2025 年北京市东直门中学单位预算

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 · 24

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

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	13,502.24	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,540.84
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	1,958.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,024.45
		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	1,804.76
		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	**13,622.24**	**本年支出合计**	**14,328.12**
上年结转结余	705.88	年终结转结余	
收入总计	**14,328.12**	**支出总计**	**14,328.12**

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	14,328.12	13,622.24	13,502.24			120.00						705.88	105.88				600.00
064024	北京市东直门中学	14,328.12	13,622.24	13,502.24			120.00						705.88	105.88				600.00
合　　计		**14,328.12**	**13,622.24**	**13,502.24**			**120.00**						**705.88**	**105.88**				**600.00**

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	1,000.00	1,000.00				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	300.00	300.00				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,000.00	3,000.00				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.02	40.02				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.31		30.31			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	179.04	179.04				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	239.06	239.06				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.63	9.63				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.43	64.43				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	484.88	484.88				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	419.39	367.55	51.84			
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	605.39	605.39				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	237.16	237.16				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,965.37	1,965.37				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.01	32.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.00	150.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.00	20.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	120.00	120.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	64.43	64.43				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.00	50.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.00	2.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.11	152.11				
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	367.04		367.04			
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	16.12	16.12				
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	51.49	51.49				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	429.28	429.28				
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	968.12	968.12				
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	484.06	484.06				
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	704.31	704.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	320.14	320.14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	835.29	835.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	32.12	32.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	937.35	937.35				
合　　计			**14,328.12**	**13,878.94**	**449.19**			

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		
064024-北京市东直门中学	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-中小学操场	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.84				51.84				
064024-北京市东直门中学	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	30299-其他商品和服务支出	87.14	87.14							
064024-北京市东直门中学	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	30.31	30.31							
064024-北京市东直门中学	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							
064024-北京市东直门中学	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	148.36	148.36							
064024-北京市东直门中学	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							
064024-北京市东直门中学	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	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064024-北京市东直门中学	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	60.00	60.00							
064024-北京市东直门中学	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							
064024-北京市东直门中学	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	**6.80**	**6.80**							
合　计						**449.19**	**397.35**			**51.84**				

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
合　计	

本页无数据

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	13,502.24	一、本年支出	13,608.12
（一）一般公共预算资金	13,502.24	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	8,820.84
		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	1,958.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,024.45
		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	1,804.76
		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	105.88	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	105.88		
（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	**13,608.12**	**支出总计**	**13,608.12**

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
064024-北京市东直门中学	2050203	初中教育	5,170.24	5,088.10	4,340.12	747.98	82.15	82.15
064024-北京市东直门中学	2080502	事业单位离退休	505.89	505.89	489.77	16.12		
064024-北京市东直门中学	2050204	高中教育	3,283.56	3,283.56	2,840.02	443.54		
064024-北京市东直门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.06	484.06	484.06			
064024-北京市东直门中学	2210203	购房补贴	937.35	937.35	937.35			
064024-北京市东直门中学	2210201	住房公积金	835.29	835.29	835.29			
064024-北京市东直门中学	2210202	提租补贴	32.12	32.12	32.12			
064024-北京市东直门中学	2050299	其他普通教育支出	367.04				367.04	367.04
064024-北京市东直门中学	2101102	事业单位医疗	1,024.45	1,024.45	1,024.45			
064024-北京市东直门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.12	968.12	968.12			
		合　　计	**13,608.12**	**13,158.94**	**11,951.30**	**1,207.64**	**449.19**	**449.19**

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	1,605.39	1,605.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,506.63	1,506.63	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,965.37	4,965.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	968.12	968.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	484.06	484.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	704.31	704.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	392.17	392.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	835.29	835.29	
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	329.04		329.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	59.06		59.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.63		14.63
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	128.86		128.86
50502-商品和服务支出	30229-福利费	134.88		134.88
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	535.78		535.78
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	51.49	51.49	
50905-离退休费	30302-退休费	429.28	429.28	
	合　　计	**13,158.94**	**11,951.30**	**1,207.64**

