

2025 年北京市第五十五中学预算



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·····	16
四、名词解释·····	21

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	10,162.28	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	137.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,519.80
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	1,397.85	八、社会保障和就业支出	1,475.62
九、其他收入	4.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	779.73
		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	1,350.30
		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	11,702.33	本年支出合计	14,125.45
上年结转结余	2,423.11	年终结转结余	
收入总计	14,125.45	支出总计	14,125.45

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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
064	北京市东城区教育委员会	14,125.45	11,702.33	10,162.28			137.60		1,397.85			4.60	2,423.11	23.11			2,400.00
064014	北京市第五十五中学	14,125.45	11,702.33	10,162.28			137.60		1,397.85			4.60	2,423.11	23.11			2,400.00
	合 计	14,125.45	11,702.33	10,162.28			137.60		1,397.85			4.60	2,423.11	23.11			2,400.00

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	603.48	603.48				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.48	190.48				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,708.04	1,708.04				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.22	25.22				
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	96.91	96.91				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.59	29.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.15	5.15				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.33	45.33				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.53	47.53				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.30	7.30				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	236.84	156.76	80.08			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.09		0.09			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	708.43	708.43				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	223.61	223.61				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,005.09	2,005.09				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.61	29.61				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	113.77	113.77				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	514.74	514.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.05	6.05				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	820.00	820.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.22	53.22				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	55.80	55.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.80	0.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,815.97	2,791.53	24.44			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.16		0.16			
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	152.10		152.10			
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	13.47	13.47				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	351.76	351.76				
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	740.26	740.26				
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	370.13	370.13				
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	536.06	536.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	243.66	243.66				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	638.86	638.86				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.47	23.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	687.97	687.97				
合 计			14,125.45	13,844.33	281.12			

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		
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.56				13.56				
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.20				8.20				
064014-北京市第五十五中学	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	1.10				1.10				
064014-北京市第五十五中学	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	69.10	69.10							
064014-北京市第五十五中学	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							
064014-北京市第五十五中学	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	0.16				0.16				
064014-北京市第五十五中学	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	0.09				0.09				
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	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	10.00	10.00							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.53	66.53							
064014-北京市第五十五中学	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	30299-其他商品和服务支出	16.24	16.24							
064014-北京市第五十五中学	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	55.00	55.00							
064014-北京市第五十五中学	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	13.00	13.00							
064014-北京市第五十五中学	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	3.90	3.90							
合 计						281.12	258.01			23.11				

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
C-服务	0.80
合 计	0.80

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	10,162.28	一、本年支出	10,185.40
（一）一般公共预算资金	10,162.28	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	6,579.75
		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	1,475.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	779.73
		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	1,350.30
		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	23.11	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	23.11		
（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	10,185.40	支出总计	10,185.40

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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
064014-北京市第五十五中学	2210201	住房公积金	638.86	638.86	638.86			
064014-北京市第五十五中学	2101102	事业单位医疗	779.73	779.73	779.73			
064014-北京市第五十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.13	370.13	370.13			
064014-北京市第五十五中学	2050203	初中教育	3,015.73	2,911.31	2,527.33	383.99	104.42	104.42
064014-北京市第五十五中学	2080502	事业单位离退休	365.23	365.23	351.76	13.47		
064014-北京市第五十五中学	2050204	高中教育	3,411.92	3,387.32	2,966.86	420.46	24.60	24.60
064014-北京市第五十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.26	740.26	740.26			
064014-北京市第五十五中学	2210202	提租补贴	23.47	23.47	23.47			
064014-北京市第五十五中学	2050299	其他普通教育支出	152.10				152.10	152.10
064014-北京市第五十五中学	2210203	购房补贴	687.97	687.97	687.97			
		合 计	10,185.40	9,904.28	9,086.36	817.92	281.12	281.12

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	1,311.90	1,311.90	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,125.53	1,125.53	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,713.12	3,713.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	740.26	740.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	370.13	370.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	536.06	536.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	298.49	298.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	638.86	638.86	
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	210.68		210.68
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	64.33		64.33
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.21		11.21
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	98.55		98.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	103.34		103.34
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	321.71		321.71
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.24	0.24	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	351.76	351.76	
	合 计	9,904.28	9,086.36	817.92

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	81,000.00				81,000.00

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								
064014-北京市第五十五中学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	69.097500	69.097500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							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		
							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	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	249	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	690975	元/年	
							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	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	24.247300	24.247300		为弥补临时工经费不足	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≤	8	人	
							产出指标	数量指标	项目持续周期	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学校服务质量提升	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	临时工完成学校制定工作量	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	242473	元/年	
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动-2030工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，通过传统文化教育（书法、京剧、陶艺等）提高学生审美和人文素养，弘扬中华优秀传统文化，以美育人、以美化人、以美培元。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成传统文化项目开发周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	传统项目社团招新	≥	50	人	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	
							产出指标	质量指标	传统文化作品创作符合率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	活动、比赛、演出等实践活动持续影响期限	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动	31-部门项目	82.761000	82.761000		借助东城区健康成长2020工程、文化传承2030工程及我校多元文化平台，积极开展课后服务，以丰富学生的课余时间，陶冶学生的生活情趣，培养学生的创新能力、实践能力和自觉锻炼身体的习惯，促进学生的全面发展，推进我校实践活动的科学化、制度化、规范化，逐步形成特色，不断营造多元文化，和谐共生的育人氛围。使每一名学生在参与社会实践活动的过程中，在身心健康发展同时，培养终身受益的优秀品质和生活习惯，完善人文、艺术、科学素养，增强社会责任感，为终身发展奠定基础，培养培养社会主义合格的建设者和接班人。”	效益指标	社会效益指标	完成课后服务期限	≥	30	次	
							产出指标	质量指标	学习技能合格率	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	完成实践活动期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开设社团数	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	社会实践活动次数	≥	3	次	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	82.761	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学校学生参与率	≥	85	%	

