

2025 年北京市第一七一中学预算



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	19
四、名词解释	24

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	19,720.19	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	152.64	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,131.64
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	2,743.60
九、其他收入	6.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,499.89
		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	2,629.30
		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	19,879.63	本年支出合计	20,004.43
上年结转结余	124.80	年终结转结余	
收入总计	20,004.43	支出总计	20,004.43

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	20,004.43	19,879.63	19,720.19			152.64				6.80	124.80	14.80				110.00
064021	北京市第一七一中学	20,004.43	19,879.63	19,720.19			152.64				6.80	124.80	14.80				110.00
合 计		20,004.43	19,879.63	19,720.19			152.64				6.80	124.80	14.80				110.00

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	1,623.28	1,623.28				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	509.63	509.63				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,847.32	4,847.32				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	105.46	105.46				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42.43		42.43			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	445.48	445.48				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	69.73	69.73				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.30	14.30				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	133.00	133.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	131.89	131.89				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	599.38	465.50	133.89			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14.80		14.80			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.28	0.28				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	809.26	809.26				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	254.09	254.09				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,387.49	2,387.49				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	190.92	190.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.88	29.88				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.13	6.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.00	57.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.52	56.52				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.10	7.10				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	432.16	432.16				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	135.00		135.00			
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	228.11		228.11			
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	18.70	18.70				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.28	0.28				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	65.71	65.71				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	486.09	486.09				
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	1,430.55	1,430.55				
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	715.28	715.28				
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	1,031.17	1,031.17				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	468.72	468.72				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,225.46	1,225.46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.66	44.66				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,359.18	1,359.18				
合 计			20,004.43	19,450.20	554.23			

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		
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	追加下达2024年市级专项转移支付[2024]1347号-中小学扩学位-设备购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14.80				14.80				
064021-北京市第一七一中学	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	125.99	125.99							
064021-北京市第一七一中学	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	42.43	42.43							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	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	209.36	209.36							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	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	3.75	3.75							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.00	50.00							
064021-北京市第一七一中学	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	30201-办公费	85.00	85.00							
064021-北京市第一七一中学	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							
064021-北京市第一七一中学	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	2.00	2.00							
064021-北京市第一七一中学	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	7.90	7.90							
合 计						554.23	539.43			14.80				

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	19,720.19	一、本年支出	19,734.99
（一）一般公共预算资金	19,720.19	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	12,862.20
		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	2,743.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,499.89
		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	2,629.30
		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	14.80	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	14.80		
（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	19,734.99	支出总计	19,734.99

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
064021-北京市第一七一中学	2050203	初中教育	8,537.99	8,346.87	7,085.97	1,260.89	191.12	191.12
064021-北京市第一七一中学	2080502	事业单位离退休	597.77	597.77	579.07	18.70		
064021-北京市第一七一中学	2210201	住房公积金	1,225.46	1,225.46	1,225.46			
064021-北京市第一七一中学	2050204	高中教育	3,961.11	3,961.11	3,450.83	510.28		
064021-北京市第一七一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.28	715.28	715.28			
064021-北京市第一七一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430.55	1,430.55	1,430.55			
064021-北京市第一七一中学	2050299	其他普通教育支出	363.11				363.11	363.11
064021-北京市第一七一中学	2210203	购房补贴	1,359.18	1,359.18	1,359.18			
064021-北京市第一七一中学	2101102	事业单位医疗	1,499.89	1,499.89	1,499.89			
064021-北京市第一七一中学	2210202	提租补贴	44.66	44.66	44.66			
		合 计	19,734.99	19,180.76	17,390.90	1,789.86	554.23	554.23

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	2,432.54	2,432.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,167.56	2,167.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,234.81	7,234.81	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,430.55	1,430.55	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	715.28	715.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,031.17	1,031.17	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	574.18	574.18	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,225.46	1,225.46	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	636.40		636.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	99.61		99.61
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.43		20.43
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	189.99		189.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	188.41		188.41
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	646.91		646.91
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.28	0.28	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.28	0.28	
50905-离退休费	30301-离休费	65.71	65.71	
50905-离退休费	30302-退休费	486.09	486.09	
	合 计	19,180.76	17,390.90	1,789.86

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	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					

