

2025 年北京市第二中学分校预算



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	16
四、名词解释	21

一、单位概况

（一）主要职责

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	11,765.75	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	8,225.03
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	1,530.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	907.19
		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	1,564.48
		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	11,765.75	本年支出合计	12,227.60
上年结转结余	461.85	年终结转结余	
收入总计	12,227.60	支出总计	12,227.60

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

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	12,227.60	11,765.75	11,765.75									461.85	346.49				115.36
064005	北京市第二中学分校	12,227.60	11,765.75	11,765.75									461.85	346.49				115.36
	合 计	12,227.60	11,765.75	11,765.75									461.85	346.49				115.36

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,370.12	1,370.12				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	460.88	460.88				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,502.16	4,502.16				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.79	63.79				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.28		27.28			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	115.36	115.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	170.74	170.74				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53.12	53.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.47	12.47				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.87		76.87			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	115.28	115.28				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	114.96	114.96				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,136.21	522.50	613.71			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.23		0.23			
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	5.94	5.94				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	49.33	49.33				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	154.66	154.66				
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	868.65	868.65				
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	434.33	434.33				
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	623.69	623.69				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	283.50	283.50				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	744.56	744.56				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.51	27.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	792.41	792.41				
合 计			12,227.60	11,509.51	718.09			

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		
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	186.97				186.97				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教育教学研究	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.59				0.59				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.00				0.00				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	追加下达2024年市级专项转移支付[2024]1347号-中小学扩学位-中小学操场	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	158.70				158.70				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.87	76.87							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.28	27.28							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季初中助学补助	2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.03				0.03				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季初中非寄宿生生活补助	2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.20				0.20				
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	212.60	212.60							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.75	3.75							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.10	6.10							
合 计						718.09	371.60			346.49				

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	7.00
C-服务	670.20
合 计	677.20

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	11,765.75	一、本年支出	12,112.24
（一）一般公共预算资金	11,765.75	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	8,109.67
		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	1,530.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	907.19
		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	1,564.48
		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	346.49	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	346.49		
（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	12,112.24	支出总计	12,112.24

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
064005-北京市第二中学分校	2210203	购房补贴	792.41	792.41	792.41			
064005-北京市第二中学分校	2210202	提租补贴	27.51	27.51	27.51			
064005-北京市第二中学分校	2050203	初中教育	8,109.67	7,391.58	6,397.12	994.46	718.09	718.09
064005-北京市第二中学分校	2080502	事业单位离退休	227.92	227.92	221.99	5.94		
064005-北京市第二中学分校	2210201	住房公积金	744.56	744.56	744.56			
064005-北京市第二中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.65	868.65	868.65			
064005-北京市第二中学分校	2101102	事业单位医疗	907.19	907.19	907.19			
064005-北京市第二中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.33	434.33	434.33			
		合 计	12,112.24	11,394.15	10,393.75	1,000.40	718.09	718.09

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	1,370.12	1,370.12	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,280.80	1,280.80	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,502.16	4,502.16	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	868.65	868.65	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	434.33	434.33	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	623.69	623.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	347.28	347.28	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	744.56	744.56	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	170.74		170.74
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53.12		53.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.47		12.47
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	115.28		115.28
50502-商品和服务支出	30229-福利费	114.96		114.96
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	528.43		528.43
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离退休费	49.33	49.33	
50905-离退休费	30302-退休费	154.66	154.66	
	合 计	11,394.15	10,393.75	1,000.40

