

2025 年北京市第二中学预算



目录

一、单位概况·····	1
二、2025 年部门(单位)预算表·····	1
三、2025 年单位预算情况说明·····	15
四、名词解释·····	20

一、单位概况

（一）主要职责

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门(单位)预算表

1.2025 年部门(单位)收支总表

2.2025 年部门(单位)收入总表

3.2025 年部门(单位)支出预算总表

4.2025 年部门(单位)项目支出表

5.2025 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2025 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2025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	11,310.71	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	174.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,597.96
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	2,110.00	八、社会保障和就业支出	1,570.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	883.79
		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	1,521.28
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	13,594.95	本年支出合计	14,573.47
上年结转结余	978.52	年终结转结余	
收入总计	14,573.47	支出总计	14,573.47

预算02表 2025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
064	北京市东城区教育委员会	14,573.47	13,594.95	11,310.71			174.24		2,110.00			978.52	78.52				900.00
064004	北京市第二中学	14,573.47	13,594.95	11,310.71			174.24		2,110.00			978.52	78.52				900.00
	合 计	14,573.47	13,594.95	11,310.71			174.24		2,110.00			978.52	78.52				900.00

预算03表 2025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
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,433.31	1,433.31				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424.91	424.91				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,317.40	4,317.40				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.14	62.14				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	86.25		86.25			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,610.21	1,500.28	109.93			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	353.08	353.08				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	21.96	21.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.82		10.82			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	63.37	63.37				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.00		3.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.16	11.25	2.91			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	751.17	700.00	51.17			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	113.13	113.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	103.75	103.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,174.22	1,104.84	69.38			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.36		49.36			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.29	0.29				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.02		0.02			
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	10.37	10.37				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20.66	20.66				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	246.24	246.24				
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	856.11	856.11				
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	428.06	428.06				
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	607.60	607.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	276.18	276.18				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	725.94	725.94				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.50	26.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	768.84	768.84				
合 计			14,573.47	14,190.63	382.84			

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名师校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.99				4.99				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名师校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.98				0.98				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名师校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.91				2.91				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学教师名师校长培养计划配套经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.74				5.74				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.24				4.24				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	49.36				49.36				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.84				0.84				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.43				9.43				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.38	69.38							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	86.25	24.25						12.00	50.00
064004-北京市第二中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1174号-普通高中学生资助经费-2024年秋季高中国家助学金	2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.02				0.02				
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.10	18.10							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.00	3.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.00	25.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00	40.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.00	4.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.00	16.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00	13.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.60	4.60							
合 计						382.84	242.32			78.52			12.00	50.00

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算05表 2025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	5.20
C-服务	128.37
合 计	133.57

预算06表 2025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	11,310.71	一、本年支出	11,389.23
（一）一般公共预算资金	11,310.71	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	7,413.72
		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	1,570.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	883.79
		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	1,521.28
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	78.52	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	78.52		
（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	11,389.23	支出总计	11,389.23

预算07表 2025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
064004-北京市第二中学	2210203	购房补贴	768.84	768.84	768.84			
064004-北京市第二中学	2210201	住房公积金	725.94	725.94	725.94			
064004-北京市第二中学	2050204	高中教育	7,413.72	7,092.88	6,238.05	854.83	320.84	320.84
064004-北京市第二中学	2210202	提租补贴	26.50	26.50	26.50			
064004-北京市第二中学	2080502	事业单位离退休	286.27	286.27	275.90	10.37		
064004-北京市第二中学	2101102	事业单位医疗	883.79	883.79	883.79			
064004-北京市第二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.06	428.06	428.06			
064004-北京市第二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.11	856.11	856.11			
		合 计	11,389.23	11,068.39	10,203.20	865.20	320.84	320.84

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算08表 2025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	1,433.31	1,433.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,220.25	1,220.25	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,317.40	4,317.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	856.11	856.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	428.06	428.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	607.60	607.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	338.33	338.33	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	725.94	725.94	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	353.08		353.08
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	63.37		63.37
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.25		11.25
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	113.13		113.13
50502-商品和服务支出	30229-福利费	103.75		103.75
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	215.21		215.21
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.29	0.29	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	20.66	20.66	
50905-离退休费	30302-退休费	246.24	246.24	
	合 计	11,068.39	10,203.20	865.19

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2025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			

注：本页无数据。

预算10表 2025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			

注：本页无数据。

预算11表 2025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：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
2025	54,000.00				54,000.00

