

2025 年北京市第十一中学预算



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·····	16
四、名词解释·····	21

一、单位概况

（一）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	12,134.48	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,214.23
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	1,731.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	927.04
		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	1,681.14
		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	12,294.48	本年支出合计	12,554.29
上年结转结余	259.82	年终结转结余	
收入总计	12,554.29	支出总计	12,554.29

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） 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	12,554.29	12,294.48	12,134.48			160.00						259.82	9.82				250.00
064029	北京市第十一中学	12,554.29	12,294.48	12,134.48			160.00						259.82	9.82				250.00
合 计		12,554.29	12,294.48	12,134.48			160.00						259.82	9.82				250.00

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	898.71	898.71				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	296.19	296.19				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,640.19	2,640.19				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.11	39.11				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.28		27.28			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	162.19	162.19				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.73	37.73				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.83	7.83				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	69.60	69.60				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	72.21	72.21				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.60	1.60				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	532.07	262.32	269.75			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	599.14	599.14				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.46	197.46				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,760.13	1,760.13				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.07	26.07				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	108.13	108.13				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.15	25.15				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.22	5.22				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.40	46.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.14	48.14				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10	1.10				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	612.40	595.74	16.66			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	11.04	11.04				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	98.18	98.18				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	282.45	282.45				
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	869.47	869.47				
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	434.73	434.73				
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	637.34	637.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	289.70	289.70				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	749.54	749.54				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.00	29.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	902.61	902.61				
合 计			12,554.29	12,240.60	313.69			

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		
064029-北京市第十一中学	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	80.48	80.48							
064029-北京市第十一中学	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	27.28	27.28							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-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	10.00	10.00							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025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	99.01	99.01							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.66	16.66							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.75	3.75							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
064029-北京市第十一中学	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							
064029-北京市第十一中学	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	5.70	5.70							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-2024年第一批项目库工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.82				9.82				
合 计						313.69	303.88			9.82				

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	105.27
合 计	115.27

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	12,134.48	一、本年支出	12,144.29
（一）一般公共预算资金	12,134.48	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7,804.23
		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	1,731.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	927.04
		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	1,681.14
		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	9.82	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	9.82		
（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	12,144.29	支出总计	12,144.29

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
064029-北京市第十一中学	2050204	高中教育	3,019.41	3,002.75	2,582.88	419.88	16.66	16.66
064029-北京市第十一中学	2050203	初中教育	4,784.82	4,487.79	3,874.31	613.47	297.03	297.03
064029-北京市第十一中学	2080502	事业单位离退休	427.67	427.67	416.63	11.04		
064029-北京市第十一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.47	869.47	869.47			
064029-北京市第十一中学	2210201	住房公积金	749.54	749.54	749.54			
064029-北京市第十一中学	2101102	事业单位医疗	927.04	927.04	927.04			
064029-北京市第十一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.73	434.73	434.73			
064029-北京市第十一中学	2210203	购房补贴	902.61	902.61	902.61			
064029-北京市第十一中学	2210202	提租补贴	29.00	29.00	29.00			
		合 计	12,144.29	11,830.60	10,786.21	1,044.39	313.69	313.69

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	1,497.85	1,497.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,425.25	1,425.25	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,400.32	4,400.32	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	869.47	869.47	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	434.73	434.73	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	637.34	637.34	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	354.88	354.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	749.54	749.54	
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	270.32		270.32
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	62.88		62.88
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.05		13.05
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	115.99		115.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	120.35		120.35
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	459.10		459.10
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20	
50905-离退休费	30301-离休费	98.18	98.18	
50905-离退休费	30302-退休费	282.45	282.45	
	合 计	11,830.60	10,786.21	1,044.39

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	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					

