



2025 年北京市第五十中学分校预算

目录

一、 单位概况 ······	1
二、 2025 年部门(单位)预算表 ······	1-15
三、 2025 年单位预算情况说明 ······	16-20
四、 名词解释 ······	21

一、单位概况

(一) 主要职责

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

(二) 机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025年部门(单位)预算表

1.2025年部门(单位)收支总表

2.2025年部门(单位)收入总表

3.2025年部门(单位)支出预算总表

4.2025年部门(单位)项目支出表

5.2025年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2025年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2025年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2025年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2025年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,593.44	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	35.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,141.16
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	810.25
九、其他收入	1.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	351.52
		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	621.62
		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	4,629.64	本年支出合计	4,924.55
上年结转结余	294.91	年终结转结余	
收入总计	4,924.55	支出总计	4,924.55

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
064	北京市东城区教育委员会	4,924.55	4,629.64	4,593.44				35.00				1.20	294.91	59.36			235.56
064034	北京市第五十中学分校	4,924.55	4,629.64	4,593.44				35.00				1.20	294.91	59.36			235.56
	合 计	4,924.55	4,629.64	4,593.44				35.00				1.20	294.91	59.36			235.56

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	175.04	175.04				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.23	55.23				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	500.69	500.69				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.43	7.43				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.10	4.10				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.25	13.25				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.82	13.82				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.81	0.81				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.14	45.87	17.28			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	408.42	408.42				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.86	128.86				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,168.27	1,168.27				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.29	17.29				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12		12.12			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	75.41	75.41				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.50	3.50				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.92	30.92				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	201.97	201.97				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.89	1.89				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.57	123.29	41.28			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.06		32.06			
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	30.00		30.00			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.80		30.80			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.23	9.23				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	49.63	49.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	235.43	235.43				
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	331.97	331.97				
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	165.99	165.99				
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	241.67	241.67				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	109.85	109.85				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	286.27	286.27				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.10	11.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	324.25	324.25				
合 计			4,924.55	4,761.01	163.54			

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		
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.80				30.80				
064034-北京市第五十中学分校	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	30226-劳务费	28.56				28.56				
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.80	30.80							
064034-北京市第五十中学分校	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	12.12	12.12							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动中	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.58	16.58							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动中	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.08	9.08							
064034-北京市第五十中学分校	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	30.00	30.00							
064034-北京市第五十中学分校	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	30226-劳务费	3.50	3.50							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.70	0.70							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40	1.40							
合 计							163.54	104.18			59.36			

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
C-服务	46.09
合 计	46.09

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	4,593.44	一、本年支出	4,652.80
(一) 一般公共预算资金	4,593.44	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	2,869.41
		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	810.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	351.52
		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	621.62
		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	59.36	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	59.36		
(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	4,652.80	支出总计	4,652.80

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数					
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
064034-北京市第五十中学分校	2050203	初中教育	835.03	817.75	738.40	79.35	17.28	17.28	
064034-北京市第五十中学分校	2050204	高中教育	1,941.52	1,888.12	1,722.89	165.22	53.40	53.40	
064034-北京市第五十中学分校	2101102	事业单位医疗	351.52	351.52	351.52				
064034-北京市第五十中学分校	2050299	其他普通教育支出	92.86				92.86	92.86	
064034-北京市第五十中学分校	2080502	事业单位离退休	312.29	312.29	303.06	9.23			
064034-北京市第五十中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99	165.99				
064034-北京市第五十中学分校	2210201	住房公积金	286.27	286.27	286.27				
064034-北京市第五十中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.97	331.97	331.97				
064034-北京市第五十中学分校	2210203	购房补贴	324.25	324.25	324.25				
064034-北京市第五十中学分校	2210202	租房补贴	11.10	11.10	11.10				
		合 计	4,652.80	4,489.26	4,235.45	253.81	163.54	163.54	

