

2025 年北京市文汇中学预算



目录

一、单位概况·····	1
二、2025年部门(单位)预算表·····	2
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

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	9,849.49	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,575.01
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	1,215.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	770.77
		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	1,390.79
		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	9,849.49	本年支出合计	9,951.78
上年结转结余	102.30	年终结转结余	
收入总计	9,951.78	支出总计	9,951.78

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	9,951.78	9,849.49	9,849.49									102.30	102.30				
064040	北京市文汇中学	9,951.78	9,849.49	9,849.49									102.30	102.30				
	合 计	9,951.78	9,849.49	9,849.49									102.30	102.30				

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,179.89	1,179.89				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	395.97	395.97				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,733.78	3,733.78				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.19	54.19				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	323.19		323.19			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	126.61	126.61				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36	31.36				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.76	10.76				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	96.39	96.39				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	165.51	99.19	66.32			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80	10.80				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	442.51	410.68	31.83			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	3.75		3.75			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.30	0.30				
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	6.20	6.20				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	121.51	121.51				
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	725.00	725.00				
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	362.50	362.50				
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	529.90	529.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	240.86	240.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	624.06	624.06				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.84	23.84				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	742.90	742.90				
合 计			9,951.78	9,526.69	425.09			

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		
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	86.75				86.75				
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.04				6.04				
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级综合奖补-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.92				1.92				
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.32	66.32							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.25	24.25							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	162.87	162.87							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级综合奖补-阅读素养提升工程	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	3.75	3.75							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级综合奖补-中学课程改革	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.00	45.00							
064040-北京市文汇中学	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	30201-办公费	5.60	5.60							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-2024年第一批项目库工程	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.59				7.59				
合 计						425.09	322.79			102.30				

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	9.75
C-服务	5.00
合 计	14.75

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	9,849.49	一、本年支出	9,849.49
（一）一般公共预算资金	9,849.49	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	6,575.01
		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	1,215.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	770.77
		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	1,390.79
		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	102.30	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	102.30		
（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	9,951.78	支出总计	9,951.78

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
064040-北京市文汇中学	2210203	购房补贴	742.90	742.90	742.90			
064040-北京市文汇中学	2101102	事业单位医疗	770.77	770.77	770.77			
064040-北京市文汇中学	2050203	初中教育	6,575.01	6,149.92	5,364.14	785.78	425.09	425.09
064040-北京市文汇中学	2210202	提租补贴	23.84	23.84	23.84			
064040-北京市文汇中学	2210201	住房公积金	624.06	624.06	624.06			
064040-北京市文汇中学	2080502	事业单位离退休	127.71	127.71	121.51	6.20		
064040-北京市文汇中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.50	362.50	362.50			
064040-北京市文汇中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.00	725.00	725.00			
		合 计	9,951.78	9,526.69	8,734.71	791.98	425.09	425.09

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	1,179.89	1,179.89	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,162.71	1,162.71	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,733.78	3,733.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	725.00	725.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	362.50	362.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	529.90	529.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	295.06	295.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	624.06	624.06	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	126.61		126.61
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.36		31.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.76		10.76
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	96.39		96.39
50502-商品和服务支出	30229-福利费	99.19		99.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80		10.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	416.88		416.88
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.30	0.30	
50905-离退休费	30302-退休费	121.51	121.51	
	合 计	9,526.69	8,734.71	791.98

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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	108,000.00				108,000.00

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：本单位未安排政府购买服务项目支出，故本表无数据。

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								
064040-北京市文汇中学	11010125T00003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	66.322500	66.322500	为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。	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	保障天数	≥	185	天		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	663225	元		
						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	≥	239	人		
						产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%		
						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餐饮保障			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	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								
064040-北京市文汇中学	11010125T00003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	5.600000	5.600000	目标1：进一步丰富学生体育赛事，积极开展校园大众赛事，打造文汇特色校园体育氛围 目标2：开展具有文汇特色的体育活动与课程 目标3：学生的身体素质和体育文化素养得到提升	效益指标	可持续影响指标	社会宣传持续影响	=	3	次		
						产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年		
						产出指标	数量指标	体育班班赛程辐射班级	≥	58	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	校内宣传持续影响	=	3	次		
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	56000	元		
						产出指标	质量指标	聘请专家指导	≥	1	次		
	11010125T00003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	24.247300	24.247300	保障学校教育教学工作正常运行。	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	质量指标	保障天数	=	365	天		
						效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	保障学校工作正常运行			
						产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%		
						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	编外用工人数	=	8	人		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	242473	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								
064040-北京市文汇中学	11010125T00003429694-1101012025S01302000-2025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	目标1：弘扬中华优秀传统文化，打造文汇特色校园氛围 目标2：开展具有文汇特色的传统文化活动与课程 目标3：学生的传统文化素养得到提升	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	150000	元		
						效益指标	社会效益指标	提升学生传统文化素养	定性	优			
						产出指标	数量指标	传统文化课程辐射班级	≥	20	个		
						产出指标	质量指标	聘请专家指导	≥	1	次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	传统文化持续影响师生群体	定性	优			
						产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	1	年		
	11010125T00003430425-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.750000	3.750000	为落实《东城区教育系统阅读素养提升工程三年行动实施方案》，为学生提供有针对性的阅读学习资源，推动我校学生学习与阅读素养的提升。	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	媒体宣传报道	≥	1	次		
						产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	300	人		
						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	项目后期完成率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	同时覆盖学生数量	≥	2000	人		
						产出指标	质量指标	服务要求符合程度	定性	高			
						产出指标	时效指标	项目中期完成率	≥	50	%		
						产出指标	时效指标	项目内容完成率	=	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	37500	元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		