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								
064021-北京市第一七一中学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	125.985000	125.985000		为教职工提供餐饮保障，为学校正常运行，为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	保障教职工良好餐饮质量	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	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	年度预算执行进度	=	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	42.432900	42.432900		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。	效益指标	可持续影响指标	保障教育教学活动良好的完成	定性	良好完成		
							产出指标	质量指标	年度内完成率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障三校区临时用工工	=	100	%	
							产出指标	时效指标	保障临时工按标准发放	=	100	%	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	209.358000	209.358000		丰富、充盈的社会实践活动开展是我校教育工作的重要构成。学生社团是我校的一大特色，是学生自我锻炼、自我评价、自我提高的课外教育途径。我校学生社团经历十余年发展已成为北京中教德育系统一道亮丽的风景。申请费用主要用于社团支撑、社团联合建设经费。现阶段我校约有3160名左右的在校学生，阳光体育运动开展急需相关设备设施。购置部分体育活动器材，以便在课间操、午休、放学后及530时间可以开展集体性的器械操、球类等相关活动。还需要在开展大型体育运动会时支付场地租金、奖品采购、设施租用购买等费用。同时每年的开学典礼表彰，初高三毕业年级及优秀的阅读主题活动代表表彰也是我校坚持全面育人的重要手段，多年来坚持的结果是育人效果突出，优秀学生群体性不断呈现。	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	3000	人次	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响期限	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2093580	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	保证学生参与	=	100	%	
							产出指标	时效指标	2025年底项目完成率	=	100	%	

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								
	11010125T000003430425-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		推进日常课堂教学全学科阅读；建设体系化精品阅读课程；加强教师专项培训，提升教师阅读指导能力；打造校园阅读活动品牌，推进学生阅读素养提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	
							效益指标	可持续影响指标	海量阅读公众号关注人数	≥	5000	人次	
							效益指标	社会效益指标	海量阅读公众号每期阅读次数	≥	1000	人次	
							产出指标	质量指标	学生文章发表170篇	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	学生人均阅读字数	≥	20	万字	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	37500	元	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
	11010125T000003430593-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	50.000000	50.000000		1、使广大教师充分了解新中高考招生考试制度改革情况，了解高端人才培养对教师教学能力和专业能力要求。通过教师培训、研讨、交流等活动，使广大教师从教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识，增强能力，并从实践层面切实落实中高考改革精神以及高端人才培养精神。2、建立起以国家课程体系实现学生全面优质，以特色高端人才培养校本课程实现精英学生培养的培养思路，走“精心精细精品”的培养路线，并通过特色高端人才培养校本课程的建立过程实现教师的成长和发展，建立特色高端人才培养校本课程资源库，实现校本教材系统全面的编制，并建立科学的评价体系。3、通过整合和开发资源，建立国家课程、拓展课程、竞赛课程三级课程融合发展，并根据集团化发展的客观状况，建立九年一贯制、十二年一贯制课程体系，实现贯通培养。4、在学校课程指导委员会指导下，规划新中高考要求下高端人才培养初中三年的教学安排，规划新中高考要求下的高端人才培养初中三年的学习安排，对课程实施、管理与评估实现科学化、系统化、精细化。5、建立基于学科核心素养培育的高端人才培养生态课堂，打造学生的学习力，使学生的学习高效、高质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	50	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	
							效益指标	可持续影响指标	成果共享	≥	3	年	
							产出指标	质量指标	课程质量达到预期	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	学区辐射学校	≥	2	所	
							产出指标	数量指标	高端人才培养课程	=	10	门	

