

2025 年北京市第二十二中学预算



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	9,953.60	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	63.77	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,641.57
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	1,382.09
九、其他收入	3.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	759.03
		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	1,349.49
		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	10,020.87	本年支出合计	10,132.18
上年结转结余	111.31	年终结转结余	
收入总计	10,132.18	支出总计	10,132.18

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	10,132.18	10,020.87	9,953.60			63.77					3.50	111.31	49.09				62.22
064009	北京市第二十二中学	10,132.18	10,020.87	9,953.60			63.77					3.50	111.31	49.09				62.22
合 计		10,132.18	10,020.87	9,953.60			63.77					3.50	111.31	49.09				62.22

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	720.21	720.21				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	216.11	216.11				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,954.33	1,954.33				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.35	29.35				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	143.29	143.29				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	28.87	28.87				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.77	5.77				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	52.50	52.50				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.18	53.18				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.05	5.05				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213.16	213.16				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.16		0.16			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	589.26	589.26				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176.82	176.82				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,599.00	1,599.00				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.02	24.02				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	61.54		61.54			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	117.24	117.24				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.38	23.62	11.76			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.72	4.72				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.30		0.30			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.96	42.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.51	43.51				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.35	0.35				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	237.34	235.67	1.66			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.24		0.24			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.43		2.43			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.70		3.70			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.75		5.75			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	73.89		73.89			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.94		18.94			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.33		21.33			
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	157.53		157.53			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.12		3.12			
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	10.21	10.21				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.40	0.40				
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	24.41	24.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	260.48	260.48				
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	718.40	718.40				
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	359.20	359.20				
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	521.83	521.83				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	237.20	237.20				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	617.09	617.09				
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	708.65	708.65				
合 计			10,132.18	9,769.83	362.35			

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		
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.97				29.97				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.85				3.85				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.80				3.80				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.43				2.43				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.50				2.50				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.60				0.60				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.17				2.17				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.88				0.88				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地	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	2.47				2.47				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	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	62.99	62.99							
064009-北京市第二十二中学	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	61.54	21.22						40.32	
064009-北京市第二十二中学	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	0.24				0.24				
064009-北京市第二十二中学	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	0.13				0.13				
064009-北京市第二十二中学	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年秋季初中寄宿生生活补助	2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.04				0.04				
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.56	28.56							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.00	12.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.53	17.53							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	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	45.37	45.37							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.20	0.20							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.65	0.65							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.40	1.40							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064009-北京市第二十二中学	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	30202-印刷费	1.00	1.00							
064009-北京市第二十二中学	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	30216-培训费	4.50	4.50							
064009-北京市第二十二中学	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	30218-专用材料费	4.00	4.00							
064009-北京市第二十二中学	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	45.50	45.50							
064009-北京市第二十二中学	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	30218-专用材料费	5.60	5.60							
064009-北京市第二十二中学	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	30226-劳务费	0.40	0.40							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.30	0.30							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费	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	1.20	1.20							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-小学阳光体育班级赛	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.18	2.18							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-小学阳光体育班级赛	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.12	3.12							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	二十二中卫生间改造工程-结算尾款	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.76								11.76
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	二十二中卫生间改造工程-结算尾款	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.30								0.30
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	二十二中卫生间改造工程-结算尾款	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.66								1.66
合 计						362.36	259.21			49.09			40.32	13.73

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	71.75
合 计	71.75

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	9,953.60	一、本年支出	10,002.69
（一）一般公共预算资金	9,953.60	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	6,512.08
		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	1,382.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	759.03
		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	1,349.49
		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	49.09	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	49.09		
（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	10,002.69	支出总计	10,002.69

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
064009-北京市第二十二中学	2210201	住房公积金	617.09	617.09	617.09			
064009-北京市第二十二中学	2050204	高中教育	2,806.78	2,785.32	2,389.20	396.12	21.46	21.46
064009-北京市第二十二中学	2050299	其他普通教育支出	286.68				286.68	286.68
064009-北京市第二十二中学	2080502	事业单位离退休	304.49	304.49	294.28	10.21		
064009-北京市第二十二中学	2050203	初中教育	3,418.62	3,418.45	2,920.13	498.32	0.16	0.16
064009-北京市第二十二中学	2210203	购房补贴	708.65	708.65	708.65			
064009-北京市第二十二中学	2101102	事业单位医疗	759.03	759.03	759.03			
064009-北京市第二十二中学	2210202	提租补贴	23.75	23.75	23.75			
064009-北京市第二十二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.40	718.40	718.40			
064009-北京市第二十二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.20	359.20	359.20			
		合 计	10,002.69	9,694.39	8,789.74	904.65	308.30	308.30

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	1,309.47	1,309.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,125.34	1,125.34	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,553.33	3,553.33	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	718.40	718.40	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	359.20	359.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	521.83	521.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	290.57	290.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	617.09	617.09	
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	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	260.53		260.53
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	52.48		52.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.49		10.49
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	95.46		95.46
50502-商品和服务支出	30229-福利费	96.70		96.70
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	383.60		383.60
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.40	0.40	
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	0.23	0.23	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	24.41	24.41	
50905-离退休费	30302-退休费	260.48	260.48	
	合 计	9,694.39	8,789.74	904.65

