

# 2025 年北京市第五十中学预算



# 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 . . . . .  | 18 |
| 四、名词解释 . . . . .            | 24 |

## 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   | 10,077.09 | 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   | 150.00    | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          | 6,994.10  |
| 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     | 1,409.55  |
| 九、其他收入         | 3.00      | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 777.71    |
|                |           | 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       | 1,434.98  |
|                |           | 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         | 10,230.09 | 本年支出合计          | 10,616.34 |
| 上年结转结余         | 386.25    | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 10,616.34 | 支出总计            | 10,616.34 |

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本单位部分和单位资金结转结余部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

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 | 10,616.34 | 10,230.09 | 10,077.09 |           |            | 150.00   |      |          |        |          | 3.00 | 386.25 | 160.25   |           |            |          | 226.00 |
| 064031       | 北京市第五十中学    | 10,616.34 | 10,230.09 | 10,077.09 |           |            | 150.00   |      |          |        |          | 3.00 | 386.25 | 160.25   |           |            |          | 226.00 |
| 合 计          |             | 10,616.34 | 10,230.09 | 10,077.09 |           |            | 150.00   |      |          |        |          | 3.00 | 386.25 | 160.25   |           |            |          | 226.00 |

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本单位部分和单位资金结转结余部分。

| 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           | 688.85    | 688.85    |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 216.51    | 216.51    |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,916.54  | 1,916.54  |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 28.98     | 28.98     |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 100.23    | 100.23    |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 17.99     | 17.99     |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.82      | 5.82      |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 51.09     | 51.09     |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 53.67     | 53.67     |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 2.80      | 2.80      |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 179.76    | 179.76    |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.11      | 0.11      |        |          |        |           |
| 2050203-初中教育             | 50902-助学金     | 30308-助学金            | 0.14      |           | 0.14   |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 610.86    | 610.86    |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 192.00    | 192.00    |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,699.58  | 1,699.58  |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 25.70     | 25.70     |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 88.88     | 88.88     |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 15.95     | 15.95     |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.16      | 5.16      |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 45.31     | 45.31     |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 47.59     | 47.59     |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 2.60      | 2.60      |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 539.05    | 539.05    |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置         | 145.55    |           | 145.55 |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.10      | 0.10      |        |          |        |           |
| 2050204-高中教育             | 50902-助学金     | 30308-助学金            | 0.16      |           | 0.16   |          |        |           |
| 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       | 24.25     |           | 24.25  |          |        |           |
| 2050299-其他普通教育支出         | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 67.71     |           | 67.71  |          |        |           |
| 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      | 190.30    |           | 190.30 |          |        |           |
| 2059999-其他教育支出           | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 30.86     |           | 30.86  |          |        |           |
| 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      | 10.96     | 10.96     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00      | 9.00      |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 22.95     | 22.95     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 280.55    | 280.55    |        |          |        |           |
| 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 | 724.07    | 724.07    |        |          |        |           |
| 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         | 362.03    | 362.03    |        |          |        |           |
| 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     | 534.68    | 534.68    |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 243.04    | 243.04    |        |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 625.04    | 625.04    |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 24.84     | 24.84     |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 785.11    | 785.11    |        |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 10,616.34 | 10,157.36 | 458.98 |          |        |           |