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	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					

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								
064024-北京市东直门中学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	87.135000	87.135000		为保障和改善全校325名教职工在校期间餐食质量，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	人均标准	=	15	元/天	
							产出指标	质量指标	人数	=	314	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	87.135	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续时间	=	1	年	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	30.309200	30.309200		为保障学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	经费使用时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	人数	=	10	人	
							产出指标	数量指标	人均标准	=	3800	元/月	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.3092	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	
	11010125T0000034296694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		北京市东直门中学是北京市示范学校，全国首批文明校园，健康促进学校。学校充分挖掘立德树人的有效途径活动育人、实践育人，挖掘活动和实践课程的育人目标，创新形式，保证效果。面向全体学生组织开展传承项目艺术实践活动，加强传承项目课堂教学，特别是将茶艺和京剧纳入校本课程，建立兴趣小组、学生社团。将传承项目有机融入校园文化建设中。营造向真、向善、向美、向上的校园文化环境。	产出指标	数量指标	学生参与活动人次	≥	1500	人次	
							效益指标	社会效益指标	举办活动、课程的参与度	=	100	%	
							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	项目影响时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	开展交流、培训等活动	≥	5	次	
							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	开展学生社团、校本数	≥	10	个	

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								
064024-北京市东直门中学	11010125T000003429904-11010120250130200 0-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	148.355000	148.355000		目标1：通过开展实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进高中集体建设、心理建设 目标3：通过组织学生举办“走进博物馆”、“社会实践活动”、”纪念日活动“等，培育学生学生爱党、爱国、爱人民、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用	产出指标	质量指标	学校参与率	＝	100	%	
							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	优		
							成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	148.355	万元	
							产出指标	数量指标	传统文化教育	＝	2	次	
							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	实践活动	＝	4	次	
	11010125T000003430425-11010120250100100 0-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		目标1：以“阅读素养提升”为抓手，推动由学科教学到学科育人的转型，全面落实学科核心素养。发挥引领辐射作用，开展系列学科活动。 目标2：提升教师培育学生阅读素养的能力，提升学生阅读素养。结合学校整体课程建设，建立并完善阅读教学课程体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.75	万元	
							产出指标	时效指标	持续时间	＝	1	年	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	教学科研能力明显提升	定性	良		
							产出指标	质量指标	市区级活动展示	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	成果获奖及发表	≥	6	项	
							产出指标	数量指标	开发课程资源	≥	2	项	
							产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	3	项	
	11010125T000003430593-11010120250100100 0-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	40.000000	40.000000		满足从小学到高中全学段学有余力学生的学习需求，培养学生对基础学科的兴趣，扎实学科基础，提升学科素养，引领方向，厚植情怀与担当，开设数、理、化、生、信息竞赛、强基课程。发挥东直门教育集团的学期辐射和带动作用。 建立学生选拔与培育机制、学生 培养与激励方案、 导师队伍培养机制、 加强拔尖创新人才培养课程体系建设。	效益指标	可持续影响指标	评估监测完成时间	＝	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	论文发表	≥	20	篇	
							产出指标	时效指标	评估监测完成时间	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元	
							产出指标	数量指标	开发校外教学资源	≥	16	项	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖	≥	200	人次	

