

2023 年北京市第二十五中学单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(单位)预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(单位)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
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）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 | 6,515.16 | 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 | 31.29 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 5,229.71 |
| 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 | 1,083.90 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 517.12 |
| | | 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 | 917.56 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 6,546.45 | 本年支出合计 | 7,748.29 |
| 上年结转结余 | 1,201.84 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,748.29 | 支出总计 | 7,748.29 |

预算02表 2023年部门（单位）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 |
| 064 | 北京市东城区教育委员会 | 7,748.29 | 6,546.45 | 6,515.16 | | | 31.29 | | | | | | 1,201.84 | | | | | 1,201.84 |
| 064011 | 北京市第二十五中学 | 7,748.29 | 6,546.45 | 6,515.16 | | | 31.29 | | | | | | 1,201.84 | | | | | 1,201.84 |
| | 合 计 | 7,748.29 | 6,546.45 | 6,515.16 | | | 31.29 | | | | | | 1,201.84 | | | | | 1,201.84 |

预算03表 2023年部门（单位）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 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 464.20 | 464.20 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,218.78 | 1,218.78 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 22.22 | 22.22 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 104.94 | 104.94 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 44.53 | 44.53 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 35.77 | 35.77 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 36.29 | 36.29 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 262.10 | 99.80 | 162.30 | | | |
| 2050203-初中教育 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2050203-初中教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 379.80 | 379.80 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 33.16 | 33.16 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 997.18 | 997.18 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 108.66 | 108.66 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 36.43 | 36.43 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 29.27 | 29.27 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 29.69 | 29.69 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,128.14 | 1,128.14 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置 | 189.84 | | 189.84 | | | |
| 2050204-高中教育 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 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 | 10.74 | 10.74 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 43.38 | 43.38 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 268.05 | 268.05 | | | | |
| 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 | 489.79 | 489.79 | | | | |
| 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 | 244.89 | 244.89 | | | | |
| 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 | 355.52 | 355.52 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 161.60 | 161.60 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 420.76 | 420.76 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 16.06 | 16.06 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 480.74 | 480.74 | | | | |
| 合 计 | | | 7,748.29 | 7,384.15 | 364.14 | | | |

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|-------|
| A-货物 | 99.55 |
| 合 计 | 99.55 |

预算06表 2023年部门（单位）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 | 6,515.16 | 一、本年支出 | 6,515.16 |
| （一）一般公共预算资金 | 6,515.16 | 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 | 3,996.58 |
| | | 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 | 1,083.90 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 517.12 |
| | | 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 | 917.56 |
| | | 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 | 6,515.16 | 支出总计 | 6,515.16 |

预算07表 2023年部门（单位）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 | | 本年预算数 | | | | | |
|------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210203 | 购房补贴 | 480.74 | 480.74 | 480.74 | | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2101102 | 事业单位医疗 | 517.12 | 517.12 | 517.12 | | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.89 | 244.89 | 244.89 | | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2050204 | 高中教育 | 1,746.32 | 1,746.32 | 1,537.10 | 209.23 | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2050203 | 初中教育 | 2,250.25 | 2,087.96 | 1,850.81 | 237.15 | 162.30 | 162.30 |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.79 | 489.79 | 489.79 | | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210202 | 租房补贴 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2080502 | 事业单位离退休 | 349.22 | 349.22 | 338.48 | 10.74 | | |
| 064011-北京市第二十五中学 | 2210201 | 住房公积金 | 420.76 | 420.76 | 420.76 | | | |
| | | 合 计 | 6,515.16 | 6,352.86 | 5,895.74 | 457.12 | 162.30 | 162.30 |

预算08表 2023年部门（单位）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 | 本年预算数 | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 844.01 | 844.01 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 570.47 | 570.47 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,215.96 | 2,215.96 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 489.79 | 489.79 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 244.89 | 244.89 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 355.52 | 355.52 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 202.00 | 202.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 420.76 | 420.76 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 213.60 | 213.60 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 80.96 | | 80.96 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 25.19 | | 25.19 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 7.16 | | 7.16 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 65.04 | | 65.04 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 65.99 | | 65.99 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 207.40 | | 207.40 |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 27.00 | 27.00 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.26 | 0.26 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 43.38 | 43.38 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 268.05 | 268.05 | |
| | 合 计 | 6,352.86 | 5,895.74 | 457.12 |

预算09表 2023年部门（单位）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 | 本年预算数 | | |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

预算10表 2023年部门（单位）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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

