2025 年北京市第五中学分校预算

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 · · · · · · · · · · · · · 21
四、名词解释 · 26

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	10,538.60	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	7,015.96
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		八、社会保障和就业支出	1,506.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	821.12
		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	1,394.90
		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	**10,538.60**	**本年支出合计**	**10,738.60**
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	**10,738.60**	**支出总计**	**10,738.60**

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	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	10,738.60	10,538.60	10,538.60									200.00					200.00
064007	北京市第五中学分校	10,738.60	10,538.60	10,538.60									200.00					200.00
合　　计		**10,738.60**	**10,538.60**	**10,538.60**									**200.00**					**200.00**

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,248.43	1,248.43				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	403.89	403.89				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,110.35	4,110.35				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.74	57.74				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.25		24.25			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	143.33	143.33				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	54.64	54.64				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.67	30.67				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.00	100.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.53	105.53				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	194.12	128.36	65.77			
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	352.16	347.36	4.80			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	185.30		185.30			
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	10.23	10.23				
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	20.72	20.72				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	271.56	271.56				
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	796.73	796.73				
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	398.37	398.37				
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	564.52	564.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	256.60	256.60				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	677.18	677.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.75	23.75				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	693.97	693.97				
合　　计			**10,738.60**	**10,458.49**	**280.11**			

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		
064007-北京市第五中学分校	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	30229-福利费	65.77	65.77							
064007-北京市第五中学分校	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	24.25	24.25							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	129.80	129.80							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.00	45.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064007-北京市第五中学分校	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	4.80	4.80							
合　计						**280.11**	**280.11**							

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
C-服务	65.28
合　计	**65.28**

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	10,538.60	一、本年支出	10,538.60
（一）一般公共预算资金	10,538.60	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	6,815.96
		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	1,506.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	821.12
		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	1,394.90
		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		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	**10,538.60**	**支出总计**	**10,538.60**

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
064007-北京市第五中学分校	2050299	其他普通教育支出	185.30				185.30	185.30
064007-北京市第五中学分校	2210203	购房补贴	693.97	693.97	693.97			
064007-北京市第五中学分校	2210201	住房公积金	677.18	677.18	677.18			
064007-北京市第五中学分校	2101102	事业单位医疗	821.12	821.12	821.12			
064007-北京市第五中学分校	2050203	初中教育	6,630.67	6,535.85	5,820.58	715.28	94.81	94.81
064007-北京市第五中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.37	398.37	398.37			
064007-北京市第五中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.73	796.73	796.73			
064007-北京市第五中学分校	2080502	事业单位离退休	311.51	311.51	301.28	10.23		
064007-北京市第五中学分校	2210202	提租补贴	23.75	23.75	23.75			
		合　　计	**10,538.60**	**10,258.49**	**9,532.98**	**725.51**	**280.11**	**280.11**

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	1,248.43	1,248.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,121.61	1,121.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,110.35	4,110.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	796.73	796.73	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	398.37	398.37	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	564.52	564.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	314.34	314.34	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	677.18	677.18	
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	143.33		143.33
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.64		34.64
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.67		10.67
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.53		105.53
50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.36		98.36
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	327.59		327.59
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	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	20.72	20.72	
50905-离退休费	30302-退休费	271.56	271.56	
	合　　计	**10,258.49**	**9,532.98**	**725.51**

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			

说明：2025年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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			

说明：2025年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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					

说明：2025年度本单位未安排政府购买服务预算财政拨款支出，故本表无数据

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								
	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	65.767500	65.767500		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。 按在职教职工人数247人*185天*15元/人`天测算	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	补充食堂正常运转	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	657675	元	
							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	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	237	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	24.247300	24.247300		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。以2025年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2025年在职人员237人。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	8	人	
							产出指标	时效指标	编外用工期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制术	≤	242473	元	
							产出指标	数量指标	编外用工经费标准	=	2525	元/人*月	
						社会实践是学生从课堂走向社会的重要一步，作用不仅在于拓宽视野，培养实践	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	3	年	

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								
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	129.796000	129.796000		经验，更在于引导学生思考社会问题，增强社会责任感和公民意识。根据学生成长规律、心理特点、认知特点，结合时代发展，我校每学年会组织丰富的学生活动，以落实立德树人的根本任务，培养具有“六气”精神的五分学子。学生通过参与社会实践活动，了解社会生活和社会发展，拥有更广阔的社会视野，有助于增长见识、拓展思路，提升学习能力和职业素养，同时，社会实践也是提高学生综合素质、个性特点、实践能力的重要途径。	产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	=	4	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生运动会	=	1	次/年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	学生社会实践活动费	≤	1297960	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生大队会	=	2	次/年	
							产出指标	数量指标	中小学生社会大课堂	=	2	次/年	
	11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-中	31-部门项目	45.000000	45.000000		依据相关教育教学改革文件，推进考试评价改革，做实“小加法”，构建五中分校连续培养科学教育贯通特色课程，提高创新人才培养效果，打造品牌。 1.开设小初跨学科科学教育课程。2.开设初高科学	效益指标	社会效益指标	对教师发展、专业提升的积极作用	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	对学生发展、素养提升的积极作用	定性	优		
							产出指标	数量指标	学科研讨沙龙活动	≥	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	各级培训覆盖学科	≥	8	门	