注：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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |         |                                                                      |                  |               |                 |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习活动-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 | 2.18   |            |             |              | 2.18       |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 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 | 2.22   |            |             |              | 2.22       |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-名学科基地                               | 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 | 10.00  |            |             |              | 10.00      |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 追加下达2024年市级专项转移支付[2024]1347号-中小学扩学位-设备购置                             | 2050204-高中教育     | 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置    | 145.55 |            |             |              | 145.55     |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 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 | 30229-福利费       | 67.71  | 67.71      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 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  | 24.25  | 24.25      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1174号-普通高中学生资助经费-2024年秋季高中国家助学金               | 2050204-高中教育     | 50902-助学金     | 30308-助学金       | 0.16   |            |             |              | 0.16       |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季初中非寄宿生生活补助 | 2050203-初中教育     | 50902-助学金     | 30308-助学金       | 0.14   |            |             |              | 0.14       |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012025S02302000-2025年市级-京港澳姊妹校经费                                 | 2059999-其他教育支出   | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 30.86  | 30.86      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动-2030工程                          | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动                                 | 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 | 95.11  | 95.11      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革                              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 55.00  | 55.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 22-公益一类 | 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育                              | 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.00   | 6.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 064031-北京市第五十中学 | 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 | 4.80   | 4.80       |             |              |            |             |              |              |      |
| 合 计             |         |                                                                      |                  |               |                 | 458.98 | 298.73     |             |              | 160.25     |             |              |              |      |

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 | 3.17   |
| C-服务 | 155.94 |
| 合 计  | 159.11 |

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        | 10,077.09 | 一、本年支出          | 10,237.34 |
| （一）一般公共预算资金   | 10,077.09 | 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          | 6,615.10  |
|               |           | 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     | 1,409.55  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 777.71    |
|               |           | 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       | 1,434.98  |
|               |           | 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        | 160.25    | 二、年终结转结余        |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 160.25    |                 |           |
| （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          | 10,237.34 | 支出总计            | 10,237.34 |

注：上年结转为区财政结转结余下达至本单位部分。

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<br>预算数 |
| 064031-北京市第五十中学 | 2050203 | 初中教育             | 3,262.49  | 3,262.34 | 2,850.98 | 411.36 | 0.14   | 0.14           |
| 064031-北京市第五十中学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 777.71    | 777.71   | 777.71   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 282.26    |          |          |        | 282.26 | 282.26         |
| 064031-北京市第五十中学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 724.07    | 724.07   | 724.07   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2050204 | 高中教育             | 3,039.49  | 2,893.78 | 2,528.23 | 365.54 | 145.71 | 145.71         |
| 064031-北京市第五十中学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 323.45    | 323.45   | 312.49   | 10.96  |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2059999 | 其他教育支出           | 30.86     |          |          |        | 30.86  | 30.86          |
| 064031-北京市第五十中学 | 2210203 | 购房补贴             | 785.11    | 785.11   | 785.11   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2210201 | 住房公积金            | 625.04    | 625.04   | 625.04   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 362.03    | 362.03   | 362.03   |        |        |                |
| 064031-北京市第五十中学 | 2210202 | 提租补贴             | 24.84     | 24.84    | 24.84    |        |        |                |
|                 |         | 合 计              | 10,237.34 | 9,778.36 | 8,990.50 | 787.86 | 458.98 | 458.98         |

注：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           | 1,299.71 | 1,299.71 |        |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,218.45 | 1,218.45 |        |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 3,616.12 | 3,616.12 |        |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 724.07   | 724.07   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 362.03   | 362.03   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 534.68   | 534.68   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 297.72   | 297.72   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 625.04   | 625.04   |        |
| 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            | 189.12   |          | 189.12 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 33.94    |          | 33.94  |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 10.98    |          | 10.98  |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 96.40    |          | 96.40  |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 101.26   |          | 101.26 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.40     |          | 5.40   |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 350.76   |          | 350.76 |
| 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置         |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00     | 9.00     |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.20     | 0.20     |        |
| 50902-助学金     | 30308-助学金            |          |          |        |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 22.95    | 22.95    |        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 280.55   | 280.55   |        |
|               | 合 计                  | 9,778.36 | 8,990.50 | 787.86 |

注：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        |              |      |      |

注：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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

