

2025 年北京市第六十五中学预算

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	-18-
四、名词解释.....	-23-

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	7,678.18	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	49.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,152.87
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	60.00	八、社会保障和就业支出	1,091.50
九、其他收入	2.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.72
		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	1,045.09
		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	7,789.18	本年支出合计	7,869.18
上年结转结余	80.00	年终结转结余	
收入总计	7,869.18	支出总计	7,869.18

说明：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	7,869.18	7,789.18	7,678.18			49.00		60.00			2.00	80.00					80.00
064015	北京市第六十五中学	7,869.18	7,789.18	7,678.18			49.00		60.00			2.00	80.00					80.00
	合 计	7,869.18	7,789.18	7,678.18			49.00		60.00			2.00	80.00					80.00

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	463.27	463.27				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	157.64	157.64				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,346.63	1,346.63				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.12	18.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.16	56.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.18	18.18				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.18	4.18				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.69	35.69				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.52	38.52				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.40	4.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.38	120.38				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	482.17	482.17				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	164.08	164.08				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,401.60	1,401.60				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.65	22.65				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.19		18.19			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	58.45	58.45				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.47	17.47				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.01	4.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.15	37.15				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.01	37.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	361.23	310.72	50.51			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
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	284.51		284.51			
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	9.04	9.04				
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	24.45	24.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	232.42	232.42				
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	544.39	544.39				
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	272.20	272.20				
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	398.56	398.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	181.16	181.16				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	469.45	469.45				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.14	18.14				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	557.49	557.49				
合 计			7,869.18	7,515.98	353.20			

说明：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		
064015-北京市第六十五中学	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	50.51	50.51							
064015-北京市第六十五中学	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	18.19	18.19							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012025S02401000-2025年市级-收回已出租 借房产奖励资金	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	170.80	170.80							
064015-北京市第六十五中学	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	15.00	15.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实 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	65.11	65.11							
064015-北京市第六十五中学	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	30.00	30.00							
064015-北京市第六十五中学	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	3.60	3.60							
合 计						353.20	353.20							

说明：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	1.00
合 计	1.00

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	7,678.18	一、本年支出	7,678.18
（一）一般公共预算资金	7,678.18	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	4,961.87
		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	1,091.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.72
		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	1,045.09
		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	7,678.18	支出总计	7,678.18

说明：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
064015-北京市第六十五中学	2210203	购房补贴	557.49	557.49	557.49			
064015-北京市第六十五中学	2101102	事业单位医疗	579.72	579.72	579.72			
064015-北京市第六十五中学	2050204	高中教育	2,414.09	2,345.40	2,070.58	274.82	68.69	68.69
064015-北京市第六十五中学	2080502	事业单位离退休	274.91	274.91	265.87	9.04		
064015-北京市第六十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.39	544.39	544.39			
064015-北京市第六十五中学	2210201	住房公积金	469.45	469.45	469.45			
064015-北京市第六十五中学	2050203	初中教育	2,263.27	2,263.27	1,985.76	277.51		
064015-北京市第六十五中学	2210202	提租补贴	18.14	18.14	18.14			
064015-北京市第六十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.20	272.20	272.20			
064015-北京市第六十五中学	2050299	其他普通教育支出	284.51				284.51	284.51
		合 计	7,678.18	7,324.98	6,763.61	561.37	353.20	353.20

说明：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	945.44	945.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	897.36	897.36	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,748.23	2,748.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	544.39	544.39	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	272.20	272.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	398.56	398.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	221.93	221.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	469.45	469.45	
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	114.61		114.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.66		35.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.19		8.19
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.85		72.85
50502-商品和服务支出	30229-福利费	75.53		75.53
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	249.14		249.14
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	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	24.45	24.45	
50905-离退休费	30302-退休费	232.42	232.42	
	合 计	7,324.98	6,763.61	561.37

