

2025 年北京市第一四二中学预算



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

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	6,605.94	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	38.92	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,384.03
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	896.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	522.65
		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	958.67
		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	6,644.86	本年支出合计	6,761.98
上年结转结余	117.11	年终结转结余	
收入总计	6,761.98	支出总计	6,761.98

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	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	6,761.98	6,644.86	6,605.94			38.92						117.11	25.62				91.49
064017	北京市第一四二中学	6,761.98	6,644.86	6,605.94			38.92						117.11	25.62				91.49
	合 计	6,761.98	6,644.86	6,605.94			38.92						117.11	25.62				91.49

注：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	404.87	404.87				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.95	131.95				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,154.41	1,154.41				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.49	24.49				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.62	7.62				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.36	3.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.01	31.01				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.24	5.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.18	112.18				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	456.56	456.56				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.80	148.80				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,301.78	1,301.78				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.75	36.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.62	27.62				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30.08	8.59	21.49			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.79	3.79				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.41	65.41				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.97	34.97				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.16	0.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	188.80	188.80				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.15		15.15			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	44.12		44.12			
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	109.15		109.15			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	45.62		45.62			
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	6.04	6.04				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	155.42	155.42				
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	490.11	490.11				
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	245.06	245.06				
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	359.32	359.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	163.33	163.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	421.01	421.01				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.25	16.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	521.40	521.40				
合 计			6,761.98	6,526.44	235.54			

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		
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	25.62				25.62				
064017-北京市第一四二中学	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	30229-福利费	44.12	44.12							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.15	15.15							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	1101012025S00801000-2025年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	20.00	20.00							
064017-北京市第一四二中学	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	50.25	50.25							
064017-北京市第一四二中学	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	50.00	50.00							
064017-北京市第一四二中学	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	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
064017-北京市第一四二中学	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	2.90	2.90							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	一四二中学综合维修工程	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.49	21.49							21.49
合 计						235.54	188.42			25.62				21.49

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
A-货物	3.00
C-服务	82.23
合 计	85.23

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	6,605.94	一、本年支出	6,631.57
（一）一般公共预算资金	6,605.94	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	4,253.62
		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	896.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	522.65
		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	958.67
		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	25.62	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	25.62		
（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	6,631.57	支出总计	6,631.57

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
064017-北京市第一四二中学	2050203	初中教育	1,855.16	1,855.16	1,691.26	163.90		
064017-北京市第一四二中学	2050204	高中教育	2,184.42	2,184.42	1,944.00	240.42		
064017-北京市第一四二中学	2050299	其他普通教育支出	214.05				214.05	214.05
064017-北京市第一四二中学	2080502	事业单位离退休	161.46	161.46	155.42	6.04		
064017-北京市第一四二中学	2210202	提租补贴	16.25	16.25	16.25			
064017-北京市第一四二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.11	490.11	490.11			
064017-北京市第一四二中学	2101102	事业单位医疗	522.65	522.65	522.65			
064017-北京市第一四二中学	2210201	住房公积金	421.01	421.01	421.01			
064017-北京市第一四二中学	2210203	购房补贴	521.40	521.40	521.40			
064017-北京市第一四二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.06	245.06	245.06			
		合 计	6,631.57	6,417.52	6,007.16	410.36	214.05	214.05

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	861.43	861.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	818.41	818.41	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,456.19	2,456.19	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	490.11	490.11	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	245.06	245.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	359.32	359.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	200.08	200.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	421.01	421.01	
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	52.11		52.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.21		16.21
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.16		7.16
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.41		65.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.99		65.99
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	198.10		198.10
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	155.42	155.42	
	合 计	6,417.52	6,007.16	410.36