注：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 | 67.710000 | 67.710000 |      | 为北京市第五十中学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      | 食品安全合格率            | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 教职工就餐质量影响周期        | ≥      | 1       | 年      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期               | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数      | ≥      | 244     | 人      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 教职工学习工作            | 定性     | 有效保障    |        |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤      | 67.71   | 万元     |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数               | ≥      | 185     | 天      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率             | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度             | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 月人均成本              | ≤      | 2526    | 元      |       |
|      | 11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064                      | 31-部门项目 | 24.247300 | 24.247300 |      | 目标 1：更好的为在校师生提供服务保障 目标 2：完成编外用工人员的工资发放                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决一些人员就业问题         | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对编外人员就业稳定期         | ≥      | 1       | 年      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外用工人员满意度          | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 编外用工人员到岗率          | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 编外用工工资发放及时率        | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度              | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的保障教育教学顺利进行      | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 编外人员考核情况           | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数             | ≥      | 8       | 人      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤      | 308600  | 元      |       |
|      | 11010125T000003414167-1101012025S02302000-2025年市级-京港澳姊妹校经费 | 31-部门项目 | 30.860000 | 30.860000 |      | 目标1：为我校合唱团学生提供展演平台，提升合唱团学生音乐素养和演唱技巧，积累演出经验、提升舞台表现力，增强合唱团团队合作和凝聚力，通过提供资源、激发兴趣的方式促进学生自主学习能力的提升。 目标2：通过两地教师的信息交流、经验分享和思想碰撞，提高两地教师在教育理念、教学方法等方面的认识和理解，在信息交流的同时开阔视野、在经验分享的同时取长补短、在思想碰撞的同时丰富认知，致力于提升教师专业水平和专业能力，为学生提供更好的教育教学服务。 目标3：增进京港青少年的了解和交流，深化两地学生对“一国两制”伟大实践的理解，让我校学生实地感受香港的发展与变化，亲身体悟香港的艺术与文化，提升学生民族自豪感，增强文化自信。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 向香港学生传播中华优秀传统文化    | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 与香港学校交流、推动教育创新持续影响 | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期               | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 活动符合非遗项目要求         | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度              | ≥      | 98      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生数              | ≥      | 60      | 人      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 传统文化课程体验课          | ≥      | 3       | 门      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 交流团数量              | =      | 1       | 个      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度           | ≥      | 98      | %      |       |
|      |                                                            |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动场次             | ≥      | 2       | 次      |       |