说明：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			

说明：本单位不涉及此项目，本表空白。

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：本单位不涉及此项目，本表空白。

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：本单位不涉及此项目，本表空白。

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								
	11010125T00000329 9267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	50. 505000	50. 505000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	效益指标	可持续影响指标	学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	185	天	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	保障经费执行情况	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高教职工餐质量	定性	良好		
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	182	人数	
	11010125T00000329 9450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	18. 185500	18. 185500		为弥补临时工经费不足	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	学校服务质量提升	定性	良好		
							产出指标	数量指标	聘用临时工人数	≤	6	人	
							产出指标	质量指标	临时工完成学校制定工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	项目持续周期	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	学校保障的影响期限	=	1	年	
	11010125T00000341 4180- 1101012025S024010 00-2025年市级-收回已出租出借房产奖励资金	31-部门项目	170. 800000	170. 800000		我校收回校内联建房产，解决学位扩张所面临的教育用房紧张问题，保证教育教学活动的顺利进行，产生良好的社会效应。	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	解决教育用房紧张问题	定性	明显解决		
							产出指标	数量指标	房产面积	=	427	平方米	
							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	房屋使用率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	房产正常使用年限	>	10	年	

064015-北京市第六十五中学	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000	1. 借助课题研究构建学科视域下的传统文化课程及选修课，以最大程度满足学生的多样化需求，构建具有学校特色的文化课程及社团。 2. 组织形式多样、内容丰富的传统文化实践活动，“请进来，走出去” 竭力为学生搭建更多学习、交流、体验的平台，提升学生的文化自信。 3. 加大教师传统文化方面的专业培养力度，鼓励教师勇于创新，形成基于传统文化教育的创新性课例，从而不断提高教师队伍的整体素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	实践活动	≥	1	次/年	
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展，提升学生文	定性	优		
						产出指标	数量指标	课程建设	≥	2	次/年	
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
						产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	成果展示、交流	≥	1	次/年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	65.109000	65.109000	目标1：通过开展实践活动，培养中学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中学社团建设 目标3：通过组织中学生走进博物馆等实践活动，开展七个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生形成正确的价值观起到积极的作用	产出指标	数量指标	社团建设活动	≥	1	次/年	
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
						产出指标	数量指标	中小学社会大课堂（初中和高中	≥	3	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	5-8年级七个一活动	≥	1	次/年	
						产出指标	质量指标	学校参与率	≥	90	%	
	11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	30.000000	30.000000	提升教师和学生阅读素养，促进优秀生发展，提高教学质量。	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	定性	学生素质提升		
						产出指标	质量指标	教师参与率	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
						效益指标	社会效益指标	教师专业素质	定性	素质提升		
						产出指标	数量指标	专家指导	≥	100	小时	

11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	3.600000	3.600000	1. 目标一：促进学生全面发展，培养坚韧不拔的意志品质和团队合作精神； 2. 目标二：提升校园体育文化氛围，营造积极向上的校园体育文化氛围，激发学生的体育热情； 3. 目标三：增强班级凝聚力，加深班级成员之间的了解与信任，促进班级内部的和谐与稳定； 4. 目标四：聚焦班级赛学生素养的提升，注重学生多方面发展。	效益指标	社会效益指标	校园班级文化影响力	定性	高		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	参与班级赛每班人次	≥	20	次	
					产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	举办班级赛赛事项目	≥	1	场	
					效益指标	可持续影响指标	推动校园体育学科发展	定性	高		
					产出指标	质量指标	在班级赛中的获奖班级数	≥	18	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、事业单位经营收入、其他收入；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 7869.18 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 7869.18 万元，其中：财政拨款收入 7678.18 万元，占 97.57%；财政专户管理资金收入 49 万元，占 0.62%；事业单位经营收入 60 万元，占 0.76%；其他收入 2 万元，占 0.03%，上年结转结余 80 万元，占 1.02%。

（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 7869.18 万元，其中：基本支出 7515.98 万元，占 95.51%；项目支出 353.20 万元，占 4.49%。

（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 7678.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7678.18 万元；支出包括：教育支出 4961.87 万元、社会保障和就业支出 1091.50 万元、卫生健康

支出 579.72 万元、住房保障支出 1045.09 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 7678.18 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 4961.87 万元，占 64.62%；社会保障和就业（类）支出 1091.50 万元，占 14.22%；卫生健康（类）支出 579.72 万元，占 7.55%；住房保障支出 1045.09 万元，占 13.61%。

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 2263.27 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 2414.09 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

（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 284.51 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 274.91 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

544.39 万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的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 272.20 万元，主要使用方向为：用于单位实际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 579.72 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 469.45 万元，主要使用方向为：用于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 18.14 万元，主要使用方向为：用于单位按房改政策规定的标准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 557.49 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 7324.98 万元，其中：

人员经费 6763.61 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费（即运行经费）561.37 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 353.20 万元。其中：财政拨款预算 353.20 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 1.00 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 1.00 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 353.20 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。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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。

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職業年金支出。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

