

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	5,417.620262	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	3,544.542326
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	751.145928
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	334.235604
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	787.696404
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,417.620262</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,417.620262</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,417.620262</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,417.620262</b>



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	30201-办公费	132.684000	130.284000	2.400000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.102000	3.102000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.510000	15.510000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.068000	2.068000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	145.303000		145.303000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	24.442300		24.442300			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	39.321000		39.321000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.000000		12.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.986000	29.986000				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.875000		4.875000			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	3.681000		3.681000			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	651.284400	651.284400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	736.528600	736.528600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,386.419700	1,386.419700				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.861644	43.861644				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	85.470000		85.470000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.045000	32.045000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.765400	15.765400				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	71.820000	71.820000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.754082	40.754082				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.249200	54.249200				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.660000	1.660000				
2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.060000	0.060000				
2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.240000	0.240000				
2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.020000	0.020000				
2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.400000	0.400000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.120000	9.120000				
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	9.234000	9.234000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	122.006000	122.006000				
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	412.803952	412.803952				
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	206.401976	206.401976				
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	334.235604	334.235604				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	334.235604	334.235604				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.992000	10.992000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	12.558000	12.558000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	429.910800	429.910800				
<b>合 计</b>			<b>5,417.620262</b>	<b>5,100.127962</b>	<b>317.492300</b>			

预算04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	5,417.620262	一、本年支出	5,417.620262
（一）一般公共预算资金	5,417.620262	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	3,544.542326
		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	751.145928
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	334.235604
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	787.696404
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、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			
（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	5,417.620262	支出总计	5,417.620262

预算05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
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2050204	高中教育	3,120.070026	3,034.600026	2,818.166344	216.433682	85.470000	85.470000
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2101102	事业单位医疗	334.235604	334.235604	334.235604			
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2050203	初中教育	412.972300	180.950000		180.950000	232.022300	232.022300
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2080502	事业单位离退休	131.940000	131.940000	122.706000	9.234000		
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2050701	特殊学校教育	2.380000	2.380000		2.380000		
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2210202	租房补贴	23.550000	23.550000	23.550000			
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2210201	住房公积金	334.235604	334.235604	334.235604			
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.401976	206.401976	206.401976			
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2050803	培训支出	9.120000	9.120000		9.120000		
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.803952	412.803952	412.803952			
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	2210203	购房补贴	429.910800	429.910800	429.910800			
		合 计	5,417.620262	5,100.127962	4,682.010280	418.117682	317.492300	317.492300

预算06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	651.284400	651.284400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,177.431400	1,177.431400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,386.419700	1,386.419700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	412.803952	412.803952	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	206.401976	206.401976	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	334.235604	334.235604	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.861644	43.861644	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	334.235604	334.235604	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	131.944000		131.944000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.162000		3.162000
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.750000		15.750000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.088000		2.088000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.045000		32.045000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.765400		15.765400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.120000		9.120000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	71.820000		71.820000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40.754082		40.754082
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.869200		93.869200
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.772000	0.772000	
50905-离退休费	30302-退休费	134.564000	134.564000	
	合 计	5,100.127962	4,682.010280	418.117682

预算07表 政府性基金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
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“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
1.8			1.8		1.8

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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

