

2025 年北京市第十四中学预算



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	6,281.22	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	54.17	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,278.03
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	1,096.83
九、其他收入	2.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	461.88
		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	826.41
		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	6,337.39	本年支出合计	6,663.15
上年结转结余	325.77	年终结转结余	
收入总计	6,663.15	支出总计	6,663.15

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

上年结转结余中有部分为区财政结转结余下达至本单位部分。

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	6,663.15	6,337.39	6,281.22			54.17					2.00	325.77	37.77			288.00
064010	北京市第二十四中学	6,663.15	6,337.39	6,281.22			54.17					2.00	325.77	37.77			288.00
	合 计	6,663.15	6,337.39	6,281.22			54.17					2.00	325.77	37.77			288.00

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

上年结转结余中一般公共预算资金为区财政结转结余下达至本单位部分。

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	466.66	466.66				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.43	152.43				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,361.29	1,361.29				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.14	20.14				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.86	57.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.00	18.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.13	4.13				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.90	35.90				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.08	38.08				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.80	147.80				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.25		0.25			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	286.02	286.02				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.42	93.42				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	834.34	834.34				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.34	12.34				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.15		25.15			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	284.17	284.17				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.46	35.46				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.03	11.03				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.53	2.53				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.00	22.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	73.34	73.34				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	127.11	86.04	41.07			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.04		0.04			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.72		13.72			
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	149.28		149.28			
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	13.44	13.44				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.04	0.04				
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	74.11	74.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	340.48	340.48				
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	433.84	433.84				
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	216.92	216.92				
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	317.54	317.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	144.34	144.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	375.11	375.11				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.53	14.53				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	436.77	436.77				
合 计			6,663.15	6,433.64	229.51			

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		
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动中	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	23.76				23.76				
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.72				13.72				
064010-北京市第二十四中学	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	41.07	41.07							
064010-北京市第二十四中学	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	25.15	15.15						10.00	
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1171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	0.04				0.04				
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012024S05010000-2024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	0.25				0.25				
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动中	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	72.22	72.22							
064010-北京市第二十四中学	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	50.00	50.00							
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中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	30299-其他商品和服务支出	3.30	3.30							
合 计							229.51	181.75			37.77			10.00

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	3.00
C-服务	50.68
合 计	53.68

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	6,281.22	一、本年支出	6,318.98
(一)一般公共预算资金	6,281.22	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	3,933.86
		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	1,096.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	461.88
		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	826.41
		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	37.77	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	37.77		
(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	6,318.98	支出总计	6,318.98

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

上年结转中一般公共预算拨款为区财政结转结余下达至本单位部分。

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		合计	本年预算数						
	科目编码	科目名称		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		
064010-北京市第二十四中学	2050203	初中教育	2,305.32	2,305.07	2,000.61	304.46	0.25	0.25	0.25	
064010-北京市第二十四中学	2050204	高中教育	1,465.55	1,409.28	1,226.18	183.11	56.26	56.26	56.26	
064010-北京市第二十四中学	2080502	事业单位离退休	446.07	446.07	432.63	13.44				
064010-北京市第二十四中学	2050299	其他普通教育支出	163.00				163.00	163.00	163.00	
064010-北京市第二十四中学	2101102	事业单位医疗	461.88	461.88	461.88					
064010-北京市第二十四中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.84	433.84	433.84					
064010-北京市第二十四中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.92	216.92	216.92					
064010-北京市第二十四中学	2210203	购房补贴	436.77	436.77	436.77					
064010-北京市第二十四中学	2210201	住房公积金	375.11	375.11	375.11					
064010-北京市第二十四中学	2210202	提租补贴	14.53	14.53	14.53					
		合 计	6,318.98	6,099.47	5,598.47	501.00	219.51	219.51	219.51	

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	752.68	752.68	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	697.15	697.15	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,195.63	2,195.63	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	433.84	433.84	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	216.92	216.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	317.54	317.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	176.81	176.81	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	375.11	375.11	
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	93.32		93.32
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.03		29.03
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.66		6.66
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.90		57.90
50502-商品和服务支出	30229-福利费	61.42		61.42
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	247.27		247.27
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.04	0.04	
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	0.15	0.15	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	74.11	74.11	
50905-离退休费	30302-退休费	340.48	340.48	
	合 计	6,099.47	5,598.47	501.00

