

2025 年北京市广渠门中学预算



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	19
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	13,110.80	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	131.62	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,012.95
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	1,912.59
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,005.86
		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	1,784.87
		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	13,247.42	本年支出合计	13,716.26
上年结转结余	468.84	年终结转结余	
收入总计	13,716.26	支出总计	13,716.26

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	13,716.26	13,247.42	13,110.80				131.62					5.00	468.84	237.43				231.41
064033	北京市广渠门中学	13,716.26	13,247.42	13,110.80				131.62					5.00	468.84	237.43				231.41
	合 计	13,716.26	13,247.42	13,110.80				131.62					5.00	468.84	237.43				231.41

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	1,084.53	1,084.53				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	353.06	353.06				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,420.15	3,420.15				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.38	49.38				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	120.30	120.30				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34.57	34.57				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.77	9.77				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	88.39	88.39				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	90.35	90.35				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.60	6.60				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	315.49	315.49				
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
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	468.89	468.89				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.94	152.94				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,479.86	1,479.86				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.34	21.34				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	184.31		184.31			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	60.37	60.37				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.82	14.82				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.23	4.23				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.24	38.24				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.72	38.72				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.50	1.50				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	545.04	352.04	193.00			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41				
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	0.12		0.12			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00		13.00			
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	398.41		398.41			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	17.86		17.86			
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	14.94	14.94				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.07	0.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	68.59	68.59				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	372.59	372.59				
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	952.93	952.93				
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	476.47	476.47				
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	691.53	691.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	314.33	314.33				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	819.19	819.19				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.93	28.93				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	936.74	936.74				
合 计			13,716.26	12,909.42	806.85			

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		
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.00				13.00				
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	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	3.00				3.00				
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S00801000-2024年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	12.86				12.86				
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	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	5.50				5.50				
064033-北京市广渠门中学	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-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	193.00				193.00				
064033-北京市广渠门中学	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	86.30	86.30							
064033-北京市广渠门中学	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	184.31	30.31						120.00	34.00
064033-北京市广渠门中学	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	0.12				0.12				
064033-北京市广渠门中学	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				
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012025S02302000-2025年市级-京港澳姊妹校经费	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	25.52	25.52							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012025S00801000-2025年市级-宏志班补助	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	6.50	6.50							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	1101012025S00801000-2025年市级-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	5.00	5.00							
064033-北京市广渠门中学	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	133.59	133.59							
064033-北京市广渠门中学	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	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
064033-北京市广渠门中学	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	75.00	75.00							
064033-北京市广渠门中学	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	13.00	13.00							
064033-北京市广渠门中学	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	2.00	2.00							
064033-北京市广渠门中学	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	8.00	8.00							
合计						806.85	425.22			227.62			120.00	34.00

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	1.50
C-服务	346.60
合 计	348.10

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	13,110.80	一、本年支出	13,348.23
（一）一般公共预算资金	13,110.80	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	8,644.92
		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	1,912.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,005.86
		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	1,784.87
		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	237.43	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	237.43		
（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	13,348.23	支出总计	13,348.23

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
064033-北京市广渠门中学	2050299	其他普通教育支出	429.27				429.27	429.27
064033-北京市广渠门中学	2210203	购房补贴	936.74	936.74	936.74			
064033-北京市广渠门中学	2101102	事业单位医疗	1,005.86	1,005.86	1,005.86			
064033-北京市广渠门中学	2050203	初中教育	5,572.84	5,572.69	4,907.24	665.46	0.14	0.14
064033-北京市广渠门中学	2050204	高中教育	2,642.81	2,419.38	2,123.49	295.89	223.43	223.43
064033-北京市广渠门中学	2080502	事业单位离退休	483.19	483.19	468.25	14.94		
064033-北京市广渠门中学	2210202	提租补贴	28.93	28.93	28.93			
064033-北京市广渠门中学	2210201	住房公积金	819.19	819.19	819.19			
064033-北京市广渠门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.47	476.47	476.47			
064033-北京市广渠门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.93	952.93	952.93			
		合 计	13,348.23	12,695.39	11,719.10	976.29	652.85	652.85

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	1,553.41	1,553.41	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,471.68	1,471.68	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,900.00	4,900.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	952.93	952.93	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	476.47	476.47	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	691.53	691.53	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	385.06	385.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	819.19	819.19	
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	180.67		180.67
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.39		49.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.00		14.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	126.62		126.62
50502-商品和服务支出	30229-福利费	129.07		129.07
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	468.44		468.44
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.48	0.48	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	68.59	68.59	
50905-离退休费	30302-退休费	372.59	372.59	
	合 计	12,695.39	11,719.10	976.29

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：本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本页无数据。