预算12表 2025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					

注：本页无数据。

预算13表 2025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								
064004 -北京市第二中学	11010125T00003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	69.375000	69.375000		为北京市第二中学正常运行提供餐饮服务保障，改善教职员工就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	250	人	
							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	
							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	质量指标	教职工就餐率	=	100	%	
							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	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	862474	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
	11010125T00003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	86.247400	24.247400	62.000000	按时支付聘用的编外人员的工资及保险等，保证学校后勤工作正常运转，服务教工食堂、文印室、体育器材管理、学校安全巡视值守和学校重大活动，为教育教学的正常有序开展提供有力支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障编外教职工人数	≤	10	人	
							产出指标	数量指标	保障时间	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学的正常有序开展提供有力支撑	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保障工资及时发放	=	100	%	
							产出指标	数量指标	综合社会实践	=	1	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人力、物力、财力等资源投入	≤	170	元/人·次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
	11010125T00003429904-1101012025S01001000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	21.097000	21.097000		目标1：通过开展实践活动，培养高中学生的学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展，可持续发展 目标2：通过开展实践活动，促进学校社团发展 目标3：通过组织中學生走进博物馆、开展四个一活动，开展生涯教育，增强四个自信，培育学生学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱家乡的情感，培育和弘扬社会主义核心价值观。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	总成本控制	≤	210970	元	
							成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制预算，不超过预算	≤	50	万元	
							产出指标	数量指标	指标1：完善拔尖创新人才培养的课程方案。	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	指标1：拔尖创新人才的培养方案达到市级要求的标准	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1：高三年级，优秀毕业生的比例超过45%	≥	45	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生基本满意	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	指标1：项目按计划开展工作	≤	1	年	
	11010125T00003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	50.000000	50.000000		目标1：建立拔尖创新人才数学、化学、技术、大人文领域的课程方案； 目标2：培养在学科竞赛和各类相关比赛中有突出表现的学生； 目标3：培育有影响力的领军教师，提升相关学科教师的专业素养； 目标4：将拔尖创新人才培养的成果积累整理，转化为教师承担的国家、市、区级科研课题，形成科研、教研、教师和学生发展一体化的成长途径，学校为科研成果的论文、教学设计、著作转化做支持。	产出指标	数量指标	指标3：二中教育集团的教研组定向培养专家指导	≥	13	场次	
							产出指标	质量指标	指标3：结合课程改革，发表论文、出版研究专著	≥	16	篇	
							产出指标	数量指标	指标4：“从入门到精通”——一系列优秀学生阶梯课程，开设的课程总数。	≥	30	门	
							效益指标	社会效益指标	指标3：教师的参加竞赛、论文获奖	≥	200	次	
							效益指标	社会效益指标	指标1：学生学习能力、成绩水平提升率	≥	20	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生基本满意	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制预算，不超过预算	≤	60	万元	
							产出指标	时效指标	指标2：预算资金支付进度截止	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	指标2：学生参加各种竞赛	≥	500	人次	
							产出指标	时效指标	指标1：项目按计划开展工作	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	指标2：集团教学备课频次	≥	20	场次	
							产出指标	数量指标	指标1：签署合作协议，创设多个教研组高端研究平台	≥	6	科	
							产出指标	质量指标	指标2：在北京市的名师评选中，四个学科基有优秀的表现。	≥	4	场次	
							产出指标	数量指标	指标5：北京二中大数据精准教学项目	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	指标6：“优秀学生培养项目”涉及的资料购买、教师编印的校本材料印刷，理科竞赛与项目实验的环境搭建、仪器购买。课改、考改的软硬件购买，保障课程的实施。	≥	10	套	
	11010125T00003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	13.000000	13.000000		目标1：通过开展学农实践，培养高中学生的劳动意识，促进学生全面发展，个性发展，可持续发展 目标2：通过开展实践活动，促进学校社团发展 目标3：通过组织中學生学农、开展生涯教育，增强劳动意识，培育学生学生劳动技能，增强尊重劳动的意识，培育和弘扬社会主义核心价值观。	产出指标	质量指标	指标1：教学资源集团内使用率	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人力、物力、财力等资源投入	≤	104.75	元/人·次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	=	100	%	
							产出指标	数量指标	劳动教育实践活动	=	1	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	13	万	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	
	11010125T00003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	4.600000	4.600000		目标1：通过开展班级赛，培养高中学生的运动习惯，增强健康意识，促进学生全面发展，健康成长。 目标2：通过组织班级赛，培育学生运动技能，增强集体主义意识，培育和弘扬社会主义核心价值观。 目标3：通过开展班级赛，促进学校体育工作的发展，营造无体育不教育的育人氛围。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人力、物力、财力等资源投入	=	4.6	万	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	班班赛活动	=	5	次/年	

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 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、事业单位经营收入、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 2025 年收支总预算 14573.47 万元。

(二)关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 14573.47 万元，其中：财政拨款收入 11310.71 万元，占 77.61%；财政专户管理资金收入 174.24 万元，占 1.20%；事业单位经营收入 2110.00 万元，占 14.48%；上年结转结余 978.52 万元，占 6.71%。

(三)关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 14573.47 万元，其中：基本支出 14190.63 万元，占 97.37%；项目支出 382.84 万元，占 2.63%。

(四)关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 11389.23 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 11310.71 万元；上年结转 78.52 万元（该项目为区财政结转结余下达至本部门部分）。财政拨款支出包括：教育支出 7413.72 万元、社会保障和就业支出 1570.44 万元、卫生健康支出 883.79 万元、住房保障支出 1521.28

万元。

(五)关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 11310.71 万元，比 2024 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 7335.20 万元，占 64.85%；社会保障和就业（类）支出 1570.44 万元，占 13.88%；卫生健康（类）支出 883.79 万元，占 7.81%；住房保障(类)支出 1521.28 万元,占 13.45%。

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)高中教育(项)。2025 年预算数为 7335.20 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(2)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)。2025 年预算数为 286.27 万元，主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(3)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)。2025 年预算数为 856.11 万元，主要使用方向为：用于基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2025 年预算数为 428.06 万元，主要使用方向为：用于职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025 年预算数为 883.79 万元，主要使用方向为：用于医疗保险缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2025 年预算数为 725.94 万元，主要使用方向为：用于住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025 年预算数为 26.50 万元，主要使用方向为：用于提租补贴支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025 年预算数为 768.84 万元，主要使用方向为：用于购房补贴支出。

(六)关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 11068.39 万元，其中：

人员经费 10203.20 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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 865.19 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。

(七)关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 54000.00 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 54000.00 元，与 2024 年持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 382.84 万元。其中：本年拨款一般公共预算 242.32 万元，财政专户管理资金 12.00 万元，单位资金 50.00 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 133.57 万元。其中政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 128.37 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 242.32 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。

