

2025 年北京市第一零九中学预算



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

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	12,121.73	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	215.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,321.81
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	1,875.17
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	943.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,678.24
		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	12,339.93	本年支出合计	12,818.31
上年结转结余	478.38	年终结转结余	
收入总计	12,818.31	支出总计	12,818.31

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	12,818.31	12,339.93	12,121.73			215.20					3.00	478.38	221.38			257.00	
064032	北京市第一零九中学	12,818.31	12,339.93	12,121.73			215.20					3.00	478.38	221.38			257.00	
	合 计	12,818.31	12,339.93	12,121.73			215.20					3.00	478.38	221.38			257.00	

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	657.61	657.61				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	201.56	201.56				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,816.77	1,816.77				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.19	27.19				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.01	15.01				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.96	14.96				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.44	5.44				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.56	48.56				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.19	50.19				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.21	2.21				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.25	148.25				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.02		0.02			
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	288.71	288.71				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.49	88.49				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	797.61	797.61				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.94	11.94				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.59	6.59				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.57	6.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.39	2.39				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.35		0.35			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.01		4.01			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.32	21.32				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.04	22.04				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.97	0.97				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.63	73.94	8.68			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.04		0.04			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	657.61	657.61				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	201.56	201.56				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,816.77	1,816.77				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.19	27.19				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	20.00		20.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.01	15.01				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.20	80.20				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	64.96	64.96				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.44	5.44				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.00	55.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.56	48.56				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	307.19	307.19				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.21	2.21				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	338.31	167.43	170.88			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.33		0.33			
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	27.28		27.28			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.64		5.64			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50		0.50			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.75		25.75			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.34		16.34			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.95		19.95			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	65.98		65.98			
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	185.48		185.48			
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	18.90	18.90				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.27	2.27				
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	24.80	24.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	485.06	485.06				
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	890.09	890.09				
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	445.05	445.05				
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	648.38	648.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	294.72	294.72				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	766.69	766.69				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.52	29.52				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	882.03	882.03				
合 计			12,818.31	12,267.09	551.22			

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			财政授权结转结余			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		
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.95				4.95				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.86				0.86				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.75				13.75				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501302000-2024年市级-中小學生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.67				9.67				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.35				0.35				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.99				3.99				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.85				1.85				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024年市级-综合奖补-金帆团律律	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.02				0.02				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024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	0.28				0.28				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024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	30202-印刷费	1.14				1.14				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024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	30218-专用材料费	0.47				0.47				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024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	30226-劳务费	4.55				4.55				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024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	30227-委托业务费	0.55				0.55				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024501001000-2024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	1.13				1.13				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1347号-中小学扩学位-中小学操场	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.76				170.76				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2025年运维经费-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	81.86	81.86							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2025年编外用工费-064	2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	20.00							20.00	
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	2025年编外用工费-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	27.28	27.28							
064032-北京市第一零九中学	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	0.33				0.33				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024500601000-2024年市级-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-2024年秋季高中免学费补助	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.12				0.12				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024500501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季中小学寄宿生生活补助	2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.02				0.02				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024500501000-2024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	0.04				0.04				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012024502202000-2024年市级-国际合作与交流-外籍教师经费补助	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.44				1.44				
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	19.20	19.20							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030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	35.68	35.68							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	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	52.62	52.62							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.20	3.20							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064032-北京市第一零九中学	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	30202-印刷费	4.50	4.50							
064032-北京市第一零九中学	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	10.00	10.00							
064032-北京市第一零九中学	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	30226-劳务费	8.00	8.00							
064032-北京市第一零九中学	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	16.00	16.00							
064032-北京市第一零九中学	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	16.50	16.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.60	1.60							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	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	5.40	5.40							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育提质增效	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50	0.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育提质增效	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50	1.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育提质增效	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.20	1.20							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育提质增效	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	2.80	2.80							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1586号-2024年第二批项目库工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.12				5.12				
合 计						651.22	300.84			221.36			20.00	