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：本单位不涉及国有资本经营业务，故本页无数据。

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	81,000.00				81,000.00

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：本单位无政府购买服务支出预算，故本页无数据。

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	86.302500	86.302500			用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。	产出指标	时效指标	截至2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师用餐满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元/人·天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	311	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	863025	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	教职工伙食质量进一步提升	定性	优		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	184.309200	30.309200	154.000000		编外用工经费，用于保障教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外用工人数测算比例	=	3	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	解决一些人员就业问题	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	财政拨款负担编外用工人数	=	10	人	
							产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	1	年	
							产出指标	数量指标	在编教职工人数	=	311	人	
							产出指标	数量指标	单位事业返还及自有资金负担编外用工人数	≤	31	人	
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的顺利开展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
11010125T000003414167-1101012025S02302000-2025年市级-京港澳姊妹校经费	31-部门项目	25.520000	25.520000			指标1：接待学生经费5万；指标2：接待教师、管理人员经费0.5万；指标3：赴港澳学生经费指标16.8万；4：赴港澳教师、管理人员经费3.22万	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	受益家庭数	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	教师交流活动次数	≥	10	次	
							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	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	20	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	3	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
							产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	400	人	
							产出指标	数量指标	学生活动次数	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	受资助学生覆盖率	=	100	%	

11010125T000003414176-1101012025S00801000-2025年市级-宏志班补助	31-部门项目	11.500000	11.500000	目标1：用于学生的伙食补贴，减轻学生在高中阶段的后顾之忧 目标2：适应新高考，提升宏志生的艺术素养，促进学生全面发展 目标3：用于学生的书本费及新高一学生的校服费，使学生毫无压力的学习 目标4：用于高中学生高考报名费及体检费，让学生轻松应考，顺利通过考试达到优异成绩。	效益指标	社会效益指标	拓宽学生视野，开阔眼界，提升素养适应新高考	定性	优		
					产出指标	数量指标	补助学生总人数	≥	23	人	
					产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	减轻学生的生活负担，减少家庭的生活压力，保障学生身心健康	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受学生资助满意度	≥	95	%	
11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	133.590000	133.590000	2025年广中初中学生1627人，高中学生776人。 目标1：学生参加每学期1次的社会大课堂活动。 目标2：7-8年级学生参加每学期1次的“四个一”活动。 目标3：各年级学生周一至周五参加共10次综合实践活动。 目标4：学生周末参加初中开放性科学实践活动。 目标5：学生每学年参加1次戏曲进校园活动。 目标6：学生每学年参加1次观影观赛观演活动。 目标7：学生每学年体验1次冰雪活动。 目标8：学生每学年上20次课后活动课程。	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	初中戏曲进校园	≤	1	次/年	
					产出指标	数量指标	7-8年级四个一活动	≤	2	次/年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	
					产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	740	元/人年	
					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	
					产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≤	2	次/年	
					成本指标	经济成本指标	高中人均活动经费	≤	170	元/人年	
11010125T000003430593-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-拔尖创新人才培养	31-部门项目	40.000000	40.000000	1.利用高校优质资源，开展集团教师培训。 2.组织高校专家开发创新人才培养集团三级课程建设，辐射集团校，探索集团拔尖创新人才培养新路径。 3.利用高校优质资源，打造强基计划项目，开展集团学生人才培养，让更多的集团校学生受益。	产出指标	质量指标	培训参与度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	50	天	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	集团教育教学质量进一步提升	定性	优		
					产出指标	质量指标	学生活动（实验、课程等）的参与率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	三级课程开发时间	=	1	年	
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	10	门	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	
产出指标	时效指标	教师培训时间	=	1	年						