预算11表 2023年部门（单位）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

| 年度 | “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 | |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2023 | 5.40 | | | | 5.40 |

预算12表 2023年部门（单位）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 | | | | | |
| | | | | | |

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 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 | 指标方向性 |
|---|---------|-----------|-----------|------|---|---|-----------|------------------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 11010123T000002113841-购买学生课桌椅和教师杂物收纳柜项目 | 31-部门项目 | 12.000000 | 12.000000 | | 12.000000 | 项目申请理由：高中学生走班需要，围棋教室活动用，共5间教室，每间40套学生课桌椅，满足教学、课后活动的需要，与校友聂卫平合作，我校多元发展。高中教室原有杂物柜是刨花板，已10年，陈旧，变形，影响美观，更换为金属材质，共20个。绩效目标：充分展示东城教育发展的成果，我校建校158年，海内外校友非常关注母校的发展，有很好的影响。 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数量 | = | 420 | 人 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响周期 | = | 6 | 年 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥ | 99 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进学生全面发展的作用 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | = | 420 | 台 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | = | 12 | 万元 | |
| 11010123T000002133807-2023年学校后勤保障 | 31-部门项目 | 44.122500 | 44.122500 | | 为北京市第二十五中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年底项目预算执行进度 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | ≥ | 185 | 天 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施对学校后勤保障的影响期限 | = | 1 | 年 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职教职工人数 | ≥ | 159 | 人 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教职工就餐率 | ≥ | 90 | % | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---|-------|-----------|----------------|----|----------|----|--|
| 11010123T00000213 4190-2023年初中全 面优质发展 | 31-部门项目 | 20.000000 | 20.000000 | 1、从学生关键能力培养的需求出发，进行评估诊断，深度了解学生特点，辅助因材施教。2、基于关键能力培养和心理健康教育设计开发训练指导课程，展开课程提升、课后服务，丰富我校学生培优课程的质量。3、通过课程与训练实践提高学生的关键能力与学科素养，形成良好的学习心理品质，实现学业突破的目标。4、帮助学生把握学科规律、培养解题方法，提升自主学习效率，并在每个阶段都能看到自己的进步和存在的问题。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | = | 20 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 课程建设 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学生知识掌握程度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目开展对教师的积极影响 | 定性 | 提升教师整体素质 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目开展对学生可持续影响期限 | ≥ | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课堂效益提升率 | ≥ | 90 | % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|-------|-----------|--|----|-------|----|--|--|
| 11010123T00000215 5872-人工智能实验室设备购置 | 31-部门项目 | 99.840000 | 99.840000 | <p>项目申请理由： 现我校两间学生计算机教室设备购置于2016年,至今已到报废年限。学生计算机资产编号：TY2015000086-TY2015000165, 交换机资产编号TY2015000166-TY2015000167, 多模模块资产编号TY2015000168-TY2015000171。由于设备老化、性能降低已不能满足正常教学需求。任课教师对此已多次表示不满, 希望进行更新。学生电脑由于购置时间教早, 当时的配置已经无法满足现今的教学软件运行速度要求, 教学软件运行缓慢、卡顿、蓝屏、系统错误等情况层出不穷。教师机进行教学示范时, 经常会遇到播放不畅、错误弹回等情况, 极大的影响教学进度, 已严重影响到教学质量及学生授业的效果, 故急需对两间计算机教室进行设备更新。 另5G时代的VR 教育采用三维沉浸感教学, 让学生置身其中, 能够充分调动同学们的学习兴趣和自主探究的潜力, 必将引领教育方式创新及教学方法变革, 成为新时代全新的教学媒体技术。趁两间计算机教室改造之际, 我校希望将计算机教室改造成人工智能实验室即解决计算机教室授课问题又为学生营造“自主探究学习”的环境, 把传统的“以教促学”的学习方式改为“全方位立体式自主学习”的新型学习方式。 绩效目标: 教学设备得以更新换代, 所有的教学软件运行速度将会得到提升, 授课过程将会更加顺畅, 增加学生知识量。再通过虚拟现实技术与教育教学相结合, 达到沉浸感、交互性和构想性的学习效果, 培养学生的自主探究意识和科技创新能力, 有利于学校开展创新教学、办出特色教育, 即开阔了眼界又培养了学习兴趣, 从整体上提高学</p> | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按设备类型细分项目 | ≥ | 17 | 项 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升教学质量产生长远可持续的影响。项目持续发挥作用期限 | ≥ | 8 | 年 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 从方案制定、评审论证和公开招标、设备安装调试至项目验收、审计、结算的整个时间周期 | ≤ | 4 | 月 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | ≤ | 99.84 | 万元 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 能提高学校的办学质量和社会各界对学校的认可度 | 定性 | 高中低 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|--|----|-----|----|--|
| 11010123T00000215 5891-英语听说训练 教室设备购置 | 31-部门项目 | 90.000000 | 90.000000 | 90.000000 | 项目申请理由：英语听说训练教室设备购置。我校现有在校生1200人，所有年级都需要进行英语听说口语练习。现有两间英语听说考场作为日常练习使用，学生数量多，练习需求量大，场地不足。绩效目标：两间教室配备后将会有效的缓解听说教室数量紧张的情况，师生可以有充足的练习时间，对于成绩提升必然会卓有成效。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 能提高学校的办学质量和社会各界对学校的认可度 | 定性 | 高中低 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | ≤ | 90 | 万元 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 9 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按设备类型细分项目 | ≥ | 16 | 项 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 从方案制定、评审论证和公开招标、设备安装调试至项目验收、审计、结算的整个时间周期 | ≤ | 4 | 月 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升教学质量产生长远可持续的影响。项目持续发挥作用期限 | ≥ | 8 | 年 | |
| 11010123Y00000223 5458-义务教育生均公用经费-初中 | 22-其他运转类 | 98.175000 | 98.175000 | 98.175000 | 生均公用经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 生均公用经费 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费 | = | 1 | 年 | |

