624

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	8,168.414433	一、本年支出	8,168.414433
（一）一般公共预算资金	8,168.414433	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	6,815.237025
		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	952.047137
		九、卫生健康支出	401.130271
		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	8,168.414433	支出总计	8,168.414433

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
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2050801	教师进修	6,232.727025	4,593.512645	4,006.947341	586.565304	1,639.214380	1,639.214380
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.814579	224.814579	224.814579			
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2080502	事业单位离退休	277.603400	277.603400	266.252400	11.351000		
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2050299	其他普通教育支出	582.510000	582.510000		582.510000		
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.629158	449.629158	449.629158			
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	2101102	事业单位医疗	401.130271	401.130271	401.130271			
		合 计	8,168.414433	6,529.200053	5,348.773749	1,180.426304	1,639.214380	1,639.214380

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	911.759640	911.759640	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	702.030000	702.030000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,988.893600	1,988.893600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	449.629158	449.629158	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	224.814579	224.814579	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	401.130271	401.130271	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.204472	28.204472	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	376.059629	376.059629	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.254476		34.254476
50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000		20.000000
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	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	88.415700		88.415700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	99.921324		99.921324
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	603.010000		603.010000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.528604		65.528604
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.750000		2.750000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	128.546200		128.546200
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.000000		13.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30302-退休费	265.852400	265.852400	
	合 计	6,529.200053	5,348.773749	1,180.426304

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
2.750000			2.750000		2.750000

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							
901125-北京市朝阳区教育科学研究院	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	28.543680	28.543680		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	95.580000	95.580000		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	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							
								的服务质量标准。			
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
	11010525T000003324829-人才队伍建设经费-骨干名师学术能力提升及实践转化项目	60.000000	60.000000		遴选、重点培育推出20项在北京市或全国有影响力的成果，进行推广转化。	产出指标	质量指标	宣传或发表成果合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	骨干名师成果	≥	20	项
						产出指标	时效指标	年度完成情况	=	1	年
						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	区域实践转化	≥	20	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分数	≥	90	%
	11010525T000003324844-人才队伍建设经费-区属教学改革重点攻关课题支持项目	20.000000	20.000000		各国家级课题按照研究计划顺利推进课题研究工作，完成年度研究任务与研究目标，发表论文及著作。	产出指标	质量指标	年度研究目标实现率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	论文	≥	1	篇
						产出指标	时效指标	按时完成研究任务	定性	按时完成研究任务	
						效益指标	社会效益指标	课题推广与辐射	定性	取得一定的影响力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率	≤	100	%
	11010525T000003324926-素	298.151000	298.151000		保证全区办公初中课堂教学任务	效益指标	社会效益指	学生覆盖率	≥	99	%

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							
	质教育项目-初中学习目标与检测编辑出版				的落实,提高教学质量。		标				
						产出指标	数量指标	出版种类	≥	22	科
						产出指标	时效指标	学科内容更新	≥	20	%
						产出指标	质量指标	需求检验合格率	≥	99	%
						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	学校满意度	≥	90	%
	11010525T000003324938-素质教育项目-小学学习目标与检测编辑出版	235.350000	235.350000		保证全区公办小学3-6年级课堂教学任务的落实,提高教学质量。	产出指标	数量指标	出版种类	≥	12	科
						产出指标	时效指标	学科内容更新	≥	20	%
						产出指标	质量指标	需求检验合格率	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率	≤	100	%
	11010525T000003403702-人才发展专项资金（人才局还原）	91.250000	91.250000		选拔和培养一批具有潜力的学生，为他们提供丰富的科学教育课程资源和实践活动机会，激发他们的创新潜能，培养其批判性思维能力、自我发展等关键能力，塑造学生胸怀天下、坚毅执着的卓越品格。通过本项目推动拔	效益指标	社会效益指标	新增2-3所高校深度合作，与学校共建实验室等课程；构建三级营地培养网络，新增3-5个	≥	5	所

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							
					尖创新人才竞相涌现，为国家的高水平科技自立自强做出朝阳贡献。			特色培养基地；			
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动师生满意度达85%以上	≥	85	%
						产出指标	质量指标	活动辐射1000名学生，培养更多学生参与青少年模拟政协提案，重点培养50名具有显著创新潜质的	>	1000	人
						产出指标	数量指标	完成	≥	20	所
						产出指标	时效指标	严格按市创新学院和区教委指导落实，推进两节两营开展	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率	≤	100	%
	11010526T000003724566-改革创新项目-国际视野下跨学科融合课程与教学质量提升项目	15.000000	15.000000		探索开发具有朝阳区特色的国际化跨学科融合课程群。通过对国际先进教育理念和课程模式的研究，结合朝阳区教育实际情况，整合不同学科知识，打破学科界限，设计出既符合国际教育趋	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	学业测试排名全市前列	定性	满意度高	项
						产出指标	质量指标	教育质量监测位居前列	≥	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							
					势又能满足本土学生发展需求的课程群类。深入挖掘国内外课程资源，开发适合朝阳区学生的跨学科国际融合课程资源。通过课程资源的开发，为跨学科国际融合课程的实施提供丰富的教学素材和支持。致力于培养学生的创新能力、综合素养和国际竞争力。通过跨学科国际融合课程的学习，让学生在掌握多学科知识的同时，提高问题解决能力、跨文化交流能力和自主学习能力。使学生具备全球视野和国际意识，能够适应未来社会的发展需求。整合国内外优质教育资源，为跨学科国际融合课程的实施提供有力支持。与国际学校、教育机构开展合作，引进国际先进的教材、教学软件和教学方法。同时，充分利用朝阳区内的教育资源，如博物馆、科技馆等，开展实践教学活	产出指标	时效指标	学业测试优秀率	>	50	%
						产出指标	数量指标	提升学科促进教师专业发展；培养骨干教师；各学科教学指导意见	>	500	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>	95	%
	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	1.735500	1.735500		在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、	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	提供多样化精准化线上互助研修服务	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	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							
					个性化、精准化的线上互助研修服务。	产出指标	数量指标	研修教师人数	≥	1	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高学员教师满意度	≥	85	%