

2025 年北京景山学校预算



# 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

本单位主要职责为贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中、小学生。

### （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	17,813.49	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	96.48	四、公共安全支出	
五、事业收入	150.00	五、教育支出	12,181.64
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	2,488.19
九、其他收入	9.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,375.10
		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	2,378.17
		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	78.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,068.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,501.94</b>
上年结转结余	432.97	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,501.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,501.94</b>

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	18,501.94	18,068.97	17,813.49			96.48	150.00				9.00	432.97	36.12	78.84			318.00
064026	北京景山学校	18,501.94	18,068.97	17,813.49			96.48	150.00				9.00	432.97	36.12	78.84			318.00
<b>合 计</b>		<b>18,501.94</b>	<b>18,068.97</b>	<b>17,813.49</b>			<b>96.48</b>	<b>150.00</b>				<b>9.00</b>	<b>432.97</b>	<b>36.12</b>	<b>78.84</b>			<b>318.00</b>

说明：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
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,074.53	1,074.53				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	341.85	341.85				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,378.60	3,378.60				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.34	48.34				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	106.52	106.52				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	183.14	183.14				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.23	9.23				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	87.47	87.47				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	403.08	403.08				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	365.25	354.30	10.95			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	752.17	752.17				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	239.30	239.30				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,365.02	2,365.02				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.84	33.84				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	74.57	74.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.20	23.20				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.46	6.46				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.23	61.23				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	59.55	59.55				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.91	0.91				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	537.59	256.86	280.73			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.50		13.50			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	322.36	322.36				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.56	102.56				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,013.58	1,013.58				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.50	14.50				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.96	31.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	79.94	79.94				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.77	2.77				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.48	26.48				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.24	26.24				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.52	25.52				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.39	0.39				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	207.82	97.82	110.00			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
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	30299-其他商品和服务支出	136.40		136.40			
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	19.04	19.04				
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	50905-离退休费	30302-退休费	487.37	487.37				
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	1,320.04	1,320.04				
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	660.02	660.02				
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	945.38	945.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	429.72	429.72				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,127.79	1,127.79				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.41	41.41				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,208.97	1,208.97				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.84		78.84			
<b>合计</b>			<b>18,501.94</b>	<b>17,856.36</b>	<b>645.58</b>			

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		
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S03702000-2024年市级-教育部新时代中小学名师名校长培养计划配套经费	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	3.40				3.40				
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-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	5.51				5.51				
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	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	0.04				0.04				
064026-北京景山学校	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	13.67				13.67				
064026-北京景山学校	22-公益一类	下达2024年中央体彩金专项转移支付-传统校排球队队伍建设项目	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.84					78.84			
064026-北京景山学校	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	113.78	113.78							
064026-北京景山学校	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							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S02202000-2024年市级-国际合作与交流-国家外事礼宾服务保障经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.00				0.00				
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064026-北京景山学校	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	249.53	249.53							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.75	3.75							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064026-北京景山学校	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	70.00	70.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	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							
064026-北京景山学校	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	10.20	10.20							
064026-北京景山学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-办学条件达标及设备购置-景山学校北校区餐厅家具更新	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.50				4.50				
064026-北京景山学校	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-景山学校打印机设备更新	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.00				9.00				
<b>合计</b>						<b>645.58</b>	<b>530.61</b>			<b>36.12</b>	<b>78.84</b>			

说明：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	10.00
C-服务	292.60
合 计	302.60

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	17,813.49	一、本年支出	17,928.46
（一）一般公共预算资金	17,813.49	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	11,608.15
		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	2,488.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,375.10
		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	2,378.17
		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	78.84
		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	114.97	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	36.12		
（二）政府性基金预算拨款	78.84		
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>17,928.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,928.46</b>

说明：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
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,375.10	1,375.10	1,375.10			
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	41.41	41.41	41.41			
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,757.67	1,647.67	1,453.03	194.64	110.00	110.00
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,531.52	5,520.57	4,843.44	677.13	10.95	10.95
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	4,167.41	3,873.18	3,390.41	482.77	294.23	294.23
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	508.13	508.13	489.09	19.04		
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320.04	1,320.04	1,320.04			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	1,208.97	1,208.97	1,208.97			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.02	660.02	660.02			
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,127.79	1,127.79	1,127.79			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	151.55				151.55	151.55
		<b>合 计</b>	<b>17,849.61</b>	<b>17,282.88</b>	<b>15,909.30</b>	<b>1,373.58</b>	<b>566.74</b>	<b>566.74</b>