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								
064040-北京市文汇中学	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	162.874000	162.874000	为深化基础教育综合改革，全面实施素质教育，切实提高人才培养水平，促进义务教育优质均衡发展，市教委面向全市初中学生开展“初中综合社会实践活动”。我校坚持常年开展内容丰富、形式多样的课外活动。自建校以来，以艺术、科技、体育、学科实践等为形式的学生课外活动蓬勃发展，校本课程日渐完善，以参观、考察、实践为特色的校外实践活动逐步丰富，为学生的综合素质的发展与提高创造条件、提供平台。同时借助北京综合实践基地的丰富资源，带领学生以年级为单位，组织外出实践和体验等学习活动，培养学生跨学科问题解决能力、创新精神和综合素养。	成本指标	经济成本指标	学生人均费用	≤	740	元		
						产出指标	时效指标	项目执行及时率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	市区、学校比赛	≥	10	次		
						产出指标	质量指标	开发实践课程	≥	2	次		
						效益指标	社会效益指标	校本课程、精品社团	=	10	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	举办全校性体育节、艺术节、科技节等课外活动	≥	5	次		
						产出指标	数量指标	开设课外活动校本课程	≥	20	门		
						产出指标	时效指标	每学期开展课外活动	=	10	次		
产出指标	数量指标	聘请专家	≥	15	名								

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									
064040-北京市文汇中学	11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	45.000000	45.000000		为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，巩固“双减”成效，遵循教师成长发展规律，以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学实践能力为重点，筑基提质、补短扶弱、做优建强、全面提高教师培训质量，加快拔尖创新人才培养。文汇南北两校区合力打造“文汇品牌”教育发展的愿景，两校区校本研修整体顶层设计，教师联动集体培训，聘请市、区级专家、中国教师研修网等平台资源，助力培养骨干教师梯队建设，实现校区间优势互补，全面推进我校教师队伍的快速融合与发展。主要内容：“双减”背景下中学青年教师专业成长培训；聘请国家、市、区级教育专家，组成“专家团队”走进文汇南、北两校区，持续开展主题化、专题化和系列化的校本培训，开展示范引领性教研活动；召开市、区级各类课题研究，聘请专家论证指导改革研究，购买书籍、资料等费用。聘请市、区级教研员当学校青年教师骨干教师的师父，使文汇三校区教师学习现代化的教育理念、提升教学能力，凝练优秀成果，辐射带动全体教师。	效益指标	可持续影响指标	有利于教师专业发展和学生的成长	≥	2	年		
							效益指标	社会效益指标	市、区各类大赛研究成果获奖与成果价值辐射	≥	150	人		
							产出指标	数量指标	学校外请专家开展教育教学培训指导，两个校区，每年外请专家人数	≥	20	人		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制在总成本内	≤	450000	元		
							产出指标	数量指标	数据采集、分析学生数	≥	2000	个		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%		
							效益指标	可持续影响指标	全面育人，文汇优质育人良性循环	≥	3	年		
							产出指标	时效指标	促进学科课程融合和教学质量的提升年级数	≥	3	个		

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；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 9951.78 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 9951.378 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9849.49 万元，占 98.97%；上年结转结余 102.30 万元，占 1.03%。

(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 9951.78 万元，其中：基本支出 9526.69 万元，占 95.73%；项目支出 425.09 万元，占 4.27%。

(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 9951.78 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9849.49 万元；上年结转 102.30 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 6575.01 万元、社会保障和就业支出 1215.21 万元、卫生健康支出 770.77 万元、住房保障支出 1390.79 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 9849.49 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 6472.71 万元，占 65.72%；社会保障和就业(类)支出 1215.21 万元，占 12.34%；卫生健康(类)支出 770.77 万元，占 7.82%；住房保障(类)支出 1390.79 万元，占 14.12%。

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 6472.71 万元，主要使用方向为：单位负担的人员、公用及项目支出，保障单位日常正常运转支出。

(2)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 127.71 万元，主要使用方向为：单位负担的退休人员、公用支出，保障单位日常正常运转支出。

(3)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 725.00 万元，主要使用方向为：单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

(4)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 362.50 万元，主要使用方向为：单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

(5)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 770.77 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的医疗保险支出。

(6)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 624.06 万元, 主要使用方向为: 单位负担的住房公积金支出。

(7)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 23.84 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴支出。

(8)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 742.90 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴支出。

(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 9526.69 万元, 其中: 人员经费 8734.71 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、奖励金、退休费。

公用经费 791.98 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 108000 元，比 2024 年增加 27000 元。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 108000 元，比 2024 年增加 27000 元，增加的原因主要是单位合并后，原北京市第十一中学分校车辆调拨到我单位。

(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 11 项，总额 425.09 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 322.79 万元，财政拨款结转结余 102.30 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 14.75 万元。其中政府采购货物预算 9.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 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 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 322.79 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。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

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。