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			

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			

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					

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								
064005-北京市第二 中学分校	11010125T000003299 267-2025年后勤保障 经费-064	31-部门项目	76.867500	76.867500		教职工就餐安全 卫生营养、服务 好教师的餐饮。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周 期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	卫生保障率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教职工人数	≥	277	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	768675	元	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项 目完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工就餐安全 卫生营养	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教师满意度	≥	95	%	
	11010125T000003299 450-2025年编外用工 经费-064	31-部门项目	27.278300	27.278300		为学校正常运行 提供服务，更好 的为教育教学工 作做好服务保障 。	效益指标	社会效益指标	学校正常运行提 供优质服务	定性	优		
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	9	人	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作 做好保障	定性	优		
							产出指标	质量指标	服务保障率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	月数	=	12	个	
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项 目完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	272783	元	
	11010125T000003429 904- 1101012025S0130200 0-2025年市级-中小 学生实践活动	31-部门项目	212.602000	212.602000		通过开展社会实 践活动，培养中 小学生兴趣爱好 ，促进学生全面 发展，个性发 展。 通过开展实 践活动，促进学 校社团和课外活 动建设。 通过组 织中小學生走进 博物馆、开展一 个一活动，培育 学生爱党、爱国 、爱家乡的情 感，同时也对学 生树立正确的社 会主义核心价值 观的形成起到积 极的作用。	效益指标	生态效益指标	促进学生全面发 展	定性	高		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	课外活动	≥	2	项	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	99	%	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动费	=	740	元/人	
							产出指标	数量指标	学生冰雪活动	=	1	次	
							产出指标	数量指标	观影观赛活动	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	学生活动的满意 度	≥	95	%	
	11010125T000003430 425- 1101012025S0100100 0-2025年市级-综合 奖补-阅读素养提升 工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		1. 坚持服务全面 育人。帮助青少 年学生增强爱国 爱党爱社会主义 的坚定信念，提 升思想道德素质 、科学文化素 质，培养独立思 考能力、创新创 造能力、终身学 习能力，促进其 全面发展健康成 长。 2. 注重激发 读书兴趣。充分 调动青少年学生 读书热情，引导 其在读书中享受 乐趣、感悟人生 、获得成长，有 效防止增加师生 及家长额外负 担，坚决克服功 利化倾向。 3. 积 极融入全民阅读 。充分发挥教育 系统优势，推进 学校家庭社会协 同开展，强化示 范引领带动，助 力深化全民阅读 活动，更好服务 学习型社会、学 习型大国建设。 4. 持续推进常态 开展，将读书行 动与学校教育教 学、课后服务活 动和学生日常生 活紧密结合，创 新读书载体，完 善长效机制，推 动青少年学生读 书行动有效开展 。	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	270	人	
							产出指标	质量指标	各项目内容完成 率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	遵循国家及行业 质量标准，依据 北京市和东城区 教委总体要求提 供服务	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.75	万元	
							产出指标	时效指标	项目后期完成率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	充分发挥数字化 支撑作用，深入 挖掘优质数字阅 读资源，丰富阅 读形式	定性	高		
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	2000	人	
							效益指标	社会效益指标	提升阅读素养	定性	显著提升		
							产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%	
							效益指标	社会效益指标	精准刻画学生群 体和个人的知识 水平和能力水平	定性	高		

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								
	11010125T000003430676- 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	45.000000	45.000000		1. 产出研修案例可形成一批基于信息技术支持的有关项目课题的研修案例； 2. 产出课堂诊断分析报告 形成相应学科教学课堂诊断分析报告，为教师专业发展校本化评价提供证据； 3. 教师成长通过基于人工智能课堂分析的同课异构、同课异构、精准教研、公开展示、专家指导提升教师的课堂教学能力和专业素养，推动教师专业发展。 4. 教学成果 沉淀优秀课例、形成成果并公开展示，在区域范围内形成有效的影响力和辐射效应。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45	万元	
							产出指标	质量指标	遵循国家及行业质量标准，依据北京市和东城区教委总体要求提供服务	定性	高		
							产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	270	人	
							效益指标	社会效益指标	对不同层次的学生提供针对性的学习资源，科学提升精准教学的效率，服务学生个性化发展	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	提升教师专业能力、数字素养与学生学习质量，整体提升学校教育教学质量	定性	显著提升		
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	2000	人	
	11010125T000003447847- 1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.100000	6.100000		1、通过购置和增加体育器材，进一步丰富学生运动项目，落实教会、勤练、常赛的工作要求，促进学生的体质健康发展。 2、购置活动奖品，丰富学校体育活动内容，激发各班学生参与体育活动的积极性。 3、加强校园体育文化建设，形成人人有特长，月月有比赛的校园体育风尚，培养学生终身体育意识。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	培养学生终身体育意识	定性	高		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	体育节	=	1	次	
							产出指标	数量指标	学校运动会	=	1	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生的体质健康发展	定性	高		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	月月赛	≥	8	次	
							成本指标	经济成本指标	初中班级活动费	=	61000	元	

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

按照全口径预算的原则，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、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 12227.60 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 12227.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11765.75 万元，占 96.22%；上年结转结余 461.85 万元，占 3.78%。

(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 12227.60 万元，其中：基本支出 11509.51 万元，占 94.13%；项目支出 718.09 万元，占 5.87%。

(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 12112.24 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 11765.75 万元；上年结转 346.49 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 8109.67 万元、社会保障和就业支出 1530.90 万元、卫生健康支出 907.19 万元、住房保障支出 1564.48 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 11765.75 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 7763.18 万元，占 65.98%；社会保障和就业(类)支出 1530.90 万元，占 13.01%；卫生健康(类)支出 907.19 万元，占 7.71%；住房保障(类)支出 1564.48 万元，占 13.30%。

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)。2025 年预算数为 7763.18 万元，主要使用方向为：初中教育支出。

(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 227.92 万元，主要使用方向为：事业单位离退休支出。

(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 868.65 万元，主要使用方向为：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。

(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 434.33 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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 907.19 万元, 主要使用方向为: 事业单位医疗保险支出。

(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 744.56 万元, 主要使用方向为: 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。

(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 27.51 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 向职工发放的租金补贴。

(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 792.41 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 11394.15 万元, 其中: 人员经费 10393.75 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(即运行经费) 1000.40 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 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 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 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 12 项，总额 718.09 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 371.60 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 677.20 万元。其中政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 670.20 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 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)。

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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 371.60 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 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。

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。

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。

