

2025 年北京汇文中学朝阳学校预算



# 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·····	21
四、名词解释·····	26

## 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	2,333.42	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	1,842.85
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	248.34
九、其他收入	0.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.74
		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	291.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,334.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,557.70</b>
上年结转结余	223.49	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,557.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,557.70</b>

说明：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	2,557.70	2,334.22	2,333.42								0.80	223.49	223.49					
064162	北京汇文中学朝阳学校	2,557.70	2,334.22	2,333.42								0.80	223.49	223.49					
<b>合 计</b>		<b>2,557.70</b>	<b>2,334.22</b>	<b>2,333.42</b>								<b>0.80</b>	<b>223.49</b>	<b>223.49</b>					

说明：本表存在四舍五入尾差，未进行调整

注释：上年结转结余：该项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

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	240.24	240.24				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.01	98.01				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	892.12	892.12				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.29	12.29				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12		12.12			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	87.14	87.14				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	37.65	15.64	22.01			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.75	2.75				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.60		0.60			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.19		6.19			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.16	22.16				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.32	25.32				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	320.89	121.52	199.37			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.00		0.00			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.16		9.16			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.28		12.28			
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	63.91		63.91			
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	165.56	165.56				
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	82.78	82.78				
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	120.13	120.13				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.61	54.61				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.67	144.67				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.48	5.48				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	141.62	141.62				
<b>合 计</b>			<b>2,557.70</b>	<b>2,232.06</b>	<b>325.64</b>			

说明：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		
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30226-劳务费	4.16				4.16				
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	30239-其他交通费用	4.28				4.28				
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	24.37				24.37				
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.19				2.19				
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-中学课程教学改革创新	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.48				0.48				
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-2024年网络补充	2050203-初中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.00				0.00				
064162-北京汇文中学朝阳学校	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-维修改造	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.01				22.01				
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.00				166.00				
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30299-其他商品和服务支出	18.59	18.59							
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12	12.12							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30226-劳务费	5.00	5.00							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30239-其他交通费用	8.00	8.00							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	39.54	39.54							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30226-劳务费	3.50	3.50							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50							
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50							
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025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	3.50	3.50							

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		
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	30218-专用材料费	0.60	0.60							
064162-北京汇文中学朝阳学校	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	0.80	0.80							
<b>合计</b>						<b>325.64</b>	<b>102.16</b>			<b>223.49</b>				

说明：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	0.60
C-服务	76.83
合 计	<b>77.43</b>

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	2,333.42	一、本年支出	2,556.90
（一）一般公共预算资金	2,333.42	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	1,842.05
		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	248.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.74
		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	291.77
		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	223.49	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	223.49		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,556.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,556.90</b>

说明：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
064162-北京汇文中学朝阳学校	2050299	其他普通教育支出	85.34				85.34	85.34
064162-北京汇文中学朝阳学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.56	165.56	165.56			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	174.74	174.74	174.74			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2050203	初中教育	1,756.71	1,516.41	1,242.68	273.72	240.30	240.30
064162-北京汇文中学朝阳学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.78	82.78	82.78			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210203	购房补贴	141.62	141.62	141.62			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210201	住房公积金	144.67	144.67	144.67			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210202	提租补贴	5.48	5.48	5.48			
		<b>合 计</b>	<b>2,556.90</b>	<b>2,231.26</b>	<b>1,957.54</b>	<b>273.72</b>	<b>325.64</b>	<b>325.64</b>

说明：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	240.24	240.24	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	245.11	245.11	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	892.12	892.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.56	165.56	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	82.78	82.78	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	120.13	120.13	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.89	66.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.67	144.67	
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	87.14		87.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.64		15.64
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.75		2.75
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	30228-工会经费	22.16		22.16
50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.32		25.32
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.72		120.72
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
	<b>合 计</b>	<b>2,231.26</b>	<b>1,957.54</b>	<b>273.72</b>

说明：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			

说明：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			

说明：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					

说明：本页无数据

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					

说明：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	18.592500	18.592500	为北京汇文中学朝阳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	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	67	人		
						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	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.5925	万元		
						产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12.123700	12.123700	用于学校实验室及总务教务等岗位，补充在编人员不足情况。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	12.1237	万元		
						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						数量指标	编外用工人数	≤	4	人			
效益指标						社会效益指标	保障学校正常运转	定性	良好				
产出指标						时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%			
产出指标						数量指标	用工时间	=	1	年			
效益指标						可持续影响指标	项目实施对学校教育教学影响期限	=	1	年			
					目标1：通过开展实践活动，培养中小学生对兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设 目	成本指标	经济成本指标	初中人均活动经费	≤	750	元/人年		
						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	每学期小学初中戏曲进校园	≥	1	次		
						产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%		