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									
064010-北京市第二十四中学	11010125T0000032992 67-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	41.070000	41.070000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，保证教育教学工作开展。	产出指标	时效指标	年底项目执行进度	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	对学校后勤保障工作的影响期限	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	41.07	万元		
							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		
	11010125T0000032994 50-2025年编外用经费-064	31-部门项目	25.154600	15.154600	10.000000		产出指标	时效指标	财政资金到年底执行进度	=	100	%		
							产出指标	数量指标	保障人员数量	≤	5	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转影响周期	=	1	年		
064010-北京市第二十四中学	11010125T0000034299 04- 1101012025S01002000 -2025年市级-中小学生实践活动中学生实践	31-部门项目	72.223000	72.223000		培养学生兴趣爱好、促进全面发展。促进社团建设。树立社会主义价值观形成。	产出指标	质量指标	符合岗位需求	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	25.15	万元		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
							成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	722230	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
							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	数量指标	活动次数	≥	3	次/年		
064010-北京市第二十四中学	11010125T0000034306 76- 1101012025S01001000 -2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	50.000000	50.000000		目标1：搭建发展性课程，完善学校动态课程体系。依据“人格高尚、温文尔雅、修养深厚、功底扎实、具有世界眼光和创新思维的人才”培养目标，以全面贯彻学生核心素养为导向，搭建发展性课程，为学生提供更多丰富、更具选择性的课程资源。目标2：开展优秀学生成长实践，通过课程的设置、课堂教学方式、实践设计、学生评价方式四个方面改革，实现对优秀学生的培养。目标3：开展新型教学模式探索，为教师创设教学新载体，从多方面实现教学质量与质量的提升。目标4：进一步创建专业提升的平台，促进干部、教师整体课程规划和学科课程建设与管理的能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	课程涉及学科	≥	4	门		
							产出指标	质量指标	受益学生占比	≥	90	%		
							效益指标	社会效益指标	学习能力有效提升	定性	优			
							成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	500000	元		
							产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年		
							效益指标	社会效益指标	学生综合能力提升	定性	高			
							产出指标	质量指标	受益学生	≥	40	%		
							成本指标	经济成本指标	控制预算金额	≤	3.3	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	管理者、教师、学生满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	参赛班级	=	33	个		

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、其它收入、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 6663.15 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 6663.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6281.22 万元，占 94.27%；财政专户管理资金收入 54.17 万元，占 0.81%；其他收入 2 万元，占 0.03%；上年结转结余 325.77 万元，占 4.89%。

(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 6663.15 万元，其中：基本支出 6433.64 万元，占 96.56%；项目支出 229.51 万元，占 3.44%。

(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 6318.98 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6281.22 万元；上年结转 37.77 万元（该项目为区财政结转结余下达至本单位部分）。财政拨款支出包括：教育支出 3933.86 万元、社会保障和就业支出 1096.83 万元、卫生健康支出 461.88 万元、住房保障支出 826.41

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 6281.22 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 3896.10 万元，占 62.03%；社会保障和就业(类)支出 1096.83 万元，占 17.46%；卫生健康(类)支出 461.88 万元，占 7.35%；住房保障(类)支出 826.41 万元，占 13.16%。

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 2305.07 万元，主要使用方向为：初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025 年预算数为 1465.51 万元，主要使用方向为：高中教育支出。

(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 125.52 万元，主要使用方向为：其他普通教育支出。

(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 446.07 万元，主要使用方向为：离退休经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 433.84 万元，主要使用方向为：基本养老保险费支出。

(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 216.92 万元, 主要使用方向为: 职业年金支出。

(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 461.88 万元, 主要使用方向为: 医疗保险费支出。

(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 375.11 万元, 主要使用方向为: 住房公积金支出。

(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 14.53 万元, 主要使用方向为: 提租补贴支出。

(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 436.77 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 6099.47 万元, 其中:
人员经费 5598.47 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、助学金、离休费、退休费。

公用经费 (即运行经费) 501.00 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，与去年持平。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，与去年持平。

(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 9 项，总额 229.51 万元。其

中：本年拨款一般公共预算 181.75 万元，财政拨款结转结余一般公共预算 37.77 万元(此类项目为区财政结转结余下达至本单位部分)，财政专户管理资金 10 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 53.68 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购服务预算 50.68 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 181.75 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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

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。

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。