064033-北京市广渠门中学							产出指标	时效指标	长链条培优模式实践时间	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
							产出指标	时效指标	学生培训时间	=	1	年		
							产出指标	质量指标	学生活动（实验、课程等）的完成率	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	组织集团学生活动	≥	5	次		
							产出指标	数量指标	培训受众人数	≥	3000	人		
							效益指标	社会效益指标	凝练形成学校课堂文化	定性	优			
11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	75.000000	75.000000			目标1：在已有学府型课程体系框架下，开发并实施固化一批优质特色课程，逐步形成特色学科，助力学校特色发展。目标2：探索广中学府型课程体系建设的实践路径。目标3：培养一批具有研究意识和研究能力的尖端学生。目标4：推动教师队伍建设，发现、培养一批研究型、专家型教师。	效益指标	社会效益指标	课程体系持续优化升级	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	师生研究意识及能力提升	定性	优			
							产出指标	时效指标	竞赛课程实施	=	1	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		
							产出指标	质量指标	校本教研效果提升	定性	优			
							产出指标	数量指标	贯通课程开发项目	≥	2	项		
							产出指标	时效指标	贯通课程开发与实施	=	1	年		
							产出指标	时效指标	教师教学改革项目研究	=	1	年		
							产出指标	质量指标	学生参加五大竞赛成绩省二等奖	≥	5	个		
							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	学生满意度	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	教师研究成果发表或出版	≥	5	篇		
							产出指标	数量指标	每学科广博课程开发及实施	≥	2	门		
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	=	75	万元		
产出指标	质量指标	培优课程实施，学生成绩提升增长率	≥	10	%									
11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	13.000000	13.000000			目标1：构建全面立体的思政教育体系。通过本项目的实施，旨在打破传统思政教育的界限，将思政课程与专业课程、理论与实践、课内与课外进行有机融合，构建一个全方位、多层次的思政教育体系，以全面提升学生的思政素养。目标2：提升教师队伍的思政教育能力。本项目将注重教师的专业培训和实践锻炼，特别是提升教师在思政教育中的引导能力和意识形态工作水平，打造一支高素质、专业化的思政教育教师队伍，为项目的长期实施和持续发展提供坚实的人才保障。目标3：形成具有广渠门中学特色的思政教育模式。结合广渠门中学多年实践育人的经验和成果，本项目将进一步丰富和拓展学校的思政教育体系，通过创新实践活动和教学方	产出指标	数量指标	参与综合实践活动	≥	3000	人次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	社会对教育资源的提升进步认可	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	教师提升能力对教育的持续影响效果	定性	良好			
							效益指标	社会效益指标	学生通过参与大思政项目实践活动，深化了对思政理论的理解，提升了思政素养和实践能力。	定性	优			

					法，形成具有学校特色的思政教育模式，为学生的全面发展提供有力支持。目标4：推动思政教育成果的共享与推广。本项目将注重学术交流与研讨，积极组织或参与思政教育领域的交流活动，促进学术合作与成果共享。同时，通过建设思政一体化网络平台，提供在线学习资源和交流空间，推动思政教育成果的广泛传播与应用，为更多学校和学生受益。	产出指标	时效指标	活动开发与实施持续时间	=	1	年		
						效益指标	社会效益指标	教师提升能力素质对教育的高质量影响	定性	优			
						产出指标	质量指标	学术素养提升	定性	优			
						产出指标	数量指标	开展大思政专题学习	≥	10	次		
						产出指标	数量指标	心理讲座	≥	10	次/年		
						产出指标	数量指标	学生生涯规划辅导活动	≥	2	次/年		
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优			
						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	教师参与率	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	心理健康周活动	≥	1	次/年		
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
						产出指标	质量指标	家长参与率	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	95	%		
						产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年		
						产出指标	质量指标	校园体育比赛覆盖率	≥	95	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	8	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	促进学生间交流互动、班级团队协作任务完成效率提高；学校体育活动关注度增长，体育文化在家庭和社区传播范围扩大	定性	优			
						效益指标	可持续影响指标	养成长期体育锻炼的习惯；学校体育赛事组织经验传承效果、体育设施及师资队伍后续利用和发展。	定性	优			
						产出指标	数量指标	组织体育比赛	≥	200	场		
						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	参与校园体育赛事活动	≥	3200	人次		

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 13716.26 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 13716.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13110.80 万元，占 95.58%；财政专户管理资金收入 131.62 万元，占 0.96%；其他收入 5.00 万元，占 0.04%；上年结转结余 468.84 万元，占 3.42%。

(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 13716.26 万元，其中：基本支出 12909.42 万元，占 94.12%；项目支出 806.85 万元，占 5.88%。

(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 13348.23 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 13110.80 万元；上年结转 237.43 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 8644.92 万元、社会保障和就业支出 1912.59 万元、卫生健康支出 1005.86 万元、住房保障支出 1784.87

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 13110.80 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 8407.48 万元，占 64.13%；社会保障和就业(类)支出 1912.59 万元，占 14.59%；卫生健康(类)支出 1005.86 万元，占 7.67%；住房保障(类)支出 1784.87 万元，占 13.61%。

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 5562.89 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 2449.69 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 394.91 万元，主要使用方向为：用于其他普通教育支出。

(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 483.19 万元，主要使用方向为：用于单位离退休经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 952.93

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。

(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476.47万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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1005.86万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2025年预算数为819.19万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的住房公积金支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025年预算数为28.93万元，主要使用方向为：用于单位提租补贴支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025年预算数为936.74万元，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12695.39万元，其中：人员经费11719.10万元，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）976.29万元，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 81000.00 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 81000.00 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 15 项，总额 806.85 万元。其中：本年拨款一般公共预算 425.22 万元，财政拨款结转结余一般公共预算 227.62 万元，财政专户管理资金 120.00 万元，单位资金 34.00 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 348.10 万元。其中政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 346.60 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。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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 579.22 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和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。

北京市广渠门中学

2025年02月14日