064014-北京市第五十五中学	11010125T000003430676- 1101012025S0100100 0-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	55.000000	55.000000		为落实国家人才强国战略的要求，应对考试招生制度改革背景下对人才分类多元培养的需求，贯彻落实区域建设教育强区三年行动计划，学校以中高考改革为导向，根据学生拓展知识和应用实践的需求，从高端引领、方法提升的角度着力，帮助学生加深对学科知识的理解、巩固和提升，构建全面、系统、科学的思维体系。在提升教师课程开发能力和科研能力的同时，整合北京市优质教育资源，培养更多的基础扎实又具备创新思维的优秀人才。”	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	完成优秀人才培养课程期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	优秀学生比例	≥	10	%	
							产出指标	质量指标	优秀人才培养课程覆盖率	≥	70	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	55	万元	
							产出指标	数量指标	开设教师培训课程	≥	160	学时	
							产出指标	数量指标	开设优秀人才培养课程	≥	760	学时	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	完成校本课程开发期限	=	1	年	
064014-北京市第五十五中学	11010125T000003430869- 1101012025S0100100 0-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	13.000000	13.000000		深入贯彻《教育部关于加强新形势下学校国防教育工作的意见》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，围绕国防教育示范学校建设标准要求，紧密结合学校国家安全教育内容，着力丰富学校国家安全教育时代内涵，在学校的“德·行”一体化德育体系图谱上增添“军绿色”。2018年被认定为“中小学国防教育示范校”，多次完成北京市、东城区国家安全教育日主题活动，2022年获得“全国校园红色主题模型（航模舰模）教育竞赛活动先进学校”称号。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	13	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	新一届国旗班学生招新	≥	28	人	
							产出指标	时效指标	完成实践活动期限	=	2	年	
							产出指标	质量指标	国旗班学生培训技能合格率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	赛前 培训合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	各项任务预算执行额度	=	3.9	万元	
							效益指标	可持续影响指标	班级比赛宣传报道	≥	2	篇	
							产出指标	数量指标	班级赛 辐射学生人次	≥	1000	人次	
							效益指标	经济效益指标	各项任务按期完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	比赛宣传影响力	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
064014-北京市第五十五中学	11010125T000003447847- 1101012025S0330200 0-2025年市级-小学阳光体育班级赛	31-部门项目	3.900000	3.900000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，进一步丰富学生体育赛事，落实将体育竞赛从少数人参与的大众赛事转变为广大多数人参与的精英赛事转变的工作要求，按照市教委要求在2025年开展校内班班赛，传统优势项目及四、六、八统测项目比赛。精心设计，确保班班参与，生生参与。	产出指标	质量指标	赛前 培训合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	各项任务预算执行额度	=	3.9	万元	
							效益指标	可持续影响指标	班级比赛宣传报道	≥	2	篇	
							产出指标	数量指标	班级赛 辐射学生人次	≥	1000	人次	
							效益指标	经济效益指标	各项任务按期完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	比赛宣传影响力	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	赛前 培训合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	各项任务预算执行额度	=	3.9	万元	
							效益指标	可持续影响指标	班级比赛宣传报道	≥	2	篇	

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、事业单位经营收入、其他收入、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 14125.45 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 14125.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10162.28 万元，占 71.95%；财政专户管理资金收入 137.60 万元，占 0.97%；事业单位经营收入 1397.85 万元，占 9.90%；其他收入 4.6 万元，占 0.03%；上年结转结余 2423.11 万元，占 17.15%。

(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 14125.45 万元，其中：基本支出 13844.33 万元，占 98%；项目支出 281.12 万元，占 2%。

(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 10185.40 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10162.28 万元；上年结转 23.11 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 6579.75 万元、社会保障和就业支出

1475.62 万元、卫生健康支出 779.73 万元、住房保障支出 1350.30 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 10162.28 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 6556.64 万元，占 64.52%；社会保障和就业(类)支出 1475.62 万元，占 14.52%；卫生健康(类)支出 779.73 万元，占 7.67%；住房保障(类)支出 1350.30 万元，占 13.29%。

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 3002.08 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025 年预算数为 3403.56 万元，主要使用方向为：用于普通高中教育支出。

(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 151 万元，主要使用方向为：用于其他普通教育支出。

(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 365.23 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费支出。

(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 740.26 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(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 370.13 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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 779.73 万元, 主要使用方向为: 用于单位基本医疗保险缴费支出。

(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 638.86 万元, 主要使用方向为: 在职人员住房公积金经费。

(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 23.47 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定向职工发放的租金补贴支出。

(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 687.97 万元, 主要使用方向为: 用于单位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 9904.28 万元, 其中:

人员经费 9086.36 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、奖励金、退休费。

公用经费（即运行经费）817.92 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 81000 元，与 2024 年一致。

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 81000 元，与 2024 年一致。

(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 13 项，总额 281.12 万元。

其中：本年拨款一般公共预算258.01 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金 0 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 0.8 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 0.8 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 258.01 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（含离休退休人员）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。