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称            | 项目名称                                                              | 项目类别    | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-------|
|                 |                                                                   |         |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                         |       |           |                  |        |         |        |       |
| 064031-北京市第五十中学 | 11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程 | 31-部门项目 | 15. 000000 | 15. 000000 |      | 目标1：践行“全员、全程、全方位”育人 目标2：实践景泰蓝制作技艺 目标3：建设以”景泰蓝“为载体的课题研究 目标4：活力校园文化建设                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 课程对师生综合素质的影响持续效果 | 定性     | 优       |        |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动场次           | ≥      | 2       | 次      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 课程课题研究达成比率       | =      | 100     | %      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤      | 150000  | 元      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 课程次数             | ≥      | 20      | 次      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家指导次数         | ≥      | 32      | 次      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期             | ≤      | 1       | 年      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 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      | 直接受益学生数          | ≥      | 20      | 人      |       |
|                 | 11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动        | 31-部门项目 | 95. 113000 | 95. 113000 |      | 目标1：通过开展实践活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展；目标2：通过开展实践活动，促进中学校社团建设；目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 七个一活动            | ≥      | 1       | 次/年    |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 学校活动比赛参与率        | ≥      | 80      | %      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 课程成果展示           | 定性     | 良       |        |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 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      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 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      | 中学生选修课程          | ≥      | 20      | 次/年    |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤      | 95. 113 | 万元     |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 传统文化进校园          | ≥      | 2       | 次/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        | ≥      | 1       | 年      |       |
|                 | 11010125T000003430676-1101012025S010101000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革    | 31-部门项目 | 55. 000000 | 55. 000000 |      | 目标 1：加快优秀学生常态化培养目标 2：提升教师专业化水平，提高教师培养优秀生的能力 目标 3：促进学校活力课程体系建设，形成特色课程，加强地理名学科基地建设 目标 4：形成系统的全面的学校优质品牌建设                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 学生专家培训           | ≥      | 60      | 次      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 优秀教师人数增加         | ≥      | 80      | 人次     |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期             | =      | 1       | 年      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校品牌影响力          | 定性     | 显著提升    |        |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 各级骨干教师增加         | ≥      | 20      | 人次     |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 优秀学生人数增加         | ≥      | 500     | 人次     |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 优秀师生辐射带头作用       | 定性     | 优       |        |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 教师专家培训           | ≥      | 5       | 次      |       |
|                 |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤      | 55      | 万元     |       |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                     |        |         |        |       |
|      | 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 |      | 为提高我校心理健康教育工作水平，丰富我校心理健康教育活动内容，增强教师心理健康教育能力，提高学生心理素质，帮助学生适应生理、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》、《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》、《北京市中小学心理健康教育纲要》、《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。 | 产出指标  | 质量指标      | 设课年级心理健康教育课程学生参与率   | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意率           | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目开展对学校心理健康教育的持续影响力 | ≥      | 1       | 年      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 接受心理咨询学生人数          | ≥      | 50      | 人次     |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成心理健康教育课程建设期限      | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高学生心理素质、促进身心健康和谐发展 | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 邀请专家进行心理咨询          | ≥      | 2       | 次      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 参与心理健康教育培训教师        | ≥      | 54      | 人      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成教师心理健康教育培训期限      | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 心理健康教育培训教师参与率       | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 6       | 万元     |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 完成学生心理咨询期限          | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展心理及生涯教育实践活动课程     | ≥      | 1       | 次      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训教师满意率           | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛  | 31-部门项目 | 4. 800000 | 4. 800000 |      | 鼓励学生参与日常体育锻炼，提高身体素质，促进身心健康发展，增加阳光体育活动多样性，积极打造校内体育文化。                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 参与学生数量              | ≥      | 2024    | 人      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校体育品牌影响力           | 定性     | 高       |        |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学生身体素质提升效果          | 定性     | 高       |        |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期                | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 符合体育与健康课标要求         | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 48000   | 元      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 举办体育赛事次数            | ≥      | 4       | 次      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 参与市区比赛              | ≥      | 4       | 次      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥      | 98      | %      |       |
|      |                                                               |         |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度            | ≥      | 98      | %      |       |

### 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、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 10616.34 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 10616.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10077.09 万元，占 94.92%；财政专户管理资金收入 150 万元，占 1.41%；其他收入 3 万元，占 0.03%；上年结转结余 386.25 万元，占 3.64%。

#### (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 10616.34 万元，其中：基本支出 10157.36 万元，占 95.68%；项目支出 458.98 万元，占 4.32%。

#### (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 10237.34 元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 10077.09 万元；上年结转 160.25 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 6615.10 万元、社会保障和就业支出 1409.55 万元、卫生健康支出 777.71 万元、住房保障支出 1434.98

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 10077.09 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 6454.85 万元，占 64.05%；社会保障和就业(类)支出 1409.55 万元，占 13.99%；卫生健康(类)支出 777.71 万元，占 7.72%；住房保障(类)支出 1434.98 万元，占 14.24%。

**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 3262.35 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 2893.78 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 267.87 万元，主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

**(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**2025 年预算数为 30.86 万元，主要使用方向为：其他用于教育方面的支出。

**(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 323.45 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 724.07 万元, 主要使用方向为：用于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 362.03 万元, 主要使用方向为：用于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 777.71 万元, 主要使用方向为：用于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 625.04 万元, 主要使用方向为：用于单位缴纳住房公积金缴费支出。

**(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 24.84 万元, 主要使用方向为：用于单位提租补贴支出。

**(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 785.11 万元, 主要使用方向为：用于单位购房补贴支出。

**(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 9778.36 万元, 其中：

人员经费 8990.50 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）787.86 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 14 项，总额 458.98 万元。其中：本年拨款一般公共预算 298.73 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 159.11 万元。其中政府采购货物预算 3.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 155.94 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 298.73 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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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職業年金支出。

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。