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	583.46	583.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	519.44	519.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,668.95	1,668.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	331.97	331.97	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	165.99	165.99	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	241.67	241.67	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	134.57	134.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	286.27	286.27	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.68		13.68
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00		5.00
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	44.18		44.18
50502-商品和服务支出	30229-福利费	46.07		46.07
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	142.19		142.19
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	49.63	49.63	
50905-离退休费	30302-退休费	235.43	235.43	
	合 计	4,489.26	4,235.45	253.81

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	27,000.00				27,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

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								
064034-北京市第五十中学分校	11010125T0000 03299267-2025 年后勤保障经费-064	31-部门项 目	30. 802500	30. 802500	用于学校后勤保障,为在职教职工补充食堂经费不足,保障学校教职工餐质量。		产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	效益指标	可持续影响指标	学校后勤保障的 影响期限	=			1	年					
	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥			80	%					
	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=			100	%					
	产出指标	数量指标	保障在职教职工人 数	≥			111	人					
	产出指标	时效指标	经费支出时限	≤			1	年					
	效益指标	社会效益指标	提高教职工餐质 量	定性			有效提高						
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤			308025	元					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教职工满意 度	≥			95	%					
	产出指标	项目持续影响期 限	项目持续影响期 限	≥			1	年					
11010125T0000 03299450-2025 年编外用工经 费-064	11010125T0000 03299450-2025 年编外用工经 费-064	31-部门项 目	12. 123700	12. 123700	按照在职人员人 数核算编外用 工,为学校基础 工作运转提供基 本保障,同时严 控编外用工人员 经费,提高财政 资金使用效率。		产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	4	人	
	产出指标	时效指标	经费支出时限	≤			365	天					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教职工满意 度	≥			95	%					
	产出指标	数量指标	编外用工保障天 数	≥			365	天					
	效益指标	社会效益指标	提高学校业务运 转效率	定性			有效提高						
	产出指标	质量指标	编外人员到岗率	=			100	%					
	成本指标	经济成本指标	编外用人工均成 本	≤			30309. 25	元					
	成本指标	经济成本指标	项目执行总成本	≤			121237	元					
	产出指标	时效指标	经费下达时效	≤			1	年					
	产出指标	数量指标	初中测算人数	=			224	人					
064034-北京 市第五十中学 分校	11010125T0000 03429904- 1101012025S01 302000-2025年 市级-中小学生 实践活动	31-部门项 目	25. 654000	25. 654000	根据北京市基础 教育公用经费定 额标准,以及我 校实际在校学生 人数测算。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,促进中 小学校社团建设 、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。		成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤	256540	元	
	产出指标	数量指标	高中生均标准	=			170	元					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥			90	%					
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发 展	定性			有效促进						
	产出指标	数量指标	初中生均标准	=			740	元					
	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	数量指标	高中测算人数	=			534	人					
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响 时间	≥			3	年					
	产出指标	时效指标	项目执行周期	≤			1	年					
	产出指标	质量指标	项目完成符合预 期标准	=			100	%					
11010125T0000 03430676- 1101012025S01 001000-2025年 市级-综合奖补 -中学课程改革	11010125T0000 03430676- 1101012025S01 001000-2025年 市级-综合奖补 -中学课程改革	31-部门项 目	30. 000000	30. 000000	为学生提供更适 合、更丰富而又 具特色的课程供 给,满足全体学 生的健康成长为 求和个性化发展 需要,真正实现五 育并举的教育追 求。		产出指标	社会效益指标	通过课程建设推 进育人质量提升	定性	有效提升		
	产出指标	数量指标	学生课程参与率	≥			80	%					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生投诉 率	≤			5	%					
	产出指标	数量指标	完善符合新背景 下的课程体系和 学科课程纲要	≥			1	套					
	成本指标	经济成本指标	项目执行总成本	≤			300000	元					
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤			1	年					
	效益指标	社会效益指标	提高学校育人质 量	定性			有效提高						
	成本指标	经济成本指标	项目执行总成本	≤			35000	元					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生投诉 率	≤			3	%					
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时 间	≥			3	年					
11010125T0000 03430940- 1101012025S01 001000-2025年 市级-综合奖补 -心理健康教育	11010125T0000 03430940- 1101012025S01 001000-2025年 市级-综合奖补 -心理健康教育	31-部门项 目	3. 500000	3. 500000	对教师学生进 行心理健活 动、培训,提升教 师、团队心理调适能 力,提高学生心 理健康水平,疏 解学生心理问 题,营造和谐向 上的校园氛围。 。		产出指标	质量指标	存在心理问题学 生咨询率	≥	80	%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面健 康发展	定性			有效促进						
	产出指标	质量指标	项目完成符合预 期标准	=			100	%					
	产出指标	数量指标	项目覆盖年级数 量	=			6	个					
	成本指标	经济成本指标	项目执行总成本	≤			21000	元					
	产出指标	数量指标	学生参与率	=			100	%					
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时 间	=			1	年					
	效益指标	社会效益指标	持续提升学校育 人水平	定性			有效提升						
	产出指标	时效指标	项目执行时间	≤			1	年					
	产出指标	数量指标	高中经费保障班 级数量	=			14	个					
11010125T0000 03447847- 1101012025S03 302000-2025年 市级-中小学阳 光体育班级赛	11010125T0000 03447847- 1101012025S03 302000-2025年 市级-中小学阳 光体育班级赛	31-部门项 目	2. 100000	2. 100000	为了进一步丰富 学生体育赛事, 落实将体育赛 事从少数人参与的 精英赛事转为多 数人参与的大众 赛事转竞赛工 作要求,学校将在 2025年开展校内 班级赛,结合本 校的体育特色项 目,传统优势项 目及四、六、八 项测试项目精 心设计,确保班 班参与,生生参 与。预算标准: 2023-2024学年 度班级总数40. 1 万元		产出指标	服务质量指 标	学生家长投诉率	≤	3	%	
	产出指标	质量指标	提升学生身体素 质	定性			有效提升						
	产出指标	数量指标	初中经费保障班 级数量	=			7	个					
	产出指标	数量指标	高中经费保障班 级数量	=									