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	85.000000	85.000000		1、使广大教师充分了解新中高考招生考试制度改革情况，了解高端人才培养对教师教学能力和专业能力要求。通过教师培训、研讨、交流等活动，使广大教师从教育理念、育人目标、育人途径等各个方面提高认识，增强能力，并从实践层面切实落实中高考改革精神以及高端人才培养精神。 2、建立起以国家课程体系实现学生全面优质，以特色高端人才培养校本课程实现精英学生培养的培养思路，走“精心精细精品”的培养路线，并通过特色高端人才培养校本课程的建立过程实现教师的成长和发展，建立特色高端人才培养校本课程资源库，实现校本教材系统全面的编制，并建立科学的评价体系。 3、通过整合和开发资源，建立国家课程、拓展课程、竞赛课程三级课程融合发展，并根据集团化发展的客观状况，建立九年一贯制、十二年一贯制课程体系，实现贯通培养。 4、在学校课程指导委员会指导下，规划新中高考要求下高端人才培养初中三年的教学安排，规划新中高考要求下的高端人才培养初中三年的学习安排，对课程实施、管理与评估实现科学化、系统化、精细化。 5、建立基于学科核心素养培育的高端人才培养生态课堂，打造学生的学习力，使学生的学习高效、高质。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85	万元	
							效益指标	可持续影响指标	成果共享期	≥	3	年	
							效益指标	社会效益指标	学区辐射学校数量	≥	2	所	
							产出指标	时效指标	2025年项目执行率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							产出指标	数量指标	高端人才培养课程	≥	15	门	
	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		充分利用重大节假日、重要纪念日开展爱国主义教育、红色文化教育与社会主义核心价值观教育，加强校班会、升旗仪式等仪式教育，持续开展初二年级“七个一”等主题教育活动，切实提升思政育人质量和实效。深入开展各项主题教育活动，如环保教育、节粮教育、诚信教育、禁毒教育、国家安全教育、国防教育、廉洁教育、生命教育等专题教育活动。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	13	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	
							效益指标	社会效益指标	主题活动传播推广次	≥	20	次	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	25	次	
							产出指标	数量指标	主题教育活动	≥	40	次	
							产出指标	数量指标	收益学生人数	≥	2300	人	
							产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	

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								
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	2.000000	2.000000		推进日常课堂教学全学科阅读；建设体系化精品阅读课程；加强教师专项培训，提升教师阅读指导能力；打造校园阅读活动品牌,推进学生阅读素养提升。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
							产出指标	数量指标	心理社团数量	=	1	个	
							产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	2	人	
							产出指标	数量指标	学校教师参与培训次数	≥	400	人次	
							效益指标	社会效益指标	效果辐射全校学生	定性	良好完成		
							产出指标	数量指标	心理课	≥	28	学时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	举办心理节等校园心理健康宣传活动	≥	8	次	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	7.900000	7.900000		目标1：不断鼓励、激励学生参加丰富的体育活动，为在开展“阳光体育”运动中有特色成果展示对学生进行表彰。目标2：丰富的体育活动增强学校的内聚力和归属感，促进了师生间的沟通与理解，构建和谐融洽的校园环境，教会学生公平竞争、尊重规则，培养他们的团队合作精神和集体荣誉感，为未来融入社会做好准备	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	79000	元	
							产出指标	时效指标	2025年度项目执行率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	3000	人	
							产出指标	质量指标	学生体质健康素养提升	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响期	≥	2	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 20004.43 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 20004.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19720.19 万元，占 98.58%；财政专户管理资金收入 152.64 万元，占 0.76%；其他收入 6.8 万元，占 0.03%；上年结转结余 124.8 万元，占 0.63%。

(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 20004.43 万元，其中：基本支出 19450.20 万元，占 97.23%；项目支出 554.23 万元，占 2.77%。

(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 19734.99 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 19720.19 万元；上年结转 14.80 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 12862.2 万元、社会保障和就业支出 2743.60 万元、卫生健康支出 1499.89 万元、住房保障支出 2629.30

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 19720.19 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 12847.40 万元，占 65.15%；社会保障和就业(类)支出 2743.60 万元，占 13.91%；卫生健康(类)支出 1499.89 万元，占 7.61%；住房保障(类)支出 2629.30 万元，占 13.33%。

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 8523.19 万元，主要使用方向为：初中教育相关支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2025 年预算数为 3961.11 万元，主要使用方向为：高中教育相关支出。

(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 363.11 万元，主要使用方向为：其他普通教育相关支出。

(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 597.77 万元，主要使用方向为：事业单位离退休相关支出。

(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

1430.55 万元, 主要使用方向为: 机关事业单位基本养老保险缴费相关支出。

(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 715.28 万元, 主要使用方向为: 机关事业单位职业年金缴费相关支出。

(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 1499.89 万元, 主要使用方向为: 事业单位医疗相关支出。

(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 1225.46 万元, 主要使用方向为: 住房公积金相关支出。

(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 44.66 万元, 主要使用方向为: 提租补贴相关支出。

(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 1359.18 万元, 主要使用方向为: 购房补贴相关支出。

(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 19180.76 万元, 其中:

人员经费 17390.90 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）1789.86 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 81000 元，与 2024 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 81000 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 10 项，总额 554.23 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 539.43 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 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 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 539.43 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。