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								
064029-北京市第十一中学	11010125T00000329 9267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	80.475000	80.475000		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地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	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							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	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	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	保障教育系统在职教职工人数	≥	290	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	804750	元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	
	11010125T00000329 9450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	27.278300	27.278300		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止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	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统编外用工经费	≤	9	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作保障的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	3800	元	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	272783	元	
							产出指标	质量指标	编外用工工作完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	编外用工工作量	=	100	%	
							产出指标	数量指标	总参与人数	≥	500	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
	11010125T00000342 9694- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小 学生实践活动-2030 工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		通过该项目的推进实施，依据东城区文化传承2030工程、规划部署，持续丰富学校课后活动内容 and 文化传承课程，提高学生的综合素养和营造良好的校园文化氛围。主要内容：非遗进校园活动、中医药课程、中轴线文化课程、文化艺术课程等文化传承课程。	产出指标	质量指标	作品参加各级竞赛或展示效果	定性	高		
							产出指标	数量指标	覆盖年级	=	3	个	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生影响力	定性	高		
							产出指标	数量指标	活动、课程数	≥	3	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
							产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
							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	总参与人数	≥	2500	人	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
	11010125T00000342 9904- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小 学生实践活动	31-部门项目	115.672000	115.672000		通过该项目的推进实施，落实东城区健康提升2025工程和文化城传承2030工程，丰富课后活动内容，提高初中生综合素养、实践能力，整体提升学生社团的建设水平，营造良好的校园文化氛围，提升学生的学习生活品质。	效益指标	社会效益指标	社团辐射小学五六年级学生	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1156720	元	
							产出指标	数量指标	社团数	≥	12	个	
							产出指标	时效指标	课程周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖年级	=	6	个	
							产出指标	质量指标	参加各级竞赛获奖	定性	高中低		
							产出指标	数量指标	培训教师次数	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	年文献外借册次	≥	3000	册	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	3.75	万元	
							产出指标	数量指标	常规性阅读推广活动场次	≥	8	场次	
	11010125T00000343 0425- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 奖补-阅读素养提升 工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		构建体系化校本阅读课程，建设资源丰富现代化数字图书馆；组织开展丰富的校内外、家校同阅读活动；做实学校阅读教研，组织教师阅读素养提升课程专题培训。学校以落实“立德树人”为根本任务，以提升学生核心素养、提升育人质量为目标，以“书香校园”建设为抓手，以精品阅读课程建设行动为着力点，加强课程体系建设和特色阅读课程和阅读指导教师队伍建设，探索学校阅读特色品牌活动。实现优质阅读内容供给更加丰富，青少年阅读激励机制更加健全，校内外阅读氛围更加浓郁，教师课堂教学水平和阅读指导能力显著提升，青少年学生阅读量明显增长，阅读兴趣、阅读能力持续提升，为终身阅读、终身成长打下良好基础，从而推动区域教育质量的整体提升，为东城区教育高质量发展贡献十一中的智慧与力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	重大活动参与场次	≥	1	场次	
							产出指标	数量指标	图书更新	≥	150	册	
							效益指标	社会效益指标	经验交流的学校、机构或团体	≥	2	所	
							产出指标	数量指标	培训人员数	≥	100	人	