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	5.80
C-服务	176.26
合 计	182.06

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	12,121.73	一、本年支出	12,343.11
（一）一般公共预算资金	12,121.73	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	7,846.61
		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	1,875.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	943.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,678.24
		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	221.38	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	221.38		
（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	12,343.11	支出总计	12,343.11

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
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,333.66	1,320.58	1,186.76	133.82	13.08	13.08
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	2,987.83	2,987.81	2,703.18	284.63	0.02	0.02
064032-北京市第一零九中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.05	445.05	445.05			
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	3,178.20	3,006.99	2,703.18	303.81	171.21	171.21
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	540.03	540.03	521.13	18.90		
064032-北京市第一零九中学	2050299	其他普通教育支出	346.91				346.91	346.91
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	882.03	882.03	882.03			
064032-北京市第一零九中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.09	890.09	890.09			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	943.10	943.10	943.10			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	29.52	29.52	29.52			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	766.69	766.69	766.69			
		合 计	12,343.11	11,811.89	11,070.73	741.16	531.22	531.22

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	1,603.92	1,603.92	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,403.17	1,403.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,431.15	4,431.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	890.09	890.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	445.05	445.05	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	648.38	648.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	361.03	361.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	766.69	766.69	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.62		36.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	36.49		36.49
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.28		13.28
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	118.43		118.43
50502-商品和服务支出	30229-福利费	122.43		122.43
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	408.52		408.52
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.27	2.27	
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	0.13	0.13	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	24.80	24.80	
50905-离退休费	30302-退休费	485.06	485.06	
	合 计	11,811.89	11,070.73	741.16

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			

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	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					

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	81.862500	81.862500		目标1：满足全体教师生日常需求； 目标2：提升学校教育教学水平；	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	818625	元	
							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	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	保障在职教职工人数	=	295	人	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供	项	
							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	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	47.278300	27.278300	20.000000	2025年编外用工人员经费，保障学校办公室、后勤、安全保卫等相关人员运转工作费用。	效益指标	社会效益指标	确保学校交付工作保质保量完成	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2025年底编外人员到岗率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	2025年编外用工人员配置齐全	=	9	人	
							产出指标	质量指标	编外用工人员按要求完成工作	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校各科室对编外用工人员工作满意	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	472783	元	
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		1.以“二十四节气”非遗课程为载体，深入学校进行中华优秀传统文化教育，让青少年儿童从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解非遗、感知非遗、研究非遗、爱上非遗，促进非遗文化在青少年儿童中的普及， 2.融合学校教育、校外教育、社区教育、社会优质教育资源、家庭教育、特殊教育，构建七位一体的“融合教育+”模式，搭建学校教育 with 校外教育相融合、校外教育与特殊教育相融合、校外教育与社会优质资源相融合、活动与课程相融合、课程与学科相融合、普校学生与特教学生深度融合、课程教学与实践深度融合、传统技艺与现代方式深度融合的育人平台。 3.采用线上+线下相结合的模式，线下以点带面，线上广泛辐射，形成多维度非遗矩阵，深入开展中华优秀传统文化与艺术教育，最终构建五育并举、一体化融合发展的非遗课程体系。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	非遗课程	=	40	次/年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	非遗传承人进校园	=	6	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	非遗课程成果展示	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	

