

2025 年北京市第一六五中学预算



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·····	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	4,450.33	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	40.32	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,280.64
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	795.99
九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.19
		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	569.55
		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	4,491.65	本年支出合计	4,971.36
上年结转结余	479.71	年终结转结余	
收入总计	4,971.36	支出总计	4,971.36

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	4,971.36	4,491.65	4,450.33			40.32					1.00	479.71	61.00				418.71
064019	北京市第一六五中学	4,971.36	4,491.65	4,450.33			40.32					1.00	479.71	61.00				418.71
	合 计	4,971.36	4,491.65	4,450.33			40.32					1.00	479.71	61.00				418.71

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	168.35	168.35				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	51.38	51.38				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	458.87	458.87				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.86	6.86				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.45	39.45				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.08	7.08				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.38	1.38				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.31	12.31				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.70	12.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.81	0.81				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.59	42.11	20.47			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	392.82	392.82				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.88	119.88				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,070.71	1,070.71				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.01	16.01				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12		12.12			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	92.06	92.06				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.52	16.52				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.21	3.21				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.73	28.73				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	213.34	213.34				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.89	1.89				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	430.42	370.10	60.32			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	61.00		61.00			
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	11.50	11.50				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.07	0.07				
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	23.03	23.03				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	289.78	289.78				
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	308.41	308.41				
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	154.20	154.20				
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	223.56	223.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	101.62	101.62				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.58	265.58				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.27	10.27				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293.70	293.70				
合 计			4,971.36	4,817.45	153.91			

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		
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	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	54.00				54.00				
064019-北京市第一六五中学	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	30299-其他商品和服务支出	7.00				7.00				
064019-北京市第一六五中学	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	30.53	30.53							
064019-北京市第一六五中学	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	12.12	12.12							
064019-北京市第一六五中学	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	18.57	18.57							
064019-北京市第一六五中学	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	9.79	9.79							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.90	1.90							
合 计						153.91	92.91			61.00				

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	50.70
合 计	50.70

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	4,450.33	一、本年支出	4,511.33
（一）一般公共预算资金	4,450.33	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	2,820.61
		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	795.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.19
		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	569.55
		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	61.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	61.00		
（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	4,511.33	支出总计	4,511.33

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
064019-北京市第一六五中学	2050203	初中教育	821.82	801.35	685.50	115.85	20.47	20.47
064019-北京市第一六五中学	2050204	高中教育	1,937.78	1,865.34	1,599.51	265.83	72.44	72.44
064019-北京市第一六五中学	2080502	事业单位离退休	333.38	333.38	321.87	11.50		
064019-北京市第一六五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.20	154.20	154.20			
064019-北京市第一六五中学	2101102	事业单位医疗	325.19	325.19	325.19			
064019-北京市第一六五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.41	308.41	308.41			
064019-北京市第一六五中学	2210203	购房补贴	293.70	293.70	293.70			
064019-北京市第一六五中学	2210201	住房公积金	265.58	265.58	265.58			
064019-北京市第一六五中学	2210202	提租补贴	10.27	10.27	10.27			
064019-北京市第一六五中学	2050299	其他普通教育支出	61.00				61.00	61.00
		合 计	4,511.33	4,357.41	3,964.23	393.18	153.91	153.91

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	561.17	561.17	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	475.22	475.22	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,529.58	1,529.58	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	308.41	308.41	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	154.20	154.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	223.56	223.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	124.48	124.48	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.58	265.58	
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	131.51		131.51
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.60		23.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.59		4.59
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	41.05		41.05
50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.33		42.33
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.40		147.40
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.07	0.07	
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	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	23.03	23.03	
50905-离退休费	30302-退休费	289.78	289.78	
	合 计	4,357.41	3,964.23	393.18

