

2025年北京市第一六六中学预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	1-18
三、2025 年单位预算情况说明.....	19-23
四、名词解释.....	24-25

一、单位概况

（一）主要职责

主要职能：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

附件1

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	11,143.01	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	155.04	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,965.03
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	1,692.28
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	852.88
		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	1,481.78
		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	11,308.05	本年支出合计	11,991.97
上年结转结余	683.92	年终结转结余	
收入总计	11,991.97	支出总计	11,991.97

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	11,991.97	11,308.05	11,143.01			155.04					10.00	683.92	73.92				610.00
064020	北京市第一六六中学	11,991.97	11,308.05	11,143.01			155.04					10.00	683.92	73.92				610.00
合 计		11,991.97	11,308.05	11,143.01			155.04					10.00	683.92	73.92				610.00

附件3

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	821.21	821.21				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	264.55	264.55				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.31	36.31				
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	84.12	84.12				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.63	20.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.13	7.13				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.18	65.18				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	65.74	65.74				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.24	3.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	472.56	250.14	222.42			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.38		3.38			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	547.48	547.48				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	176.37	176.37				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,133.84	4,133.84				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.66	23.66				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.00	23.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.00	30.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	6.00	6.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.00	12.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.08	156.08				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.00	30.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	63.75	63.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	34.75	34.75				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.00	20.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.00	43.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.80	42.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	303.82	303.82				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.16	2.16				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.84	258.37	89.47			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	70.00		70.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.00	50.00				
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	13.51	13.51				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.72	1.72				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	43.66	43.66				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	346.16	346.16				
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	812.82	812.82				
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	406.41	406.41				
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	586.35	586.35				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	266.52	266.52				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	698.32	698.32				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.43	26.43				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	757.03	757.03				
合 计			11,991.97	11,582.45	409.52			

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		
064020-北京市第一六六中学	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	70.00				70.00				
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-教育教学研究	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.01				0.01				
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.53				0.53				
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.43	72.43							
064020-北京市第一六六中学	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							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.45	103.45							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.47	16.47							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064020-北京市第一六六中学	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	60.00	60.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
064020-北京市第一六六中学	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	6.00	6.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学校操场建设-2021年操场改造项目尾款	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.00				0.00				
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-办学条件达标及设备购置-空调机更新购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.38				3.38				
合 计						409.52	335.60			73.92				

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

附件5

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	132.00
合 计	132.00

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	11,143.01	一、本年支出	11,216.93
（一）一般公共预算资金	11,143.01	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	7,239.99
		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	1,642.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	852.88
		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	1,481.78
		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	73.92	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	73.92		
（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	11,216.93	支出总计	11,216.93

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
064020-北京市第一六六中学	2050204	高中教育	5,301.59	5,212.11	4,881.41	330.70	89.47	89.47
064020-北京市第一六六中学	2050299	其他普通教育支出	70.00				70.00	70.00
064020-北京市第一六六中学	2210201	住房公积金	698.32	698.32	698.32			
064020-北京市第一六六中学	2050203	初中教育	1,868.41	1,618.36	1,122.19	496.17	250.05	250.05
064020-北京市第一六六中学	2080502	事业单位离退休	423.05	423.05	409.55	13.51		
064020-北京市第一六六中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.41	406.41	406.41			
064020-北京市第一六六中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.82	812.82	812.82			
064020-北京市第一六六中学	2210202	提租补贴	26.43	26.43	26.43			
064020-北京市第一六六中学	2101102	事业单位医疗	852.88	852.88	852.88			
064020-北京市第一六六中学	2210203	购房补贴	757.03	757.03	757.03			
		合 计	11,216.93	10,807.41	9,967.03	840.38	409.52	409.52

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

附件8

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	1,368.69	1,368.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,224.37	1,224.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,133.84	4,133.84	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	812.82	812.82	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	406.41	406.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	586.35	586.35	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	326.49	326.49	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	698.32	698.32	
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	140.20		140.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.38		34.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.88		11.88
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	107.98		107.98
50502-商品和服务支出	30229-福利费	109.56		109.56
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	430.98		430.98
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.72	1.72	
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	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	43.66	43.66	
50905-离退休费	30302-退休费	346.16	346.16	
	合 计	10,807.41	9,967.03	840.38