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								
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-小学生实践活动	31-部门项目	110.501000	110.501000		小学：1、促进“双减”政策落地，促进教育质量内涵提升 2、培养学生的兴趣爱好，积极参与社会实践，促进综合素质提升 3、感受传统文化魅力，弘扬红色文化精神，提升学生文化自信 初中：目标1：通过走进社会大课堂实践教育基地，开展适合学生年龄段实践活动，培养学生兴趣爱好，开拓眼界，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过组织中小学生走进博物馆，展览馆，参观名胜古迹等，开展社会实践活动活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用 目标3：为保障各项活动顺利进行，涉及的租车费用 目标4：通过开设劳动技能体验课程和拓展课程，提高学生实践能力、动手能力，引导学生养成创新精神。 目标5：开设综合实践活动现场教学，旨在遵循教育规律和学生成长规律，运用学生喜闻乐见的方式搭建实践平台，拓展教育渠道，弘扬中华优秀传统文化，使社会主义核心价值观内化成为每一名学生的精神追求和自觉行动。 高中：目标1：通过走进社会大课堂实践教育基地，开展适合高中学生的实践活动，培养学生兴趣爱好，开拓眼界，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过组织中小学生走进博物馆，展览馆，参观名胜古迹等，开展社会实践活动和研学活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用 目标3：为保障各项活动顺利进行，涉及的租车费用	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	
							产出指标	数量指标	课后服务覆盖学科辅导、语言文化、数理逻辑、体育健康、劳动实践五大类课程	=	5	类	
							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	学生满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	=	170	元/人年	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	=	740	元/人年	
							效益指标	可持续影响指标	连续三年选课率100%的课程占比	≥	85	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	每学期组织1次社会实践活动	=	1	次	
							产出指标	数量指标	每名学生可以参加两门兴趣班课程	=	2	门	
							产出指标	数量指标	每次配备1册实践活动手册	=	1	册	
	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		1、提升教师评价的设计与实施能力，促进“双减”政策落地 2、探索课堂检测的有效策略，提升课堂教学实效 3、探索多样化多层次作业设计的策略，促进学生核心素养落地”	产出指标	数量指标	每学科大单元优秀教学设计数量	≥	6	份	
							产出指标	数量指标	每学科优秀课例	≥	6	学时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	干部听课抽检中课堂教学评基本达成一致的教师比例	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	期末学科平均分抽检提升大于一分的比率	≥	85	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	每学科优秀作业设计数量	≥	6	份	

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								
064032-北京市第一零九中学	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		依据区教育工作会议所传达的精神，我校紧紧围绕全面提升中学教育教学质量这一核心目标，于特色课程构建、课堂教学革新以及拔尖创新人才培养等关键领域深入且持续地开展系列工作。其一，在 2025 年度，我校将进一步深化美术高中特色课程的开发与实践进程。于美术高中的教学过程之中切实贯彻核心素养要求，力求为美术高中课程体系的建设开辟崭新路径并注入创新活力。其二，我校始终秉持以教育科研为驱动力促进课堂教学改革的理念。在成为东城区首批研究型学校试点校的基础上，牢牢把握这一重要契机，全方位推动学校的教育科研工作迈向新台阶，从而为课堂教学改革提供更为坚实的支撑与保障，以此带动教育教学质量的稳步提升以及学校整体的良性发展与长远进步。其三，着力开发拔尖创新人才培养课程体系，致力于为优秀学生的成长与发展搭建优质平台，全力培养具有卓越才能与创新精神的高素质学生群体，为社会输送更多栋梁之材。	产出指标	数量指标	青年教师培训	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	教师课堂教学专业能力与专业素养提升	>	20	人次	
							产出指标	数量指标	购买教师学生书籍	≥	200	种	
							产出指标	数量指标	科研培训、专家讲座	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	课程建设与科研成果印刷	≥	8	本	
							产出指标	时效指标	按时完成各项指标期限	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	550000	元	
							效益指标	可持续影响指标	课堂教学符合未来教育发展前景	<	20	%	
							产出指标	质量指标	学生参与率与覆盖面	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生成果展示	≥	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生通过问卷等方式满意度调查	>	80	%	
							效益指标	社会效益指标	学生的创新能力提升	>	200	人次	
							产出指标	数量指标	课程建设相关活动	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	课题研究项目	≥	12	次	
							产出指标	质量指标	一线教师参与度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	开设各类美术选修课	≥	7	科	

