

# 2025 年北京市和平北路学校预算



# 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·····  | 16 |
| 四、名词解释·····            | 20 |

## 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、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   | 1,870.45 | 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   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 1,234.19 |
| 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     | 260.76   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 148.21   |
|                |          | 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       | 260.44   |
|                |          | 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         | 1,870.45 | 本年支出合计          | 1,903.61 |
| 上年结转结余         | 33.15    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,903.61 | 支出总计            | 1,903.61 |

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）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
| 064          | 北京市东城区教育委员会 | 1,903.61 | 1,870.45 | 1,870.45     |               |                |              |      |              |        |              |      | 33.15  | 13.15        |               |                |              | 20.00 |
| 064028       | 北京市和平北路学校   | 1,903.61 | 1,870.45 | 1,870.45     |               |                |              |      |              |        |              |      | 33.15  | 13.15        |               |                |              | 20.00 |
| 合 计          |             | 1,903.61 | 1,870.45 | 1,870.45     |               |                |              |      |              |        |              |      | 33.15  | 13.15        |               |                |              | 20.00 |

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 |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 84.48    | 84.48    |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 28.53    | 28.53    |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 247.19   | 247.19   |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 3.65     | 3.65     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 3.74     | 3.74     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 1.48     | 1.48     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 0.79     | 0.79     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 6.50     | 6.50     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 7.26     | 7.26     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 0.90     | 0.90     |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 31.75    | 31.75    |       |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.01     | 0.01     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 156.89   | 156.89   |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 52.98    | 52.98    |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 459.08   | 459.08   |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 6.77     | 6.77     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 9.09     |          | 9.09  |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 6.94     | 6.94     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 2.75     | 2.75     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 1.46     | 1.46     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 12.06    | 12.06    |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 33.49    | 33.49    |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 1.80     | 1.80     |       |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 62.26    | 40.66    | 21.60 |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.02     | 0.02     |       |          |        |           |
| 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      | 12.33    |          | 12.33 |          |        |           |
| 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      | 1.93     | 1.93     |       |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 50.60    | 50.60    |       |          |        |           |
| 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 | 138.82   | 138.82   |       |          |        |           |
| 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         | 69.41    | 69.41    |       |          |        |           |
| 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     | 101.89   | 101.89   |       |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 46.32    | 46.32    |       |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 120.92   | 120.92   |       |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 4.72     | 4.72     |       |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 134.81   | 134.81   |       |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 1,903.61 | 1,860.58 | 43.02 |          |        |           |

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 |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 22-公益一类 | 1101012024S01302000-2024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 | 7.72  |        |         |          | 7.72     |         |          |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 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 | 13.88 | 13.88  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 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  | 9.09  | 9.09   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 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 | 9.23  | 9.23   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 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 | 1.10  | 1.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计              |         |                                         |                  |               |                 | 43.02 | 35.90  |         |          | 7.72     |         |          |          |      |

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   |
|------|------|
| C-服务 | 1.80 |
| 合 计  | 1.80 |

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        | 1,870.45 | 一、本年支出          | 1,883.61 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,870.45 | 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          | 1,214.19 |
|               |          | 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     | 260.76   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 148.21   |
|               |          | 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       | 260.44   |
|               |          | 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        | 13.15    | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 13.15    |                 |          |
| （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          | 1,883.61 | 支出总计            | 1,883.61 |

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  |                  | 合计       | 本年预算数    |          |        |        |            |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|
|                  | 科目编码    | 科目名称             |          | 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 |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2210201 | 住房公积金            | 120.92   | 120.92   | 120.92   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2050202 | 小学教育             | 416.27   | 416.27   | 363.86   | 52.41  |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2210202 | 提租补贴             | 4.72     | 4.72     | 4.72     |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.82   | 138.82   | 138.82   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2050203 | 初中教育             | 785.59   | 754.90   | 675.74   | 79.16  | 30.69  | 30.69      |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2080502 | 事业单位离退休          | 52.53    | 52.53    | 50.60    | 1.93   |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2210203 | 购房补贴             | 134.81   | 134.81   | 134.81   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2101102 | 事业单位医疗           | 148.21   | 148.21   | 148.21   |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.41    | 69.41    | 69.41    |        |        |            |
| 064028-北京市和平北路学校 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 12.33    |          |          |        | 12.33  | 12.33      |
|                  |         | 合 计              | 1,883.61 | 1,840.58 | 1,707.08 | 133.50 | 43.02  | 43.02      |

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           | 241.38   | 241.38   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 221.03   | 221.03   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 706.27   | 706.27   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.82   | 138.82   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 69.41    | 69.41    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 101.89   | 101.89   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 56.74    | 56.74    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 120.92   | 120.92   |        |
| 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            | 10.68    |          | 10.68  |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 4.23     |          | 4.23   |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 2.25     |          | 2.25   |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 18.56    |          | 18.56  |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 20.75    |          | 20.75  |
| 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      | 74.34    |          | 74.34  |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.02     | 0.02     |        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 50.60    | 50.60    |        |
|               | 合 计                  | 1,840.58 | 1,707.08 | 133.50 |

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        |       |      |      |

注：本表无数据。

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        |              |      |      |

注：本表无数据。

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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

