

2025 年北京汇文中学预算



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	22
四、名词解释	27

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	16,595.52	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	201.59	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,363.11
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	1,000.00	八、社会保障和就业支出	2,091.94
九、其他收入	6.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,244.85
		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	2,096.46
		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	17,803.11	本年支出合计	18,796.36
上年结转结余	993.25	年终结转结余	
收入总计	18,796.36	支出总计	18,796.36

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	18,796.36	17,803.11	16,595.52				201.59		1,000.00			6.00	993.25	151.33				841.93
064030	北京汇文中学	18,796.36	17,803.11	16,595.52				201.59		1,000.00			6.00	993.25	151.33				841.93
	合 计	18,796.36	17,803.11	16,595.52				201.59		1,000.00			6.00	993.25	151.33				841.93

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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,305.35	1,305.35				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	448.06	448.06				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,194.75	4,194.75				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.55	59.55				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	394.00	394.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.48	90.48				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.24	12.24				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	107.87	107.87				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	112.88	112.88				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.20	3.20				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	484.20	484.20				
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.74		0.74			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	614.28	614.28				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.85	210.85				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,974.00	1,974.00				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.98	27.98				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	137.96		137.96			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	253.17	253.17				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.00	100.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	548.58	548.58				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.76	5.76				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	800.00	800.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.76	50.76				

2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	495.05	495.05			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.20	2.20			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.11	300.11			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.30		38.30		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	42.44		42.44		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	47.91		47.91		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	95.75		95.75		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	97.48		97.48		
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	306.95		306.95		
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	9.27	9.27			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	49.60	49.60			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	226.77	226.77			
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	1,191.74	1,191.74			
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	595.87	595.87			
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	855.83	855.83			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	389.01	389.01			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,028.21	1,028.21			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.90	38.90			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,029.35	1,029.35			
合 计			18,796.36	18,028.83	767.53		

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		
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30201-办公费	13.10				13.10				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30218-专用材料费	5.32				5.32				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30226-劳务费	15.45				15.45				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30239-其他交通费用	43.98				43.98				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	72.74				72.74				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.00				0.00				
064030-北京汇文中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧作业建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.00				0.00				
064030-北京汇文中学	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-建设中考标准化考点监控	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.74				0.74				
064030-北京汇文中学	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	111.83	111.83							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	137.96	36.37						101.59	
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	23.20	23.20							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	14.22	14.22							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	6.46	6.46							
064030-北京汇文中学	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	30239-其他交通费用	53.50	53.50							
064030-北京汇文中学	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	115.38	115.38							
064030-北京汇文中学	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	30201-办公费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	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	30227-委托业务费	0.75	0.75							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	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	30226-劳务费	25.00	25.00							

064030-北京汇文中学	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	30227-委托业务费	20.00	20.00							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	15.00	15.00							
064030-北京汇文中学	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	30227-委托业务费	75.00	75.00							
064030-北京汇文中学	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	30218-专用材料费	2.90	2.90							
064030-北京汇文中学	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	7.00	7.00							
合 计						767.53	514.61				151.33			101.59

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	4.00
C-服务	393.20
合 计	397.20

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	16,595.52	一、本年支出	16,746.84
（一）一般公共预算资金	16,595.52	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	11,313.60
		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	2,091.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,244.85
		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	2,096.46
		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	151.33	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	151.33		
（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	16,746.84	支出总计	16,746.84

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
064030-北京汇文中学	2210201	住房公积金	1,028.21	1,028.21	1,028.21			
064030-北京汇文中学	2050203	初中教育	7,213.50	7,212.76	6,007.88	1,204.88	0.74	0.74
064030-北京汇文中学	2050299	其他普通教育支出	628.82				628.82	628.82
064030-北京汇文中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191.74	1,191.74	1,191.74			
064030-北京汇文中学	2210203	购房补贴	1,029.35	1,029.35	1,029.35			
064030-北京汇文中学	2080502	事业单位离退休	304.32	304.32	295.05	9.27		
064030-北京汇文中学	2050204	高中教育	3,471.27	3,434.90	2,827.19	607.71	36.37	36.37
064030-北京汇文中学	2210202	提租补贴	38.90	38.90	38.90			
064030-北京汇文中学	2101102	事业单位医疗	1,244.85	1,244.85	1,244.85			
064030-北京汇文中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.87	595.87	595.87			
		合 计	16,746.84	16,080.90	14,259.05	1,821.85	665.94	665.94