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								
	11010125T000003430869- 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		为全面贯彻落实习近平总书记关于爱国主义教育重要论述的战略举措。积极组织学生参加爱国主义教育实践活动，通过亲身体悟将爱国主义的理想情怀转化为实际行动，走好“入队、入团、入党”的“人生政治三部曲”，引导和帮助广大中学生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强公民意识、宪法和法律意识、责任意识、感恩意识，激发社会责任感 and 历史使命感，努力成为担当民族复兴大任的时代新人，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	200	元/人	
							成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	300	元/人	
							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	爱国主义教育实践	≥	1	次/年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
	11010125T000003447847- 1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.000000	6.000000		我校小、初、高中共有60个教学班，学生人数2318人。是北京市田径体育传统校。为了做好我校班班赛和全员体育工作的开展，保证满足学生的日常体育活动，特此申请。主要内容：1、通过外请教练辅导进行每周2次，每次一个半小时橄榄球课和棒垒球课，每周4次两小时田径训练，以及寒暑假假期集训。2、举办全校篮球、长跑、田径运动会等比赛。3、通过社会拓展实践进行团队建设。4、添置、维修器材，购买服装、装备。5、通过比赛使得学校在市区内取得优异的成绩，更多的孩子可以取得国家一级、二级运动员称号。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	组织学生活动	≥	3	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学生体育综合素质	定性	优		
							产出指标	数量指标	维修器材	=	0.5	万元	
							产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	
							成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	6	万元	
							产出指标	质量指标	维修保养设备质量	定性	高		
							产出指标	质量指标	聘请教练、组织活动对学生体育素质培养	定性	符合		
							产出指标	数量指标	购置器材价格	=	1.5	万元	
							产出指标	数量指标	服装低值易耗品	=	1.3	万元	
							效益指标	可持续影响指标	活动及专家设备等满足体育教育相关活动、发挥相关作用	定性	高		
							产出指标	数量指标	聘请裁判、教练	≥	5	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、其他收入、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 12818.31 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 12818.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12121.73 万元，占 94.57%；财政专户管理资金收入 215.20 万元，占 1.68%；其他收入 3.00 万元，占 0.02%；上年结转结余 478.38 万元，占 3.73%。

(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 12818.31 万元，其中：基本支出 12267.09 万元，占 95.70%；项目支出 551.22 万元，占 4.30%。

(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 12343.11 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12121.73 万元；上年结转 221.38 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 7846.61 万元、社会保障和就业支出 1875.17 万元、卫生健康支出 943.10 万元、住房保障支出 1678.24

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 12121.73 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 7625.23 万元，占 62.91%；社会保障和就业(类)支出 1875.17 万元，占 15.47%；卫生健康(类)支出 943.10 万元，占 7.78%；住房保障(类)支出 1678.24 万元，占 13.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

2025 年预算数为 2987.81 万元，主要使用方向为：用于小学教育支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

2025 年预算数为 1320.58 万元，主要使用方向为：用于初中教育支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

2025 年预算数为 3006.99 万元，主要使用方向为：用于高中教育支出。

(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

2025 年预算数为 309.84 万元，主要使用方向为：用于其他普通教育方面的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2025 年预算数为 540.03 万元, 主要使用方向为: 用于事业单位开支的离退休经费支出。

(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 890.09 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的机关事业单位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 445.05 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 943.10 万元, 主要使用方向为: 用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(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 766.69 万元, 主要使用方向为: 用于单位缴纳的住房公积金支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2025 年预算数为 29.52 万元, 主要使用方向为: 用于向职工发放的租金补贴支出。

(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 882.03 万元, 主要使用方向为: 用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(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 11811.89 万元, 其中:

人员经费 11070.73 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) 741.16 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。

(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 54000.00 元, 于 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 54000.00 元，比 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 20 项，总额 551.22 万元。其中：本年拨款一般公共预算 309.84 万元，财政专户管理资金 20 万元，财政拨款结转结余 221.38 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 182.06 万元。其中政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购服务预算 176.26 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 309.84 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主

体是各级行政机关。