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	27,000.00				27,000.00

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								
064019-北京市第一六五中学	110101257000003299267-2025年后后勤保障经费-064	31-部门项目	30.525	30.525000		为保障和改善全校110名教职工在校期间用餐质量，申请按每人每天15元标准保障和改善伙食，申请天数为每年185天。参照教委定额标准。	产出指标	时效指标	持续时间一年工作日共185天	=	185	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	人数	=	110	人	
							效益指标	社会效益指标	保障正常工作涉及教师	=	110	人	
							效益指标	生态效益指标	餐食标准	定性	营养健康		
							效益指标	可持续影响指标	可持续时间	=	185	天	
							产出指标	数量指标	普通套餐，营养餐标准	=	100	%	
							产出指标	数量指标	天数	=	185	天	
							产出指标	数量指标	人均标准	=	15	元/天	
	110101257000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12.1237	12.123700		参照教委定额标准进行，4人，共计12个月总费用为121237元。	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	良好		
							产出指标	质量指标	到岗出勤率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	人均标准	=	2525.77	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	数量指标	人员数量	≤	4	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	生态效益指标	育人功能	定性	良		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	
	110101257000003429904-1101012025S0130200-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	28.366	28.366000		学校为更好地发挥活动育人的功能，促进学生全面发展，为此学校组织学生开展中小学生学习实践活动。目标1：让学生们在课堂教学的基础上，开展丰富多彩的实践活动，拓宽了视野，锻炼能力。目标2：学生通过参与活动，全面提升学生的综合素质	产出指标	时效指标	活动完成实践	=	236660	元	
							效益指标	经济效益指标	预算成本	=	95	%	
							产出指标	数量指标	参与度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	发挥作用	定性	良		
							产出指标	数量指标	活动	≥	6	次	
							效益指标	社会效益指标	能力提升	定性	优		
						一、项目申请理由 随着东直门中学教育集团的成立，北京市第一六五中学将承担起“东直门中学育群校区”这一新校区的重要教育任务。为适应新课程实施和新教材的要求，持续推进“双新”示范区建设，本校亟需进行课程教学改革创新，以提升办学水平和品牌影响力。因此，申请本项目的资金，旨在全力支持学校深化课程教学改革，优化升级教育模式，为学生的全面发展提供有力保障。二、项目标准 特色课程建设需紧密结合学校文化和教学资源，体现独特性和前瞻性。聚焦学生核心素养和兴趣发展，构建具有学校特色的课程体系。确保课程改革内容与新课程实施和新教材要求相契合，提升教学质量。通过项目建设，形成系统、可推广的特色课程教学模式。三、项目内容 1.特色课程建设：结合学校文化、地方资源和教师专长，开发并优化一系列具有学校特色的课程，如科技创新课程、艺术教育课程等，旨在培养学生的创新思维和实践能力。2.课堂教学改革：以特色课程为基础，推进“素养成长型课堂”，通过创新教学设计和教学方法，提升学生的综合素养和问题解决能力。3.教师培训与发展：组织教师进行特色课程开发和教学技能培训，提升教师的专业素养和创新能力。4.科研课题研究：针对课程教学改革中的关键问题，开展深入的科学研究，探索新的教学模式和方法，以科研成果指导教学实践，提升教学效果。5.成果收集转化：系统整理和出版课改成果，包括特色课程教材、教师优秀论文集、案例集等，以展示和推广学校的特色课程建设成果。四、文件依据 国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》：强调要深化课程教学改革，提升教育质量和水平。东城区2023-2024学年教育工作会中明确提出“守正笃实、开放创新，以首善标准推动东城教育高质量发展”的目标。教委在教育领域发布了一系列相关的文件和政策，明确课程改革的方向和目标，旨在推动教育的高质量发展、优化教育资源配置、并满足居民的教育需求。以上为本项目的实施提供了政策指导和支持。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	
	110101257000003430676-1101012025S0100100-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	20	20.000000			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	课程数量	≥	2	门	
							产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	项	
							效益指标	社会效益指标	影响力	定性	良好		
							产出指标	数量指标	师生人数	≥	2000	人/次	
							成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	200000	元	
	110101257000003447847-1101012025S0330200-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	1.9	1.900000		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，市教委要求各学校要在2025年开展校内班比赛，各校可结合本校的体育特色项目，传统优势项目及四、六、八年级项目精心设计，确保每班参与，生生参与。我校利用大课间、体育节、运动会等多种形式开展学生“班班赛”活动，以发展体能为主体，突出趣味性、鼓励以班级、年级为单位开展特色体育活动，培养青少年学生树立终身体育锻炼的意识，进而达到“幸福生活一辈子”的目标。通过这些活动，激发了学生运动兴趣，培养坚持锻炼的良好习惯，在校园内形成浓厚的体育锻炼氛围。	产出指标	数量指标	班班赛	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	=	19000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康提升	定性	优		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	

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 4971.36 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 4971.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4450.33 万元，占 89.52%；财政专户管理资金收入 40.32 万元，占 0.81%；其他收入 1.00 万元，占 0.02%；上年结转结余 479.71 万元，占 9.65%。

(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 4971.36 万元，其中：基本支出 4817.45 万元，占 96.90%；项目支出 153.91 万元，占 3.10%。

(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 4511.33 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4450.33 万元；上年结转 61.00 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 2820.61 万元、社会保障和就业支出 795.99 万元、卫生健康支出 325.19 万元、住房保障支出 569.55

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 4450.33 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2759.61 万元，占 62.01%；社会保障和就业(类)支出 795.99 万元，占 17.89%；卫生健康(类)支出 325.19 万元，占 7.31%；住房保障(类)支出 569.55 万元，占 12.79%。

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 821.82 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 1937.78 万元，主要使用方向为：普通高中教育支出。

(3)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 333.38 万元，主要使用方向为：离退休经费。

(4)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 308.41 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。2025 年预算数为 154.20 万元, 主要使用方向为: 实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

(6)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 325.19 万元, 主要使用方向为: 基本医疗保险缴费经费。

(7)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 265.58 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的住房公积金支出。

(8)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 10.27 万元, 主要使用方向为: 单位支付的提租补贴支出。

(9)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 293.70 万元, 主要使用方向为: 单位支付的购房补贴支出。

(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 4357.41 万元, 其中:

人员经费 3964.23 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) 393.18 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 27000.00 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 27000.00 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 8 项，总额 153.91 万元。其中：本年拨款一般公共预算 92.91 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元，财政拨款结转结余 61.00 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 50.70 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 50.70 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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 92.91 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。

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。



北京市第一六五中学

2025年02月14日