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	1,919.64	1,919.64	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,727.17	1,727.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,168.76	6,168.76	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,191.74	1,191.74	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	595.87	595.87	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	855.83	855.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	476.54	476.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,028.21	1,028.21	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	647.17		647.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	133.06		133.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.00		18.00
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	158.64		158.64
50502-商品和服务支出	30229-福利费	166.00		166.00
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	693.58		693.58
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.68	0.68	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.24	0.24	
50905-离退休费	30301-离休费	49.60	49.60	
50905-离退休费	30302-退休费	226.77	226.77	
	合 计	16,080.90	14,259.05	1,821.85

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			

说明：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			

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	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					

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								
11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	111.832500	111.832500			为北京汇文中学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。	成本指标	社会成本指标	人均单位成本	=	15	元/天	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
							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	数量指标	保障在职教职工人数	≥	403	人	
							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	项目总成本	=	111.8325	万元	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							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	
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	137.963800	36.371000	101.592800		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	社会效益指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	定性	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
							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	数量指标	保障月数	≤	12	月	
							产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	12	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校正常运行的影响期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	每学期初中戏曲进校园	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	8	次/年	

11010125T0000034 29904- 1101012025S01302 000-2025年市级- 中小学生实践活动	31-部门项目	212.759000	212.759000	进一步深化教育改革，从时代发展和需求出发，弘扬汇文中学“全人教育”的内涵，从身心健康、体魄强健；涵养审美、善用闲暇；爱好科学、敢为人先；开阔视野、学会合作等方面着力培养学生。带领学生走出学校，或将优质资源引进学校，开拓学生视野，培养提高学生社会责任感，和综合实践能力。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，促进学校社团建设。目标3：通过组织学生走进博物馆、开展七个一活动，培育学生学生爱党、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
					效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优良		
					产出指标	数量指标	初一初二年级七个一活动	≥	2	次/年	
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	212.759	万元	
					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	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	2	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	

11010125T0000034 30425- 1101012025S01001 000-2025年市级- 综合奖补-阅读素 养提升工程	31-部门项目	3.750000	3.750000		1. 阅读习惯养成：提升学生的阅读兴趣，使大多数学生养成阅读的良好习惯，将阅读视为生活中的一部分。2. 阅读能力提升：通过系统的阅读课程和多样化的阅读活动，学生的阅读速度、理解能力和批判性思维能力。3. 阅读资源优化：进一步完善学校图书馆建设，丰富馆藏资源，确保学生能够接触到广泛而优质的阅读材料。4. 阅读氛围营造：在校园内营造浓厚的阅读氛围，通过阅读活动学科阅读，集团阅读节，激发学生的阅读热情。5. 阅读评价体系：建立科学、合理的阅读评价体系，对学生的阅读成果进行定期评估，激励学生持续阅读，不断提升阅读素养。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	参与学校	≥	5	所	
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生人数	≥	6000	人	
						效益指标	可持续影响指标	形成阅读的评价机制	≥	1	套	
						产出指标	数量指标	阅读成果数	≥	3	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	500	册	
						产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%	
						产出指标	数量指标	参与活动的师生人数	≥	12000	人次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	成本资金额度	≤	37500	元	
						产出指标	数量指标	阅读活动次数	≥	10	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	教学研讨次数	≥	30	次	
						效益指标	社会效益指标	课程受益学生人数	≥	5000	人	