说明：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	2,149.06	2,149.06	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,934.08	1,934.08	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,757.19	6,757.19	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,320.04	1,320.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	660.02	660.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	945.38	945.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	526.41	526.41	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,127.79	1,127.79	
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	213.04		213.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	66.28		66.28
50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.45		18.45
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	174.94		174.94
50502-商品和服务支出	30229-福利费	170.15		170.15
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	728.01		728.01
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	1.72	1.72	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.23	0.23	
50905-离退休费	30302-退休费	487.37	487.37	
	<b>合 计</b>	<b>17,282.88</b>	<b>15,909.30</b>	<b>1,373.58</b>

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.84		78.84
		合 计	78.84		78.84

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	0.00	0.00	0.00	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					

说明：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									
	11010125T000003 299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	113.78	113.78		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
							产出指标	时效指标	截至2025年底项目预算执行进度	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	教职工伙食质量进一步提升	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年		
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师用餐满意度	≥	95	%		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	1137750	元		
	11010125T000003 299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	15.15	15.15		根据我单位实际情况，聘请5名编外人员（3名管理处工人、2名保安），编外人员工作职责为后勤维修及安全保卫，保障学校内部的正常运转。	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	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%		
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	保障用工人数	≥	5	人		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	151546	元		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
	11010125T000003 429694- 1101012025S0130 2000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.00	15.00		文化传承是保持民族认同感和凝聚力的关键。一个民族的文化承载着其共同的历史记忆、价值观和传统，它使学生在心灵深处有一种归属感和认同感。通过文化传承丰富学生的精神世界。优秀的文化遗产蕴含着深刻的智慧、情感和审美体验，能够滋养人们的心灵。通过文化传承，助力学生形成推动社会发展和进步的动力。传统文化中的创新精神、工匠精神等，激励学生未来在各个领域不断进取和创新。比如中国古代的四大发明，其背后的创新思维对现代科技的发展仍具有借鉴意义。此外，文化传承对于学生形成维护世界文化多样性的意识也至关重要。	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	古诗词日诵活动	=	1	次/年		
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	走进周口店古人类遗址	=	1	次/年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
							产出指标	数量指标	非遗文化进校园活动	≥	1	次/年		
	11010125T000003 429904- 1101012025S0130 2000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	249.53	249.53		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生对传统文化的兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目标3：通过组织中小学生对走进博物馆、开展七个一活动，培育学生爱党、爱国、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 目标4：开展丰富多彩的课后服务活动，为家长解决后顾之忧。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
							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	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
							产出指标	数量指标	综合实践	≥	5	次/年		
							效益指标	可持续影响指标	影响周期	=	1	年		

