

2026年朝阳市第一中学部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	3,500.65	一、教育支出	2,909.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	386.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	192.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	210.02
五、单位资金收入	198.00		
本年收入合计	3,698.65	本年支出合计	3,698.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,698.65	支 出 总 计	3,698.65

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3,698.65	3,698.65	3,500.65				198.00						
208002 朝阳市第一中学	3,698.65	3,698.65	3,500.65				198.00						

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	3,698.65	2,900.65	2,647.26	253.39	798.00
208002	朝阳市第一中学	3,698.65	2,900.65	2,647.26	253.39	798.00
205	教育支出	2,909.89	2,111.89	1,864.55	247.34	798.00
20502	普通教育	2,909.89	2,111.89	1,864.55	247.34	798.00
2050203	初中教育	2,909.89	2,111.89	1,864.55	247.34	798.00
208	社会保障和就业支出	386.22	386.22	380.17	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	386.22	386.22	380.17	6.05	
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	16.15	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	280.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	192.52	192.52	192.52		
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	192.52		
2101102	事业单位医疗	140.01	140.01	140.01		
2101103	公务员医疗补助	52.51	52.51	52.51		
221	住房保障支出	210.02	210.02	210.02		

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
22102	住房改革支出	210.02	210.02	210.02		
2210201	住房公积金	210.02	210.02	210.02		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,500.65	一、本年支出	3,500.65
(一) 一般公共预算拨款收入	3,500.65	(一) 教育支出	2,711.89
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	386.22
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	192.52
二、上年结转		(四) 住房保障支出	210.02
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,500.65	支 出 总 计	3,500.65

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,500.65	2,900.65	2,647.26	253.39	600.00
208002	朝阳市第一中学	3,500.65	2,900.65	2,647.26	253.39	600.00
205	教育支出	2,711.89	2,111.89	1,864.55	247.34	600.00
20502	普通教育	2,711.89	2,111.89	1,864.55	247.34	600.00
2050203	初中教育	2,711.89	2,111.89	1,864.55	247.34	600.00
208	社会保障和就业支出	386.22	386.22	380.17	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	386.22	386.22	380.17	6.05	
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	16.15	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	280.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	192.52	192.52	192.52		
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	192.52		
2101102	事业单位医疗	140.01	140.01	140.01		
2101103	公务员医疗补助	52.51	52.51	52.51		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出		
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	210.02	210.02	210.02				
22102	住房改革支出	210.02	210.02	210.02				
2210201	住房公积金	210.02	210.02	210.02				

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,900.65	2,647.26	253.39
208002	朝阳市第一中学	2,900.65	2,647.26	253.39
301	工资福利支出	2,627.88	2,627.88	
30101	基本工资	1,099.51	1,099.51	
30102	津贴补贴	44.69	44.69	
30107	绩效工资	705.44	705.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.02	280.02	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.01	140.01	
30111	公务员医疗补助缴费	52.51	52.51	
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	
30113	住房公积金	210.02	210.02	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	253.39		253.39
30201	办公费	172.50		172.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	49.20		49.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	11.35		11.35
30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
30302	退休费	16.15	16.15	
30305	生活补助	3.23	3.23	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
208002 朝阳市第一中学						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		208002朝阳市第一中学-211300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)					2,387.47	
	基本支出人员经费(其他)					1.16	
	基本支出人员经费(刚性)					258.63	
	基本支出公用经费(保基本民生)					227.00	
	基本支出公用经费(保运转)					26.39	
年度绩效目标	一、完成全年绩效目标。二、重点工作：1、通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职能效。3、加强良好沟通来提高管理效率。4、通过规范执行经费支出审批制度，集中采购等方法降低运行成本。5、以注重老师与学生家长沟通为切入点扩大社会效应。6、建立和完善教学体制、学校领导体制保障机制改革可持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
		社会效益	设备利用率	>=	95	%	2026-12

	社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量 满意度	\geq	95	%	2026-12
		社会公众满意度	家长满意率	\geq	95	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制			建立		2026-12
		修订财务管理制度		\geq	1	个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	课后服务费							
主管部门	朝阳市教育局			实施单位	朝阳市第一中学			
预算资金情况								
总体目标	根据市教育局《关于进一步规范义务教育学校课后服务收费管理有关工作的通知》（朝教【2024】51号）文件规定，2025年需开展课后服务工作，为贯彻落实国家、省、市关于“双减”工作要求，结合我校实际情况，我校严格遵循学生自愿参加课后服务原则，继续扎实推进学校课后服务工作，规范课后服务管理，提高课后服务质量。通过课后服务工作的开展，有利于促进学生全面发展，构建学校为主、社会参与、校内校外有机结合的关爱学生成长。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			符合补助标准资金发放到位率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2026-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	成本指标	教师课时绩效标准	>=	80	元/(人课时)	2026-12	
		经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	2026-12	
	社会效益指标	促进学生身心健康			促进		2026-12	
项目(政策)名称	新建教学楼附属设施配套工程							

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	朝阳市教育局			实施单位	朝阳市第一中学		
预算资金情况							600.00
总体目标	改善校园环境，保证教职工和学生在校内的安全，给教职工和学生创造一个安全舒适的学习、工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	经费足额发放率		>=	100	%	2026-12
		项目开工率		>=	95	%	2026-12
	质量指标	设备设施验收通过率		>=	95	%	2026-12
		资金使用合规率		>=	100	%	2026-12
	成本指标	经费支出规范性			支出规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	施工工程安全事故发生率	<=	5	%	2026-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	10	年	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			