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								
064024-北京市东直门中学	11010125T000003430676-11010120250100100-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	60.000000	60.000000		为了满足学生全面发展的需求，打破传统初高中课程壁垒，实现知识的连贯性和系统性，提高学生的综合素质和适应能力，必须努力进行初高中贯通培养课程建设。随着教育改革的深入和教育目标的多元化发展，初中小四科（历史、地理、生物、化学）在培养学生综合素质方面发挥着重要作用。为进一步提升教学质量，丰富教学内容，适应时代发展的需求，提出针对新中考背景下的初中小四科课程建设。 初高中贯通培养课程建设和初中小四科课程建设项目是提高学生综合素质和适应能力的关键举措，对于培养新时代优秀人才具有重要意义。并且能有效推动学校的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	竞赛获奖	≥	200	人次	
							效益指标	社会效益指标	论文发表	≥	20	篇	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60	万元	
							产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	15	项	
							效益指标	可持续影响指标	评估监测完成时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	开发校外教学资源	≥	16	项	
	11010125T000003430940-11010120250100100-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		目标1：以心理健康和生涯规划为切入点，开展学生心理健康测评，建立学生心理健康档案，根据不同学段学生的成长需求，完善心理健康和生涯规划校本课程体系，促进学生心理健康和生涯发展。 目标2：开展教师培训，帮助教师掌握心理压力疏解方法，积极应对各种压力，避免工作中情感卷入过度的问题，从而能更好的完成教育教学工作。为专职心理教师提供外出学习交流的机会，提高专业水平以更好的服务教育教学。 目标3：与校外机构合作开展家校共育，开发系统的线上与线下相结合的家长课程。外聘专家开展心理评估和指导，对有需求的教师和学生家长开展一对一的咨询与辅导。	成本指标	经济成本指标	优化成本控制，购买服务时做好价格比对，选择性价比高的签订合作协议，控制活动成本	≤	6	万元	
							产出指标	质量指标	组织教师心理健康培训，班主任团体辅导；通过家委会组织	≥	80	%	
							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	整合家庭、学校、社会各方的优势，实现资源共享，调动各方积极性，共同参与学校教育工作，助力学生成长。	定性	优		
							产出指标	数量指标	完成至少2次教师全员培训，4次家长讲座，4次家长沙龙，10人次个体咨询	≥	4	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	提升教师的心理健康水平，指导家长运用科学的家庭教育理念和方法开展家庭教育，家校合力促进孩子健康发展；加大心理科普宣传力度，通过形式多样的教育活动，塑造学生健康人格。	定性	优		

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								
064024-北京市东直门中学	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.800000	6.800000		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。 我校利用大课间、体育节等形式开展学生“班班赛”活动，强健学生体魄，让更多的学生热爱体育活动。	成本指标	经济成本指标	项目使用预算总资金	≤	6.8	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康提升	定性	优		
							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	可持续影响指标	项目可持续影响周期	＝	1	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	班班赛	＝	4	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	＝	100	%	

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

按照综合预算的原则，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 14328.12 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 14328.12 万元，其中：财政拨款收入 13502.24 万元，占 94.24%；财政专户管理资金收入 120 万元，占 0.84%；上年结转结余 705.88 万元，占 4.92%。

（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 14328.12 万元，其中：基本支出 13878.94 万元，占 96.86%；项目支出 449.19 万元，占 3.14%。

（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 13608.12 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 13502.24 万元，上年结转 105.88 万元（该项目为区财政结转结余下达至本部门部分）；支出包括：教育支出 8820.84 万元、社会保障和就业支出 1958.07 万元、卫生健康支出 1024.45 万元、住房保障支出 1804.76 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13502.24万元，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8714.96万元，占64.82%；社会保障和就业(类)支出 1958.07 万元，占 14.39%；卫生健康(类)支出 1024.45 万元，占 7.52%；住房保障(类)支出 1804.76 万元，占 13.27%。

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 5064.36 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 3283.56 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 367.04 万元，主要使用方向为：用于普通教育方面的支出。

(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 505.89 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 968.12 万元，主要使用方向为：用于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 484.06 万元，主要使用方向为：用于缴纳职业年金支出。

(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 1024.45 万元，主要使用方向为：用于基本医疗保险缴费经费支出。

(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 835.29 万元，主要使用方向为：缴纳住房公积金支出。

(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 32.12 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 937.35 万元，主要使用方向为：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 13158.94 万元，其中：

人员经费 11951.3 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） 1207.64 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 年财政拨款“三公”经费支出预算 54000 元，与上年持平。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 54000.00 元，与上年持平。

（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 449.19 万元。其中：本年拨款一般公共预算 397.35 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 0 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 0 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 397.35 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。

北京市东直门中学

2025 年 02 月 14 日