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								
064026-北京景山学校	11010125T000003430425-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.75	3.75	1. 依据新《语文课程标准》课程标准，打造景山特色各学科教学，让学生沉浸在综合课程学习的过程中，发挥学科育人的优势，开设阅读课程，构建学校整体发展的课程框架与课程体系。 2. 阅读课程体系建设：开发不同层次阅读课程，如基础阅读技巧课程、文学鉴赏课程、学科阅读拓展课程等，编写配套教材教案。通过引导学生积极阅读，使学生熟练掌握精读、泛读、速读等多种阅读技巧，依据不同文本灵活运用，如在阅读新闻资讯时快速浏览获取关键信息，阅读文学作品时精读品味语言与情感。提升中小学生学习语文阅读素养与能力，营造良好阅读氛围，开展丰富阅读活动，让读者感受阅读乐趣与魅力，持续保持阅读热情，培养阅读好习惯。 3. 举办各类阅读活动，如读书节活动、阅读竞赛、作家进校园等，激发学生阅读兴趣与积极性。通过阅读经典文化作品与多元文化文本，深入理解并传承本民族优秀传统文化传统，尊重接纳世界不同文化，构建积极正确价值观与世界观，增强文化自信与民族认同感。	效益指标	社会效益指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展，促进学生语文素养提升	定性	良			
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	教师参与率	=	90	%		
						产出指标	数量指标	研讨活动、培训活动	=	12	个		
	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.20	7.20	基于推进北京景山学校稳步推进课程建设，构建面向学习者阅读素养与能力，推动学校整体发展的课程框架与体系：1. 北京景山学校是一所教改实验学校，实行五四学制，原来使用的教材是景山版五四制教材。自2019年9月开始，全国统一要求使用教育部审定的统编教材，景山学校小学五年级学生毕业应该达到六年级学生的语文学业水平，因此我们需要重点研究小学和初中语文教学的相关内容，深入研究景山学校九年一贯语文学科的体系和实施。2. 目前新《语文课程标准》已实施一年多，教师们在学习研究《课程标准》，重点研究五年级学生以小初衔接的学习为中心，以设计学生学习活动为主要任务的重点工作目标，需要稳步推进我校九年一贯语文学科课程的建设。 3. 依据新课程标准，打造景山特色语文教学，让学生沉浸在趣味学语文、韵味品语文、用情用心学语文的氛围中，提升中小学生学习语文学习素养与能力，构建学校整体发展的课程框架与课程体系。	产出指标	数量指标	研讨活动、培训活动	=	12	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展，促进学生语文素养提升	定性	良			
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	数量指标	教师参与率	=	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年		
11010125T000003430593-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	40.00	40.00	目标1：通过课题研究和高端备课项目，全面提升教师教育教学能力和水平。 目标2：全面提升学生的学科核心素养，中高高考成绩再上一个台阶； 目标3：组织教师开发特色课程：如校本课程、竞赛课程、强基课程等，开发优质教学资源，为区域优秀学生的培养提供优质资源； 目标4：完善景山学校教学思维能力长链条培养课程体系，培养更多的拔尖创新人才； 目标5：发挥辐射引领作用，助力区域和教育集团教师提升和发展。	效益指标	社会效益指标	形成可复制可推广的经验的效果	定性	优				
					效益指标	社会效益指标	有相对成体系的课程和能够承担初级、竞赛课程的教师队伍	定性	优				
					效益指标	社会效益指标	学生学科核心素养提升和学业水平的提升效果	定性	优				
					产出指标	数量指标	化海启航、竞赛课程	=	240	学时			
					产出指标	质量指标	课程质量满意度及出勤率	≥	90	%			
					产出指标	质量指标	专家讲座质量满意及出勤率	≥	90	%			
					产出指标	质量指标	师资培训质量教师承担初级课程、竞赛课程能力与水平	定性	显著提升				
					产出指标	数量指标	物理思维培养初级课程、竞赛课程	=	300	学时			
					产出指标	数量指标	生物思维拓展、竞赛课程	=	100	学时			
					产出指标	数量指标	数学思维培养初级课程、竞赛课程	=	360	学时			
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%			
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年			
					产出指标	数量指标	竞赛课程专家高端讲座	=	100	学时			
					产出指标	数量指标	师资培训	=	100	学时			
					产出指标	质量指标	竞赛质量竞赛获奖情况	定性	优				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%								
产出指标	数量指标	信息素养初级课程、竞赛课程	=	180	学时								