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								
	00-2025年市级-综合奖补-中学课程改革					教育贯通课程。 3.开设初高项目式跨学科科学教育实践活动。 4.技术赋能，建设连续培养“线上线下”科学教育课程平台，拓宽学习渠道和丰富学习资源。 5.推进科学教育师资团队建设，开展教研培训。	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	
							产出指标	数量指标	学科实践活动对集团内初中段学生覆盖率	＝	100	%	
							产出指标	数量指标	跨学科市级研讨活动	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	45	万	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	≥	1	年	
064007-北京市第五中学分校						随着时代的发展，当今和平与发展仍然是世界的主旋律，世界总体是太平的。但是局部战争、局部地区冲突时有发生，一些民族.国家间的矛盾冲突呈现日趋激烈的态势。霸权主义、强权势力仍然是世界的不安定因素。因此，面对复杂多变的世界形势、面对我国面临的安全形势与挑战，加强对学生爱国主义教育，弘扬爱国主义精神，强化爱国主义思想意识，极大地激发学生的爱国热忱，增强爱国主义责任感	效益指标	社会效益指标	提高学生爱国主义精神	定性	优		
							产出指标	数量指标	参与学生年级	＝	3	个	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	7	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								
	11010125T000003430869-11010120255010010000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		、使命感，增强忧患意识，担负起保卫祖国的神圣职责为我国的富强昌盛而奋斗的重要意义便是更加突显，而且是不可惑缺。我校结合学生的年龄和心理特点，以及时代发展特征，积极开展形势丰富的各类爱国主义教育活动，例如：邀请抗美援朝老兵进校园为学生分享英雄事迹、组织学生清明节到航空博物馆祭奠英烈、井冈山、延安红色文化参观学习、初三暑期国防教育、凝心聚力为国争光初三综合素质拓展等活动已经开展多年，学生在活动中收到了良好的爱国主义教育。 特申请德育主题教育—爱国主义教育专题专项经费7万元，用于以上活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生爱国主义教育活动	=	6	次/年	
							产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学生爱国主义精神持续影响力	定性	优		
						为提高学生心理	产出指标	数量指标	参与心理健康活动学生	≥	1300	人	

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								
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	3.500000	3.500000		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进学校心理教育工作、全面落实立德树人。帮助我校学生适应生理心理发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学等方面出现的心理困扰或问题。根据《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《全面加强和改进新时代学生心理健康专项行动计划（2023-2025年）》、《关于全面加强和改进新时代中小学校学生心理健康工作行动计划（2023—2025年）》等文件的要求，特申请心理健康教育专项经费3.5万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为丰富学生心理健康教育活动，满足学生咨询需求，宣传心理健康知识，提升教师心理辅导能力，强化校家社协同等方面	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	参与心理健康培训教师	≥	48	人	
							效益指标	可持续影响指标	深入优化学校心理健康教育	定性	优		
							产出指标	质量指标	教师对学生心理工作胜任力	定性	优		
							产出指标	质量指标	家长家庭教育技能	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	3.5	万元	
							产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	50	人	
							产出指标	时效指标	项目期限	＝	1	年	
							产出指标	数量指标	接受家庭教育指导的家长数量	≥	1300	人	
							产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	＝	4	门	
							效益指标	社会效益指标	优化家校联合心理服务能力	定性	优		

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								
						协同等方面。	产出指标	质量指标	学生心理健康水平提升	定性	优		
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	4.800000	4.800000		秉承“尊重课堂，教育为先”的原则开展体育与健康课程教学，加强落实“教会、勤练、常赛”要求落到实处， 全面注重“学、练、赛”一体化教学。并以精彩丰富的校内外活动为载体，潜移默化地浸润着每一位五分学子。充分利用各项体育活动成功地将爱国主义教育、社会责任感教育等思想政治教育内容融入其中，使学生在参与活动的过程中受到潜移默化的影响，明确为党育人、为国育才教育目标。	效益指标	社会效益指标	普及生生参与运动	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	＝	1	年	
							产出指标	质量指标	校园体育班级赛实施验收标准	定性	优		
							产出指标	数量指标	竞赛活动课时数	≤	160	分钟/月	
							产出指标	数量指标	竞赛活动覆盖学生人数	≤	1800	人	
							产出指标	数量指标	基本技能掌握学生人数	≤	1800	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	48000	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 10738.60 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 10738.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10538.60 万元，占 98.14%；上年结转结余 200 万元，占 1.86%。

(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 10738.60 万元，其中：基本支出 10458.49 万元，占 97.39%；项目支出 280.11 万元，占 2.61%。

(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 10538.60 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10538.60 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6815.97 万元、社会保障和就业支出 1506.61 万元、卫生健康支出 821.12 万元、住房保障支出 1394.90 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 10538.60 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 6815.97 万元，占 64.68%；社会保障和就业(类)支出 1506.61 万元，占 14.30%；卫生健康(类)支出 821.12 万元，占 7.79%；住房保障(类)支出 1394.90 万元，占 13.23%。

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 6630.68 万元，主要使用方向为：初中教育相关支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2025 年预算数为 185.30 万元，主要使用方向为：其他普通教育相关支出。

(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)。2025 年预算数为 311.51 万元，主要使用方向为：离退休相关支出。

(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)。2025 年预算数为 796.73 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)。2025 年预算数为 398.37 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025 年预算数为 821.12 万元，主要使用方向为：事业单位医疗支出。

(7)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 677.18 万元，主要使用方向为：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)。2025 年预算数为 23.75 万元，主要使用方向为：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)。2025 年预算数为 693.97 万元，主要使用方向为：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10258.49万元，其中：

人员经费 9532.98 万元，主要包括主要包括基本工资、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、医疗费补助、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费（即运行经费）725.51 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 7 项，总额 280.11 万元。其中：财政拨款预算 280.11 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 65.28 万元。其中政府采购货

物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.28 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。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 280.11 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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。

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。

北京市第五中学分校

2025 年 02 月 14 日