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							
255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	11010226T000003696310-2026年校园保障经费-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	36.720000	36.720000		全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件，保障广大师生人身及财产安全，保障学校正常运转，教育教学活动正常开展。	产出指标	数量指标	按北京市人民政府文件京政字【2019】17号《北京市中小学校幼儿园安全管理规定》配备保安数量	=	6	人数
						效益指标	经济效益指标	为师生提供安全、和谐的学习和生活环境。	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
	11010226T000003710898-2026年资助-北京师范大学第二附属中学西城实验学校-区级资助经费	2.421000	2.421000		为了严格落实国家相关助学政策，保证学生能够顺利完成初中阶段的学习，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。	产出指标	数量指标	助学工程学生数	=	6	人数
						效益指标	社会效益指标	学生不因困难失学	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	11010226T000003712798-2026年导师团经费-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	12.000000	12.000000		本学年依托区特级教师专业帮扶，系统提升化学组教研与复习能力，完善教学体系，逐步消除薄弱环节，实现全组教学水平与学生化学成绩双提升。	效益指标	可持续影响指标	学科指导率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	导师数量	=	1	人数
	11010226T000003749148-2026年学生及教师一教一辅用书-北京师范大学第二附属中学西城实验学校	39.321000	39.321000		“目标1：满足学生教辅用书需求 目标2：财政全面负担义务教育初中教辅用书”	效益指标	经济效益指标	保障符合教育教学用书符合西城区教委标准，	=	100	%
						产出指标	数量指标	满足学生数	≥	1044	人数
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
	11010226T000003861370-2026年中小学生实践活动-京财教育指[2025]1896号	85.470000	85.470000		北京师范大学第二附属中学西城实验学校申请的该项目，属于区财政定额拨付专项，该项目经费是单位为完成教育教学工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。目标在于服务广大师生，辅助教育教学管理，保障学校正常运转，教育教学活动正常开展。	产出指标	数量指标	学生数	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	保证教育教学活动顺利开展	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
	11010226T000003861815-2026年体卫艺项目-京财教育指[2025]1896号中小学阳光体育班级赛经费	2.400000	2.400000		完成本年度阳光体育班级赛	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	组织符合西城区教委要求的阳光体育赛事	=	100	%
						产出指标	数量指标	参与班级数	≤	24	个
	11010226T000003861996-2026年资助-京财教育指[2025]1897号义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中、职高）-义务教育助学补助	0.180000	0.180000		在以往的资助项目资金使用过程中，我校均能够按照政策要求在全体学生和家长中进行政策宣传，对申请人员进行严格审批，对符合条件的学生予以资助，并且在日常的学习生活中也能够给予更多的关心和照顾，多位学生都已顺利毕业，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。我校的资助行为也受到了家长和学生的肯定。 项目目标：支持对6名学生的助学金费用支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	学生数	=	6	人数
					效益指标	社会效益指标	保障学生不失学	=	100	%	
11010226T000003862113-2026年资助-京财教育指[2025]1897号义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中、职高）-义务教育生活补助	1.080000	1.080000		在以往的资助项目资金使用过程中，我校均能够按照政策要求在全体学生和家长中进行政策宣传，对申请人员进行严格审批，对符合条件的学生予以资助，并且在日常的学习生活中也能够给予更多的关心和照顾，多位学生都已顺利毕业，确保了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。我校的资助行为也受到了家长和学生的肯定。 项目目标：支持对6名学生的助学金费用支出。	产出指标	数量指标	保障学生数	=	6	人数	
					效益指标	社会效益指标	保障学生不失学	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