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|----------|----------|--------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | | 北京市第二十五中学 | | | | | |
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| | | 7,748.29 | 6,515.16 | 6,352.86 | 162.30 | 1,233.13 | 1,031.29 |
| 整体绩效目标 | | <p>2023年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，也是北京二十五中质量提升的关键之年。面对新形势、新常态，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育工作重要论述，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务。坚持以“办有教育魅力的百年名校”为目标，紧紧围绕区教育两委工作部署，推动教育现代化建设。尊重教育规律，实施五育并举，不断提升办学品质。</p> | | | | | |
| 其他说明 | | 无 | | | | | |
| 整体绩效目标 | | 活动 | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | | 经费管理 | 数量指标 | 覆盖年级数量 | = | 6 | 个 |
| | | | 数量指标 | 覆盖学生人数 | ≥ | 1195 | 人 |
| | | | 数量指标 | 覆盖教职工人数 | ≥ | 160 | 人 |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % |
| | | | 时效指标 | 实施周期 | = | 1 | 年 |
| | | | 成本指标 | 预算控制总数 | ≤ | 7748.29 | 万元 |
| | | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续影响周期 | = | 1 | 年 |
| | | | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % |
| 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | | | |

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 7748.29 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 7748.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6515.16 万元，占 84.09%；财政专户管理资金收入 31.29 万元，占 0.40%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上年结转结余 1201.84 万元，占 15.51%。

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 7748.29 万元，其中：基本支出 7384.15 万元，占 95.30%；项目支出 364.14 万元，占 4.70%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 6515.16 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6515.16 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3996.58 万元、社会保障和就业支出 1083.9 万元、卫生健康支出 517.12 万元、住房保障支出 917.56 万元。

(五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 6515.16 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3996.58 万元，占 61.34%；社会保障和就业(类)支出 1083.90 万元，占 16.64%；卫生健康(类)支出 517.12 万元，占 7.94%；住房保障(类)支出 917.56 万元，占 14.08%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

2023 年预算数为 2250.25 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

2023 年预算数为 1746.32 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2023 年预算数为 349.22 万元，主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023 年预算数为 489.79 万元，主要使用方向为：用于基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2023年预算数为244.89万元，主要使用方向为：用于缴纳职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023年预算数为517.12万元，主要使用方向为：用于基本医疗保险缴费经费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023年预算数为420.76万元，主要使用方向为：缴纳住房公积金支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2023年预算数为16.06万元，主要使用方向为：用于提租补贴支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023年预算数为480.74万元，主要使用方向为：用于购买住房的补贴支出。

(六)关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出6352.86万元，其中：人员经费5895.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 457.12 万元，主要包括：取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元，与上年持平。

其中：

1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54000 元，与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算六项，总额 364.14 万元。其中：本年拨款一般公共预算 162.30 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 201.84 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 99.55 万元。其中政府采购货物预算 99.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有六项，涉及一般公共预算当年拨款 364.14 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。