注：本表无数据。

预算13表 2025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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                     |        |         |        |       |
| 060201-北京市和平北路学校 | 11010125700000032<br>9002-2025年后勤保障经费-061                                | 31-部门项目 | 13.879000 | 13.879000 |      | 为北京市和平北路学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好为教育教学工作做好服务保障。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率              | ≥      | 90      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                | ≥      | 185     | 天      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续性影响指标  | 项目实施对学校后勤保障的影响期限    | =      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 保障北京市和平北路学校在校学生就餐人数 | ≥      | 50      | 人数     |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 截至2025年底项目预算执行进度    | =      | 100     | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均单位成本              | =      | 15      | 元      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围         | =      | 138750  | 元      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率             | =      | 100     | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | =      | 90908   | 元      |       |
|                  | 11010125700000032<br>99100-2025年编外用工工资-061                               | 31-部门项目 | 9.092800  | 9.092800  |      | 为学校正常运转提供劳务，更好为教育教学工作做好服务保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均成本                | =      | 30309   | 元/人年   |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 为教育教学工作做好服务保障       | 定性     | 优       |        |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限              | =      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度             | ≥      | 90      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续性影响指标  | 项目持续影响周期            | ≥      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工预算人数            | =      | 3       | 人      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 活动经费支出              | ≤      | 92210   | 元      |       |
|                  | 11010125700000034<br>29944-<br>1101012002500302<br>000-2025年市属中小学学生发展活动  | 31-部门项目 | 9.231000  | 9.231000  |      | 通过实践活动，培养学生认识社会的能力，开阔学生的眼界，促进学生身心的全面发展，得到实践锻炼，学生积极参与课外活动，参与志愿服务活动中，丰富学生课外知识，提高学生学习兴趣。                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展            | 定性     | 优       |        |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体初中生满意度            | >      | 95      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续性影响指标  | 项目可持续性影响周期          | =      | 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      | 全体初中生每学期≥3次         | ≥      | 3       | 次      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 活动参与率与人员出席率         | ≥      | 95      | %      |       |
|                  | 11010125700000034<br>29944-<br>1101012002500302<br>000-2025年市属中小学学生发展活动  | 31-部门项目 | 2.000000  | 2.000000  |      | 为了更好地促进学生成长和全面发展，特色化发展学校心理健康课程，引入心理课程理念，引入心理课程理论，开展具有学校特色的心理课程体系，形成符合学校学生实际的心理健康教育内容，帮助学生构建和积极上的心态。通过团体成员间相互帮助，帮助个体在交往中度过观察、学习、体验、认识自我、探讨自我、调整和改善与他人的关系、学习团体意识与行为方式、团体心理辅导、发展团体能力的团体过程。针对学生在学习、训练、生活和人际交往过程中可能存在的各种心理问题或障碍，团体辅导可以有针对性、有目的地帮助学生心理素质和健康发展，有效缓解因缺少关注、引导而可能发生心理问题。教学中可以在团体生活中体验团体合作的力量和感受团体成员之间相互的信任。 | 产出指标  | 时效指标      | 活动时间安排              | ≤      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体初中生满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续性影响指标  | 帮助学生构建积极上的心理影响周期    | ≥      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算的控制             | ≤      | 20000   | 元      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 全体初中生每学期≥14次        | ≥      | 14      | 次      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 活动参与率与人员出席率         | ≥      | 90      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生实际参与程度            | ≥      | 90      | %      |       |
|                  | 11010125700000034<br>47827-<br>1101012002500302<br>000-2025年市属中小学阳光体育周竞赛 | 31-部门项目 | 1.100000  | 1.100000  |      | 与丰富校园文化生活，增强学生体质，促进幸福感的交流与友谊，学校计划在每个学期举办校园体育比赛，比赛将在露天足球场举行，提高学生的团队协作能力和身体素质，为校园增添一份活力与激情。为确保比赛顺利进行，学校特向区教委体卫科申请比赛经费。                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 活动支出经费              | ≤      | 11000   | 元      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生体质健康全面发展        | 定性     | 优       |        |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续性影响指标  | 项目可持续性影响周期          | =      | 1       | 年      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体初中生满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 全体初中生每学期≥3次         | ≥      | 3       | 次      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 活动参与率与人员出席率         | ≥      | 95      | %      |       |
|                  |                                                                          |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期              | =      | 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，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 1903.61 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 1903.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1870.45 万元，占 98.26%；上年结转结余 33.15 万元，占 1.74%。

#### (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 1903.61 万元，其中：基本支出 1860.58 万元，占 97.74%；项目支出 43.02 万元，占 2.26%。

#### (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 1883.61 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1870.45 万元；上年结转 13.15 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 1214.19 万元、社会保障和就业支出 260.76 万元、卫生健康支出 148.21 万元、住房保障支出 260.44 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 1870.45 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 1201.04 万元，占 64.21%；社会保障和就业(类)支出 260.76 万元，占 13.94%；卫生健康(类)支出 148.21 万元，占 7.92%；住房保障(类)支出 260.44 万元，占 13.93%。

### **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 416.27 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 772.44 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)其他普通教育支出(项)**。2025 年预算数为 12.33 万元，主要使用方向为：其他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 52.53 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 138.82 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 69.41 万元, 主要使用方向为: 用于职业年金支出。

**(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 148.21 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 120.92 万元, 主要使用方向为: 用于住房公积金支出。

**(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 4.72 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 134.81 万元, 主要使用方向为: 用于购房补贴支出。

#### **(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 1840.58 万元, 其中:

人员经费 1707.08 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、退休费、奖励金。

公用经费(即运行经费)133.5 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 年没用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 6 项，总额 43.02 万元。其中：本年拨款一般公共预算 35.30 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 1.8 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 1.8 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 35.30 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。

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。

北京市和平北路学校  
2025年2月15日