取数时点二上审核数

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：255025-北京师范大学第二附属中学西城实验学校

状态：业务科长审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	54176202.62	51001279.62	51001279.62			3174923.00	3174923.00		
<p><b>整体绩效目标</b></p> <p>“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，加强党对教育工作的全面领导，依据《北京市西城区教育委员会2024-2025学年度工作计划》，面对教育综合改革不断深化的新形势和学校可持续发展的迫切需求，在《学校2023-2027发展规划》推进之际，以创新精神为引领，以学习研究为途径持续培育教育新形态、探索治理新途径、构建育人新模式、变革学习新方式、激发教育发展的内生动力与学校自主的生机活力。</p> <p>教育的魅力是创造的魅力，是创造生命发展的魅力。面向未来，教育需要突出创造属性。所谓教育即创造，是指相比“传承”，当下教育更属于将以前没有的、新的事物带进世界的活动。具体包括四个维度：教育即创造知识，教育需要在传承知识的基础上，面对新情境和新问题，促进知识的创造性使用和新知识的产生。教育即创造文化，教育过程中蕴含着新的价值观、制度规范、行为方式、器物工具等文化要素的形成与产出。教育即创造新人，教育赋予从家庭或前一教育阶段而来的学生以新的观念、品格和能力，使其直面当下、焕然一新；教育即创造未来，从时间维度看，当教育实现了以上创造，教育就是在创造未来，通过改变知识、文化和人的现状在现实中孕育未来的种子。</p> <p>因为教育的创造属性，学校要成为一个每个人在此都想要发生转变、获得幸福，并将这些愿望化为现实的地方。学校要确保每个人都能获得面向未来的经验、能力、知识、道德和价值观。规划中重点提出要推动构建立足于知识共享与创造的课程与教学体系，探索自主负责的道德教育，发展具有反思心智的“专-通”结合型教师队伍，形成专业的联合领导的组织治理体系，促进开放探究性沟通文化的机制构建，推进数据驱动的智慧校园建设六项工作，我们每个学期、每一天都要在探索“成为最受尊重的创未学校”的建设之路上踔厉奋发，笃行不怠。”</p>									
<b>年度绩效指标</b>									
	<b>活动</b>	<b>任务</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>
部门整体绩效情况	06-普通教育/03-中学教育业务	上好“规范化、主题化、系列化”的班会课	产出指标	数量指标	班会展示课数	≥	30	个	10
		总结课题研究形成学校课程实施方案试行版，开展课程评估与反馈，持续优化课程实施方案。做好《“双减”背景下“创未”课程体系构建与校本实施》课题结题工作，总结课题成果，形成学校“创未”课程实施工作方案。	产出指标	数量指标	工作方案	=	1	份	10
		开展交流研讨活动，通过专家讲座、课题研究、共读交流等方式用理论武装老师，使教师高瞻远瞩、见微知著、开阔视野，促进教师学术性专业成长。加强教师队伍心理健康教育技能的培训，提升教师的心育能力。加强学生心之守护者队伍建设与培训，提升学生同辈互助的能力，与教师队伍一起共筑学生心理健康的双防线	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	5	次	10
		分类整理德育课程资源	产出指标	数量指标	收集资源	≥	20	个	5
		两年举办一次学生代表大会，建设学生会，聆听学生意见和建议	产出指标	数量指标	学生代表大会，两年一次	=	1	次	5
		党总支及支部组织党员理论学习及实践活动，中层干部的理论和培训。	产出指标	数量指标	在不同学期开展不同主题的理论和实践活动	=	2	次	10
		设立以专家评审为基础的校级课题，并为教师申请区级、市级和国家级课题提供各种专业支持；鼓励教师积极参与校内外相关学科研讨交流活动，分享教学科研成果。	产出指标	质量指标	建立校级课题方案	=	1	个	10
		设计并实施系列化、经常化家长学校及小型化家长沙龙方案，采取重点邀请和家长自愿报名相结合等形式指导家庭教育、分享家庭教育的有效经验做法，提升家长的教育能力	效益指标	社会效益指标	家长学校讲座、家长沙龙活动	≥	4	次	10
		加强育人活动的整体设计，形成系列化实践活动课程。	效益指标	社会效益指标	学生活动展示成果	≥	6	次	10
		组织教师进行教学技能培训，1. 建立反思心智导向的教师培训机制，每学期至少开展一期聚焦教师思维品质和价值观改善的教学培训研讨活动，提升教师反思能力和教育理念	效益指标	可持续影响指标	开展教师间的实践交流，分享做法与心得体会，共同提升教学理念。	≥	4	次	10
每月开展一次学生应急疏散演习，增强学生安全意识，提高学生逃生技能和自我保护意识	效益指标	可持续影响指标	提升学生自救能力，一年8次演习。	≥	8	次	5		
本学期召开一次学校规划实施情况征求意见的座谈会，广泛听取教职工意见，畅通自下而上的沟通渠道	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	≥	80	%	5		
其他说明									