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								
064009-北京市第二十二中学	110101257000003299-2025年后勤保障-064	31-部门项目	62.992500	62.992500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。测算标准227人*15元/人/天*185天	产出指标	数量指标	在职教员工用餐人数	=	227	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工用餐满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	完成餐饮保障	=	100	%	
							产出指标	时效指标	供餐保障时间	=	185	天	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	62.9925	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
	110101257000003299-450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	61.536400	21.216400	40.320000	弥补我校临时工经费不足，保障教育教学后勤保障工作顺利开展。	产出指标	时效指标	经费使用时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	临时工完成学校后勤工作	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	61.5364	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	服务学生人数	=	2000	人	
							产出指标	数量指标	编外临时工人数	=	7	人	
	110101257000003429-904-1101012025S0100100-0-2025年市拔-中小学生学习实践活动	31-部门项目	103.453000	103.453000		目标1：开展实践活动，使课外活动、兴趣小组、社团活动形成有机的整体，发挥合力，探索构建学校科技教育育人模式。目标2：结合学科教学，综合实践课程课程，主题教育活动等精心设计活动，活动中注重实践育人、知行结合；目标3：让学生走出校园开拓视野，更让老师们转变学习、教育理念，不断提升自身素质，师生共同成长；目标4：丰富多样的实践活动让学生开拓视野、增长见识、强健身心，与人合作、团结互助；培育践行社会主义核心价值观，增强社会责任感。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	普善性	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生科学、艺术、体育等素养提高	定性	提升		
							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	项目预算控制数	≤	103.453	万元	
							产出指标	质量指标	初中学科实践活动参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	初中活动开展开展次数	≥	13	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	科技节、艺术节、体育节、影像节	≥	3	次/年	
							产出指标	数量指标	学生外出实践活动参与率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	购置耗材合格率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生外出实践活动次数	≥	6	次/年	
	110101257000003430-425-1101012025S0100100-0-2025年市拔-综合类补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		构建阅读素养提升共同体。在校内以日常阅读课教学、全学科阅读拓展、特色阅读活动、校本阅读课程、研学阅读课程体系架构为主线贯穿师生阅读素养提升，在校外形成阅读实践考察、社会阅读资源支持、家庭阅读伴读的家校协同育人支柱，促进师生全面发展与终身学习	产出指标	数量指标	论文、课程案例资源库等	≥	5	篇	
							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	普善性	=	100	%	
							产出指标	数量指标	初中学生开设培训课	≥	4	次/年	
							产出指标	质量指标	购置材料合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进师生阅读素养提升	定性	提升		
							产出指标	数量指标	师生作品	≥	15	篇	
							产出指标	数量指标	初中教师开设培训课	≥	2	次	
							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	项目预算控制数	≤	3.75	万元	
							产出指标	数量指标	学生实践交流活动	≥	6	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	90	%	
	110101257000003430-676-1101012025S0100100-0-2025年市拔-综合类补-中学课程改革	31-部门项目	55.000000	55.000000		目标1：课堂质量提升，实施常态课提质增效工程，促进教师专业成长；目标2：加强学校课程体系建设和特色课程群建设，以提升学生核心素养为目标深化课程改革，提升课程育人质量；目标3：开展基于拔尖创新人才培养背景下大中协同育人机制的研究探索；目标4：形成“阅读素养提升工程”校本实施方案，构建阅读素养提升共同体。	产出指标	数量指标	初高中毕业年级开设培训课	≥	18	门	
							产出指标	数量指标	初中教师开设培训课	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生实践交流活动	≥	6	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	培训课程参与率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	论文、案例资源库	≥	20	篇	
							产出指标	质量指标	购置材料合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	普善性	=	100	%	
							产出指标	数量指标	学生作品或应用论文	≥	15	篇	
							产出指标	数量指标	初高中毕业年级开设培训课	≥	20	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进老师教学质量提升、学生学科素养提升	定性	提升		
064009-北京市第二十二中学	110101257000003430-940-1101012025S0100100-0-2025年市拔-综合类补-心理健康教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		目标1：建立健全师生心理团队，壮大心理工作团队，有效开展心理活动。目标2：开展幸福心理成长系列活动，通过活动联动校、家、社，提升师生积极情绪，为师生打造良性心理环境。目标3：建立和完善心理健康教育课程体系，打造更适合我校学生发展的心理健康课程。目标4：全和完善心理健康辅导导的环境及材料，为个体辅导、团体辅导、师生心理团队活动创造有利条件。目标5：完善督导和培训体系，为专业心理辅导教师提供督导及再培训的机会，更有针对性地对学生进行辅导。	产出指标	数量指标	初高中毕业年级开设培训课	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	心理活动参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	普善性	=	100	%	
							产出指标	数量指标	心理健康课程普及率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生对心理宣传活动满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对心理健康课程满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	心理宣传覆盖率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	对学生提高语言素养可持续影响周期	=	1	年	
	110101257000003431-048-1101012025S0100100-0-2025年市拔-综合类补-社区教育经费	31-部门项目	1.500000	1.500000		目标1：开展实践活动，使宣传教育、课内外活动、兴趣小组、社团活动形成有机的整体，发挥合力，探索构建学校语言文字规范化教育育人模式；目标2：以朗诵主持语言表达社团为牵引，辐射全校进行实践育人、知行结合；目标3：作为推广普通话先进集体引领带动全区学生参加全国、市区级活动，开拓视野、增长见识，团结互助，培育践行社会主义核心价值观，增强社会责任感。	效益指标	社会效益指标	对学生提高语言素养的作用	定性	得以提高		
							产出指标	数量指标	社团专职教师数量	=	3	人	
							产出指标	数量指标	聘请校外专家指导次数	=	6	学时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.5	万元	
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	=	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
	110101257000003447-847-1101012025S0330200-0-2025年市拔-中小学阳光体育联赛	31-部门项目	5.300000	5.300000		目标1：健全校园体育设施和器材，为举办校园联赛提供充分条件。目标2：开展校园排球、篮球、羽毛球、乒乓球等联赛活动，推广我校传统项目，让每个学生至少掌握一门球类技能。目标3：全面提升学生体质健康，敢练身体素质，提高基础素质成绩。	产出指标	质量指标	体质健康测试合格率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	增强学生体育运动参与度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	高中参赛班级数	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	初中参赛班级数	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.3	万元	
							产出指标	数量指标	卫生间改造数量	=	10	所	
							效益指标	可持续影响指标	持续改善师生生活环境	≥	5	年	
							产出指标	数量指标	按要求完成工程量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	工程质量达到行业规范要求	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指标	改善师生学习和生活质量	定性	良好		
							产出指标	时效指标	工程周期	=	1	年	
110101257000003465-106-二二二卫生间改造工程-结算尾款	31-部门项目		13.728552	13.728552		我校交通口校区的学生卫生间和安定门校区的教师卫生间隔断是木质的，使用频率过大，已损坏严重无法维修，卫生间没有建设造成学生们不满，使用时长都相差太大，从而引起学生们大量投诉。同时交通口校区的卫生间吊顶和墙砖已使用十余年，已造成大面积脱落，并有随时继续脱落的可能，存在极大的安全隐患，需要尽快全部更换。维修更换后大大改善我校教育教学环境，提升广大教职工和学生的学习和生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	13.728552	万元	