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	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								
064017-北京市第一四二中学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	44.122500	44.122500		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	教职工就餐率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	159	人	
							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	保障天数	≥	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	≤	441225	元	
							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	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	5	人	
							产出指标	质量指标	用工保障服务率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	151546	元	
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	15.154600	15.154600		为了能学校教育的高质量开展，提升服务保障能力和水平，严格执行相关政策，合理合规聘用编外人员，协助完成学校相关工作并保障好编外用工的工资待遇。	产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天		
							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	项目持续影响周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升服务保障能力和水平	定性	优		
							产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	实施周期	≥	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	宏志生伙食补助发放率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，持续推动我校学生资助工作的科学规范发展	定性	优		
11010125T000003429904-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	50.245000	50.245000		深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，推动学生资助工作科学化、规范化发展。高度重视学生资助工作，严格落实普惠性普通高中学生资助政策，按照资助标准足额安排预算资金并及时落实到位。	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	享受宏志班补助的学生数	≤	40	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	
							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	促进学生全面发展	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50.245	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	研究性学习实践活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	景观展展	≥	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	
							产出指标	质量指标	学生有收获	≥	80	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
11010125T000003430676-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	50.000000	50.000000		1.教师专业成长与教学创新：学校致力于通过课程建设与教学方法的革新，激励教师深入探索课程内容和教学规律。鼓励教师创新教学设计，采用多样化的教学手段，以培养适应新时代需求的优秀教师。2.“1+3”信息素养培养实验项目强化：学校将重点加强“1+3”信息素养培养实验项目，致力于构建一个全面而有特色的信息学教育体系。我们将开发一系列特色课程，推进学校的信息学教育特色，推动学校的高质量发展，为学生提供前沿的信息技术教育，培养他们成为信息时代的领军人物。3.以学校被评为教育部人工智能教育示范基地为基础，积极开展人工智能教育，加强人工智能课程群建设，通过开设基础类、拓展类、提高类课程，积极推进人工智能平台的应用，不断提升师生数字信息素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	课程辐射普及学校	≥	10	所	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	信息特色课程开设	≥	4	门	
							产出指标	数量指标	专家指导	≥	12	人次	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	信息特色课程课时	≥	1000	个	
							产出指标	质量指标	课程开发难度合理性	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	8	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
11010125T000003430940-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		为提高学生心理素质、促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生对适应生理、心理的发展和发育、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题。依据国家《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》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费6万元，用于学校开展心理健康教育。具体使用方向为开展学生心理健康教育、教师心理健康教育、培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	效益指标	社会效益指标	课程受益学生人次	≥	2	万人次		
							产出指标	质量指标	特色课程学生出勤率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参加课程人数	≥	400	人	
							产出指标	质量指标	特色课程质量目标达标率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参赛获奖人数	≥	20	人	
							产出指标	数量指标	开展心理辅导教师人数	≥	3	人	
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	70	人	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学生心理档案建立比例	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	95	%	
11010125T000003447847-2025年市级-小学阳光体育班级赛	31-部门项目	2.900000	2.900000		为了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精英赛事转为多数人参与的大众赛事转变的工作要求，市教委要求各学校在2025年开展校内班班赛，各校可结合本校的体育特色项目，传统优势项目及四、六、八统测项目精心设计，确保班班参与，生生参与。通过该项目的实施，旨在提高学生的运动能力，建立运动习惯，丰富学生课间一刻钟的活动内容，提高学生的健康水平。	产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	4	门		
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万元	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	1100	人	
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥	37	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心和谐和健康发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生	≥	450	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
11010125T000003447847-2025年市级-小学阳光体育班级赛	31-部门项目	2.900000	2.900000		为了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精英赛事转为多数人参与的大众赛事转变的工作要求，市教委要求各学校在2025年开展校内班班赛，各校可结合本校的体育特色项目，传统优势项目及四、六、八统测项目精心设计，确保班班参与，生生参与。通过该项目的实施，旨在提高学生的运动能力，建立运动习惯，丰富学生课间一刻钟的活动内容，提高学生的健康水平。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1100	人		
							产出指标	数量指标	达人赛	≥	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	99	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	高		
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	综合性体育活动	≥	7	次	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29000	元	
							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	可持续影响指标	提升办学质量	≥	10	年	
							产出指标	数量指标	工程面积	=	1000	平米	
	11010125T000003465808-一四二中学综合楼维修工程	31-部门项目	21.491746	21.491746		为提升校园的整体环境和安全，为教师和学生提供良好的工作、学习环境，防止校园安全隐患事故发生，特申请该项目。通过该项目的实施，不仅解决师生员工的安全，提升校园的品质，为办好人民满意的教育贡献力量。	产出指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	214917.46	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	

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 6761.98 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 6761.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6605.94 万元，占 97.69%；财政专户管理资金收入 38.92 万元，占 0.58%；上年结转结余 117.11 万元，占 1.73%。

(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 6761.98 万元，其中：基本支出 6526.44 万元，占 96.52%；项目支出 235.54 万元，占 3.48%。

(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 6631.57 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6605.94 万元；上年结转 25.62 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 4253.62 万元、社会保障和就业支出 896.63 万元、卫生健康支出 522.65 万元、住房保障支出 958.67 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 6605.94 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 4228 万元，占 64%；社会保障和就业(类)支出 896.63 万元，占 13.57%；卫生健康(类)支出 522.65 万元，占 7.91%；住房保障(类)支出 958.66 万元，占 14.51%。

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 1855.16 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 2184.42 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 188.42 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 161.46 万元, 主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(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 490.11 万元, 主要使用方向为：用于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 245.06 万元, 主要使用方向为: 用于职业年金缴费支出。

(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 522.65 万元, 主要使用方向为: 用于医疗保险缴费支出。

(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 421.01 万元, 主要使用方向为: 用于住房公积金支出。

(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 16.25 万元, 主要使用方向为: 用于提租补贴支出。

(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 521.40 万元, 主要使用方向为: 用于购房补贴支出。

(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 6417.52 万元, 其中:
人员经费 6007.16 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) 410.36 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。

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 9 项，总额 235.54 万元。其

中：本年拨款一般公共预算 188.42 万元，单位资金 21.49 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 85.23 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 82.23 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 188.42 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。

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（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。