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。

附件11

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								
	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	72. 427500	72. 427500		我校教职工上班時間早，工作時間長且工作量大，需在校早餐、午餐，需保證多樣、量足的餐食，保證教職工的體格和良好身體和精神狀態。如遇加班，食堂還需要為教職工提供晚餐。為此，學校申請經費補充食堂運轉。按在編人員數量撥付經費每人15元*185天*261人	产出指标	数量指标	面向全校教职工就餐	≤	261	人数	
							产出指标	数量指标	全年提供	=	185	天	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	每日标准	=	15	元/天	
							产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	724275	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	24. 247300	24. 247300		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2025年预算各单位在职人员为基数，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2025年在岗人员264人。	效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务	定性	优		
							产出指标	时效指标	严格按照项目进度进行	定性	严格按照项目进度进行		
							产出指标	数量指标	用工人数	≤	8	人	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	242473	元/年	
							产出指标	数量指标	用工标准	=	2525. 77	人/月	
							产出指标	时效指标	全年按月补助	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	

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								
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	119.925000	119.925000		包含社会会大课堂、综合实践活动、观影观赛观演、冰雪活动等。开展学校特色课外活动。以普惠性、兴趣性、自愿性、公益性、基础性为原则，面对学校学生开设相关课程。通过丰富的文艺、科技、体育等方面课程，提升学生人文、艺术和科学素养，强健学生体魄，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和整体素质提高创造条件、奠定基础。	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	质量指标	课后服务聘请教师水平	定性	高		
							产出指标	数量指标	课后服务课程种类	≥	20	种	
							成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	1199250	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	综合实践活动次数	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	综合实践活动（毕业典礼、运动会、综合实践活动等）	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	9	年	
							产出指标	质量指标	中小学生学习活动内容精心设计，有保障机构及团队合作	定性	高		

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								
064020-北京市第一六六中学	11010125T000003430593-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	40. 000000	40. 000000		《中国教育现代化2035》聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节，立足当前，着眼长远，重点部署了面向教育现代化的十大战略任务。其中强调：广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，提升一流人才培养与创新能力、全面落实立德树人根本任务，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。“创新人才培养项目”是建立在“科教合作”基础上，多主体参与、长链条衔接的系统工程，坚持“政府主导、整体规划、分级管理、协同实施”原则，充分利用首都丰富的科技、文化与教育等资源，积极探索跨学校、跨学段、跨部门、跨区域 协同培养创新人才的工作体系，逐步建立和完善基础教育与高等 教育纵向衔接、学校资源与社会资源横向整合，系统培养创新人 才的长效机制。北京青少年科技创新学院在普通高中课程改革背景下，充分利用北京丰富的教育、文化与科技资源，突破现有培养方式，创设学生“在科学家身边成长”的环境，通过实践和参与“微科研”的过程，激发学生对科学的兴趣，培养学生的科学态度、科学素养，逐步养成向往科学、探索科学的习惯，增强学生的社会责任感、创新精神与实践能力，逐步建立基础教育阶段拔尖创新人才的培养机制。作为拔尖创新人才培养基地校，在北京青少年科技创新学院办公室的领导下，在东城区拔尖创新人才工作组的指引中，以立德树人为育人根本目标，尊重学生发展的需求与多样性，创设丰富且适合学生的课程环境，与加深与高校实验室的联合，培养了多名优秀学生，不断提升三导师培养的良好局面。我校作为东城区拔尖创新人才的培养基地之一，参与了化学与生命科学领域的相关工作，与高校实验室、课程基地、雏鹰基地、生源基地相结合，深化创新人才培养协作体系建设。	产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	16	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2025	年	
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	≥	1	月	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	
							产出指标	质量指标	教师教研成果	≥	10	个	
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	11	人次	
							产出指标	数量指标	参与培养拔尖创新人才教师数量	≥	10	名	
							效益指标	可持续影响指标	加强拔尖创新人才培养成果转化。与科学教育实验区紧密结合，发挥基地校的示范辐射作用，通过构建先进课程体系、遴选优质教育资源、强化科研实践、加强馆校合作及科学家精神进校园等，搭建交流展示平台，为学生提供全方位的成长支持。	定性	高		
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	8	次	
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	
							产出指标	数量指标	培养拔尖创新学生数量	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	28	次	
							产出指标	数量指标	开展培养活动次数	≥	8	次	
							产出指标	时效指标	拔尖创新人才培养活动（课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	10	次/年	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	7	名	
							效益指标	社会效益指标	拔尖培养活动探索科学有效的早期发现、早期培养机制，建立完善的人才选拔与培养机制。加强区域、学区、学校三级管理体系建设，通过相应层级的资源供给，让有潜质学生的个性化学习需求得到更好满足。	定性	高		
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	