11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	55.000000	55.000000		基于当前的国家重大发展战略人才需求，以及选科、强基、综合素质评价等综合背景，提供多样化课程供给，满足我校小初高三个学段学生的个性化发展与长远需求，形成基于“完整人格教育”的一体化“成长”领域课程实践体系：学校着力培养“全面发展、学有特长、人格健全，具有国家情怀的新时代英才。”三大任务：在党组织领导下，构建以大思政课程、学生发展指导课程为实践核心，全员、全过程、全力位的“一化两课三全育人”德育课程实践体系；学校设立创新发展学院，开展领域课程研究、设计与实施管理工作，搭建围绕“人工智能、人文经济、生化、航天”四大领域课程实践体系；创新教育评价体系，以综合素质评价和学生发展指导为成长“引擎”，秉持“完整人格教育”思想，以学生发展指导机制为抓手，充分发挥双导师制的协商式评价功能。	产出指标	数量指标	培训教师次数	≥	20	次	
						产出指标	数量指标	培训教师次数	≥	45	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	贯通课程交流研讨活动	≥	4	次	
						产出指标	数量指标	科学课程交流研讨活动	≥	4	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	学生校内课外活动报名率	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	1000	元	
						效益指标	社会效益指标	对区域教育质量提升贡献率	≥	60	%	
						产出指标	数量指标	培训学生次数	≥	600	人	
						效益指标	社会效益指标	学生校外辅导报名率	定性	降低30%以上		
						产出指标	数量指标	培训学生次数	≥	40	次	
						产出指标	数量指标	特色课程交流研讨活动	≥	4	次	
						产出指标	质量指标	课程质量在全区位置	≥	10	名	
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	6.000000	6.000000	为提高学生心理素质、促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为升级学生心理健康课程建设、家长心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设等方面。	产出指标	时效指标	完成教师及家长心理健康教育培训期限	=	1	年	
						产出指标	时效指标	完成家长心理健康教育培训期限	=	1	年	
						产出指标	数量指标	参与培训家长人数	≥	3000	人	
						产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育相关活动期限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	创建积极有创造性的校园心理氛围师生知晓及满意率	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	家长参与率	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	完成学生、教师心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师及家长满意率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	开展家长培训课时数	≥	24	学时	
						效益指标	社会效益指标	为打造东城心理服务品牌做出贡献满意程度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	心理辅导和课程建设教师人数	≥	10	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	5.700000	5.700000	为了进一步丰富学生体育赛事，落实学校体育竞赛人人参与的工作要求，我校大力发展篮球、足球、手球体育特色项目，开展班级联赛和八年级体测项目挑战赛，召开全员参与的体育运动会，提高学生运动兴趣，提升学生运动能力，增强学生体质。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.7	万元	
						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	总参与人数	≥	2000	人	
						产出指标	时效指标	课程周期	≥	1	年	
						产出指标	质量指标	参加各级竞赛获奖	定性	高		
						产出指标	数量指标	覆盖年级	=	6	个	
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		
						产出指标	质量指标	学生体质健康测试成绩	定性	高		
						产出指标	数量指标	竞赛次数	≥	3	个	

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、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 12554.29 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 12554.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12134.48 万元，占 96.66%；财政专户管理资金收入 160 万元，占 1.27%；上年结转结余 259.82 万元，占 2.07%。

(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 12554.29 万元，其中：基本支出 12240.6 万元，占 97.5%；项目支出 313.69 万元，占 2.5%。

(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 12144.29 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12134.48 万元，上年结转 9.82 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 7804.23 万元、社会保障和就业支出 1731.87 万元、卫生健康支出 927.04 万元、住房保障支出 1681.14 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 12134.48 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 7794.42 万元，占 64.23%；社会保障和就业(类)支出 1731.87 万元，占 14.27%；卫生健康(类)支出 927.04 万元，占 7.64%；住房保障(类)支出 1681.14 万元。

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 4775 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 3019.41 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2025 年预算数为 427.67 万元，主要使用方向为：用于离退休支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 869.47 万元，主要使用方向为：用于单位基本养老保险缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2025 年预算数为 434.73 万元，主要使用方向为：用于单位职业年金缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。2025 年预算数为 927.04 万元, 主要使用方向为: 用于单位医疗保险缴费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2025 年预算数为 749.54 万元, 主要使用方向为: 用于单位住房公积金缴费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025 年预算数为 29 万元, 主要使用方向为: 用于单位提租补贴的支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025 年预算数为 902.61 万元, 主要使用方向为: 用于单位购房补贴的支出。

(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 11830.6 万元, 其中:

人员经费 10786.21 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、奖励金、离休费、退休费。

公用经费(即运行经费) 1044.39 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，比 2024 年增加 0 元。

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，与去年持平。

(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 313.69 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 303.88 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 115.27 万元。其中政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.27 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 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 303.88 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：反映各部门举办的普通高中教育支出。

社会保障和就业支出：反映政府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。