064030-北京汇文中学	11010125T000003430593-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	50.000000	50.000000	1. 加强拔尖创新人才培养课程建设。积极完善五大联赛优质课程资源，搭建竞赛生长链条贯通课程体系。 2. 加强拔尖创新人才培养研究基地的师资配备，加强外部优质师资引入和校内优秀师资自主培养。加强与相关高校、科研院所合作，重点推进科学类教师培训。 3. 完善拔尖创新人才培养管理机制。探索科学有效的早期发现、早期培养机制，建立完善的人才选拔与培养机制。 4. 发挥基地校的示范辐射作用，通过构建先进课程体系、搭建交流展示平台，为学生提供全方面的成长支持。	产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%	
						产出指标	数量指标	课程授课PPT数量	≥	500	个	
						产出指标	数量指标	课时数	≥	1000	个	
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	100	人	
						成本指标	经济成本指标	成本资金额度	=	500000	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	5	所	
						效益指标	可持续影响指标	课程授课PPT可持续使用时间	≥	5	年	
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	5	所	
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	4500	人次	

11010125T0000034 30676- 1101012025S01001 000-2025年市级- 综合奖补-中学课 程改革	31-部门项目	90.000000	90.000000	<p>1、课程建设及跨学科项目学习：结合学校办学实际，进一步完善国家课程的校本化，并完善学科组课程群建设，确保课程内容的科学性和前瞻性，积极构建适应汇文学生发展需求的特色课程体系。推进贯通课程体系建设，建立从小学到中学再到大学的贯通培养课程，丰富课程资源供给，关注学生的长期发展。在初高中学段开展跨学科和项目学习，培养学生合意识、问题解决意识，发展学生探究能力。2、课堂教学及评价诊断：积极推广以学生为中心的速素养成长型课堂教学模式，积极引入人工智能等技术赋能课堂教学方式变革，通过引导学生主动学习，培养学生的创新思维和实践能力。同时，加强课堂互动，鼓励学生提问和发表观点，提供促进学生创新思维发展的课堂教学设备及材料，提高他们的课堂参与度和学习热情。利用智能评价系统开展学生评价诊断，生成评价数据，便于学生理解自身，也有利于教师开展个性化指导。3、教师队伍建设：随着集团化规模的持续扩大，教师年轻化水平持续提高。亟需推进面向不同成长阶段教师的培训，通过设计专家讲座、论坛、沙龙、项目为教师快速成长提供支持、搭建平台。</p>	成本指标	经济成本指标	成本资金额度	=	900000	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	50	%	
					产出指标	数量指标	参与课程的学生人数	≥	5000	人	
					产出指标	数量指标	特色课程门数	≥	36	门	
					产出指标	数量指标	课程PPT数量	≥	200	个	
					效益指标	社会效益指标	课程受益学生数	≥	5000	人	

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、事业单位经营收入、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。本单位 2025 年收支总预算 18796.36 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 18796.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16595.52 万元，占 88.29%；财政专户管理资金收入 201.59 万元，占 1.07%；事业单位经营收入 1000 万元，占 5.32%；其他收入 6 万元，占 0.04%；上年结转结余 993.25 万元，占 5.28%。

(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 18796.36 万元，其中：基本支出 18028.83 万元，占 95.92%；项目支出 767.53 万元，占 4.08%。

(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 16746.84 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 16595.52 万元；上年结转 151.33 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 11313.6 万元、社会保障和就业支出 2091.94 万元、卫生健康支出 1244.85 万元、住房保障支出 2096.46

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 16595.52 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 11162.27 万元，占 67.26%；社会保障和就业(类)支出 2091.94 万元，占 12.61%；卫生健康(类)支出 1244.85 万元，占 7.5%；住房保障(类)支出 2096.46 万元，占 12.63%。

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 7212.76 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 3471.27 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 478.24 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 304.32 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为

1191.74 万元, 主要使用方向为: 用于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。

(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 595.87 万元, 主要使用方向为: 用于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。

(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 1244.85 万元, 主要使用方向为: 用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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 1028.21 万元, 主要使用方向为: 用于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。

(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 38.90 万元, 主要使用方向为: 用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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 1029.35 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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 16080.90 万元, 其中: 人员经费 14259.05 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）1821.85 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 54000 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 54000 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 25 项，总额 767.53 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 514.61 万元，财政专户管理资金 101.59 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 397.2 万元。其中政府采购货物预算 4 万元，政府采购服务预算 393.2 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 514.61 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。

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 and 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。

北京汇文中学

2025年02月14日