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								
	11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	60.000000	60.000000		在学校一体化培养的总体目标指导下，在现有贯通培养课程的基础上，依托166中学及27中学教研联盟，借助两校现有科研课题，通过以推动学段互通、内容融合的课程建设为切入点，打破以学段化应试为导向的割裂式人才培养，建立适合集团学生特点的十二年联合培养模式，探索适合学生发展的长链条、一贯制、个性化培养方式，建构小初高“一体化”培养课程体系，打造一批彰显“一体化”贯通培养优势的创新课程。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与学生人次	≥	8400	人次	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60	万元	
							产出指标	数量指标	培训教师数	≥	200	人次	
							产出指标	质量指标	课程完成率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	学校办学质量“一体化”贯通培养课程建设，使得学校整体课程体系更加完备，助力学校高质量发展	定性	高		
	11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	13.000000	13.000000		目标1：面对部分优秀学生及优秀学生干部开展培训 目标2：组织拓展、交流、参观、学习 目标3：提升优秀学生及优秀学生干部的综合素养及领导力。	效益指标	可持续影响指标	课程受益群体“一体化”贯通培养课程框架呈现横向集群、纵向贯通，立体交织的特点，符合学生连续发展的需求。	定性	高		
							产出指标	数量指标	建设课程门类数	≥	9	门	
							产出指标	时效指标	组织主题讲座	=	4	次/年	
							产出指标	时效指标	组织外出参观	=	4	次/年	
							产出指标	时效指标	组织主题活动	=	2	次/年	
							产出指标	数量指标	组织主题讲座	≥	4	场	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对本次专题培训的满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师队伍的育德能力，特别是班主任队伍的工作水平，打造更多更优秀的集体	定性	显著提高		
							产出指标	数量指标	组织外出参观	≥	4	次	
							产出指标	质量指标	培训活动学生素质转换率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	举办团队拓展培训	=	2	次/年	
							产出指标	质量指标	培养学生在实践过程中提升综合能力和领导力	定性	显著提高		
							产出指标	数量指标	举办团队拓展培训	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	主题活动及成果收集	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	13	万元	

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								
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.000000	6.000000		目标1：通过开展班班赛活动，培养学生体育兴趣，锻炼体魄，促进班级凝聚力及班级团结。目标2：通过开展班班赛活动，进一步丰富学生体育赛事。目标3：通过组织班班赛活动，落实班班参与，生生参与，促进体育活动普及化。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	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	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	班级比赛活动	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	班级数量	=	60	个	
							效益指标	社会效益指标	进一步丰富学生体育赛事，落实将体育从少数人参与的精英赛事转为多数人参与的大众赛事,落实班班参与，生生参与	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	班班赛成本控制	≤	6	万元	

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：财政拨款收入、纳入专户管理的收入、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 11991.97 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 11991.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11143.01 万元，占 92.92%；财政专户管理资金收入 155.04 万元，占 1.30%；其他收入 10 万元，占 0.08%；上年结转结余 683.92 万元，占 5.70%。

（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 11991.97 万元，其中：基本支出 11582.45 万元，占 96.59%；项目支出 409.52 万元，占 3.41%。

（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 11216.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11143.01 万元,上年结转 73.92 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 7239.99 万元、社会保障和就业支出 1642.28 万元、卫生健康支出 852.88 万元、住房保障支出 1481.78 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 11143.01 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 7166.07 万元，占 64.32%；社会保障和就业(类)支出 1642.28 万元，占 14.74%；卫生健康(类)支出 852.88 万元，占 7.65%；住房保障(类)支出 1481.78 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 1864.49 万元，主要使用方向为：各部门举办的初中教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025 年预算数为 5301.59 万元，主要使用方向为：各部门举办的高级中学教育支出。

(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 423.05 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(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 812.82 万元，主要使用方向为：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。

(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 406.41 万元, 主要使用方向为: 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。

(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 852.88 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(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 698.32 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位住房公积金经费支出。

(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 26.43 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位提租补贴经费支出。

(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 757.03 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位购房补贴经费支出。

(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 10807.41 万元, 其中: 人员经费 9967.03 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）840.38 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 13 项，总额 409.52 万元。其中：本年拨款一般公共预算 335.60 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 132.00 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 132.00 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 335.60 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。

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。