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	70.00	70.00	70.00	70.00	目标1：初步建立小、初、高数学思维拓展长链条培养课程体系及师资队伍，打通长链条人才培养通道； 目标2：在学科竞赛中取得优异成绩，提升高三学生的成绩，显著提升学校的高分人数与重点本科上线率，在考生原有基础之上提升，重点强化英语、语文、数学、物理、化学学科素养。 目标3：以区级拔尖创新人才培养基地为依托，加强初高衔接和高中衔接，加强初高衔接课程、贯通课程、竞赛课程、实验课程、大学先修课程、大学实践课程的开发，满足优秀学生成长需求。 目标4：备考强基计划，项目实施中针对部分有能力的考生制定强基计划报考方案与笔面试实战准备，助力考生通过强基计划进入理想学校，获名校录取。 目标5：培养师资：通过项目实施有针对性地培训和培养一批能够承担拔尖创新人才培养的师资队伍，如竞赛教师、大学先修教师、科技教师、课题指导教师的培养。	产出指标	数量指标	强基计划课程	=	300	学时	
							产出指标	数量指标	师资培训	=	100	学时	
							产出指标	质量指标	课题质量结题率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	长链条特色课程（数学）	=	400	学时	
							产出指标	数量指标	课题研究及大学综合实践	=	100	学时	
							效益指标	社会效益指标	学生学科核心素养提升和学业水平的提升	定性	提高优秀生的综合创新能力		
							产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	中高考质量各项升学指标	定性	显著提升、有尖子生		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	优秀生一体化育人机制探索	定性	优秀		
							效益指标	社会效益指标	课程和师资队伍	定性	培养一批优秀教师，形成高质量课程体系		
							效益指标	社会效益指标	区域示范引领	定性	提高教育影响力，打造学生教育成果标杆。		
							产出指标	数量指标	大学先修课程	=	300	学时	
							产出指标	质量指标	课程质量满意度及出勤率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	大学实验课程	=	40	学时	
产出指标	质量指标	竞赛质量竞赛获奖情况	定性	各科均有二等奖以上奖项									
产出指标	数量指标	集团内数理化竞赛课程	=	960	学时								
11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	6.00	6.00	6.00	目标1：通过开展心理健康月系列活动，提升全校师生心理健康水平，促进学生身心健康发展。 目标2：通过开展生涯体验日活动，帮助高一年级学生确立学习目标，提升学习动力。	产出指标	数量指标	教师参与人数	≥	350	人/年		
						产出指标	数量指标	高二、高三参与人数	≥	370	人/年		
						效益指标	社会效益指标	提升师生心理健康教育水平	定性	优			
						产出指标	数量指标	小学部、初中部学生参与人数	≥	1600	人/年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	80	%		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年		
						产出指标	数量指标	高一学生参与人数	≥	400	人/年		
11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	10.20	10.20	10.20	1.通过发放景山学校小学、初中、高中班级赛裁判补贴，提高教练员工作积极性。 2.购置班级赛优胜班级、运动员奖品，提高学生锻炼积极性。 3.班级赛优胜光荣榜制作，培养学生合作意识，加强班集体凝聚力。 4.购置班级赛所用体育器材，保障教学效果。	成本指标	经济成本指标	全年班级赛总资金控制	≤	102000	元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	景山学校全体学生对班级赛满意度	定性	优			
						产出指标	时效指标	项目执行进度及时率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	各班级参与比赛次数	≥	6	次/年		
						产出指标	质量指标	活动开展率	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	持续影响	≥	1	年		
						效益指标	社会效益指标	提升孩子的体育热情	定性	高			
						产出指标	数量指标	参与人数	≥	4000	人/次		

### 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、事业收入、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、其他支出。本单位 2025 年收支总预算 18501.94 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 18501.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17813.49 万元，占 96.28%；财政专户管理资金收入 96.48 万元，占 0.52%；事业收入 150 万元，占 0.81%；其他收入 9 万元，占 0.05%；上年结转结余 432.97 万元，占 2.34%。

#### (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 18501.94 万元，其中：基本支出 17856.36 万元，占 96.51%；项目支出 645.58 万元，占 3.49%。

#### (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 17928.46 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 17813.49 万元；上年结转 114.97 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 11608.15 万元、社会保障和就业支出 2488.19 万元、卫生健康支出 1375.10 万元、住房保障支出 2378.17

万元、其他支出 78.84 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 17813.49 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 11572.03 万元，占 64.96%；社会保障和就业(类)支出 2488.19 万元，占 13.97%；卫生健康(类)支出 1375.10 万元，占 7.72%；住房保障(类)支出 2378.17 万元，占 13.35%。

**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)小学教育(项)**。2025 年预算数为 5531.52 万元，主要使用方向为：用于小学教育支出。

**(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。2025 年预算数为 4153.91 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

**(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。2025 年预算数为 1757.67 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

**(4)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 128.93 万元，主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

**(5)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 508.13 万元，主要使用方向为：用于离退休经费支出。

**(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**2025年预算数为1320.04万元,主要使用方向为:单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**(7)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660.02万元,主要使用方向为:单位缴纳的职业年金缴费支出。

**(8)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1375.10万元,主要使用方向为:单位缴纳的医疗保险缴费支出。

**(9)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1127.79万元,主要使用方向为:单位缴纳的住房公积金支出。

**(10)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41.41万元,主要使用方向为:单位支付的提租补贴支出。

**(11)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1208.97万元,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17282.88万元,其中:人员经费15909.30万元,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、奖励金、退休费。

公用经费（即运行经费）1373.58万元，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 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 27000 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 18 项，总额 645.58 万元。其中：本年拨款一般公共预算 530.61 万元，财政拨款结转结余一般公共预算 36.12 万元，财政拨款结转结余政府性基金预算 78.84 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 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 302.60 万元。其中政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 292.60 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 4 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 10 项，涉

及一般公共预算当年拨款 530.61 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。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

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。