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 4924.55 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 4924.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4593.44 万元，占 93.28%；财政专户管理资金收入 35 万元，占 0.71%；其他收入 1.2 万元，占 0.02%；上年结转结余 294.91 万元，占 5.99%。

(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 4924.55 万元，其中：基本支出 4761.01 万元，占 96.68%；项目支出 163.54 万元，占 3.32%。

(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 4652.80 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4593.44 万元；上年结转 59.36 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 2869.41 万元、社会保障和就业支出 810.25 万元、卫生健康支出 351.52 万元、住房保障支出 621.62

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 4593.44 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 2810.05 万元，占 61.18%；社会保障和就业(类)支出 810.25 万元，占 17.64%；卫生健康(类)支出 351.52 万元，占 7.65%；住房保障(类)支出 621.62 万元，占 13.53%。

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 835.03 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 1941.52 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 33.50 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 312.29 万元，主要使用方向为：用于离退休经费支出。

(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 331.97

万元，主要使用方向为：用于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 165.99 万元，主要使用方向为：用于单位职业年金缴费支出。

(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 351.52 万元，主要使用方向为：用于单位医疗保险缴费支出。

(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 286.27 万元，主要使用方向为：用于单位住房公积金缴费支出。

(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 11.10 万元，主要使用方向为：用于提租补贴支出。

(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 324.25 万元，主要使用方向为：用于购房补贴支出。

(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 4489.26 万元，其中：
人员经费 4235.45 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）253.81 万元，主要包括：维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 27000 元，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 27000 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 10 项，总额 163.54 万元。其中：本年拨款一般公共预算 104.18 万元，财政拨款结转结余一般公共预算 59.36 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 46.09 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.09 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 104.18 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。

北京市第五中学分校

2025年02月14日