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、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 2025 年收支总预算 10132.18 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 10132.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9953.60 万元，占 98.24%；财政专户管理资金收入 63.77 万元，占 0.63%；其他收入 3.50 万元，占 0.03%；上年结转结余 111.31 万元，占 1.10%。

(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 10132.18 万元，其中：基本支出 9769.83 万元，占 96.43%；项目支出 362.35 万元，占 3.57%。

(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 10002.69 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9953.60 万元；上年结转 49.09 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 6512.08 万元、社会保障和就业支出 1382.09 万元、卫生健康支出 759.03 万元、住房保障支出 1349.49

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 9953.60 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 6462.99 万元，占 64.94%；社会保障和就业(类)支出 1382.09 万元，占 13.88%；卫生健康(类)支出 759.03 万元，占 7.63%；住房保障(类)支出 1349.49 万元，占 13.55%。

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 3418.45 万元，主要使用方向为：初中教育人员、公用支出；

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025 年预算数为 2806.54 万元，主要使用方向为：高中教育人员、公用和项目支出；

(3)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 238.00 万元，主要使用方向为：除初中教育、高中教育之外的其他用于普通教育方面的项目支出；

(4)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 304.49 万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员和公用支出；

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 718.40 万元, 主要使用方向为: 单位负担的事业单位基本养老保险缴费;

(6)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 359.20 万元, 主要使用方向为: 单位负担的机关事业单位职业年金缴费;

(7)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 759.03 万元, 主要使用方向为: 单位负担的事业单位医疗保险缴费;

(8)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 617.09 万元, 主要使用方向为: 单位负担的住房公积金;

(9)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: 按房改政策规定的标准向职工发放的提租补贴;

(10)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 708.65 万元, 主要使用方向为: 按照房改政策规定, 向符合条件规定的职工发放的购房补贴;

(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 9694.39 万元, 其中:

人员经费 8789.74 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）904.65 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 54000.00 元，与 2024 年预算数持平。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 年预算数持平。

(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 14 项，总额 362.35 万元。其中：本年拨款一般公共预算 259.21 万元，财政专户管理资金 40.32 万元，单位资金 13.73 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 71.75 万元。政府采购服务预算 71.75 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 259.21 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。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

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）发放的用于购买住房的补贴。

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。

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。