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-中小学生学习实践活动	31-部门项目	52.540000	52.540000		标3：通过组织课后服务、社会大课堂、综合社会实践活动、“七个一”活动、戏曲进校园、观影观赛观演等。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	课后服务参与度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	5-8年级七个一活动	≥	4	次	
							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、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	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%	
							产出指标	数量指标	参与实验教学建设团队教师	≥	10	人	
							效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质、加强长链条培养的积极作用	定性	良好		
							产出指标	数量指标	开设实验创新实践校本课程建设	≥	3	门	
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与实验学习创新实践学生	≥	500	人	
							成本指标	经济成本指标	使用预算资金	≤	10	万元	
						产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	20	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%		
	11010125T000003430676-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-中学课程改革	31-部门项目	10.000000	10.000000		在去年实践基础上，继续以“素养导向、实践驱动、长链条进阶”为指导思想，把教学研究、课程建设、团队建设和长链条人才培养有机结合，继续以实验教学和项目实践研究入手探索素养成长型课堂，通过长链条培养提高学生综合素质，提升我校实验教学水平 and 实践育人能力，促进学校办学质量的提升，特申请经费，用于我校开展教师团队建设、以实验教学研究为抓手构建实践教学体系、搭建实践教学平台基地、形成衔接							

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														
064162-北京汇文中学朝阳学校	11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	4.000000	4.000000		、长效、多赢的优质课程资源。	效益指标	可持续影响指标	对学校办学质量提升持续影响力	≥	1	年							
							成本指标	经济成本指标	各项活动支出成本	≤	4	万元							
							产出指标	时效指标	完成德育主题教育活动期限	≤	1	年							
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动学生	≥	600	人							
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意率	≥	90	%							
							产出指标	数量指标	开设德育主题教育校本课程建设	≥	1	门							
							效益指标	社会效益指标	“项目开展对学生爱国主义教育积极作用”	定性	高								
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动家长	≥	15	人							
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%							
							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	“项目开展对学校爱国主义教育的持续影响力”	定性	长期								
							产出指标	数量指标	参与德育主题教育活动教师	≥	27	人							
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%							
												为提高学生心理素质、促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进学校德育工作、全面推进素质教育。帮助初中生适应生理、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	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	开展心理辅导教师人数	≥	10	人	
													产出指标	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥	20	人	

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								
	11010125T00000343 0940- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	3.500000	3.500000		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》、《北京市中小学心理健康教育大纲》、《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10万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、基于大模型心理健康教育服务，建立学生心育档案和学校心育课程资源库、继续研发学校心理课程——例如《即兴心理戏剧》，等方面。	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	2	门	
							效益指标	社会效益指标	对提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的作用	定性	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							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	社会效益指标	项目开展对学生身体素质和运动能力具有积极作用	定性	良		
							产出指标	时效指标	完成活动期限	≤	1	年	
	11010125T00000344					1. 丰富学生体育赛事，结合本校的体育特色项目及四、六、八统测项目计划开展学校篮球班级联赛和排球赛等，	产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	50	%	

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								
	7847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	1.400000	1.400000		展示我校学生体育运动风貌，提高技能和竞技水平。 2. 开展足球班级联赛，开展学校体育比赛及校园体育之星摄影比赛，精心设计，确保班班参与，生生参与。	产出指标	数量指标	参与体育活动学生	≥	600	人	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	1.4	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目开展持续促进学生意志品质发展	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	参与体育活动教师	≥	27	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动教师满意率	≥	90	%	

### 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、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 2557.70 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 2557.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2333.42 万元，占 91.23%；其他收入 0.80 万元，占 0.03%；上年结转结余 223.49 万元，8.74%。

#### (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 2557.70 万元，其中：基本支出 2232.06 万元，占 87.27%；项目支出 325.64 万元，占 12.73%。

#### (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 2556.90 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2333.42 万元；上年结转 223.49 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 1842.05 万元、社会保障和就业支出 248.34 万元、卫生健康支出 174.74 万元、住房保障支出 291.77 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 2333.42 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 1618.56 万元，占 69.36%；社会保障和就业(类)支出 248.34 万元，占 10.64%；卫生健康(类)支出 174.74 万元，占 7.49%；住房保障(类)支出 291.77 万元，占 12.51%。

### **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 1566.02 万元，主要使用方向为：初中教育支出。

**(2)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 52.54 万元，主要使用方向为：其他用于普通教育方面的支出。

**(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 165.56 万元，主要使用方向为：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。

**(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 82.78 万元，主要使用方向为：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。

**(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174.74万元,主要使用方向为:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(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144.67万元,主要使用方向为:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(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5.48万元,主要使用方向为:按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

**(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141.62万元,主要使用方向为:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### **(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2231.26万元,其中:人员经费1957.54万元,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。

公用经费(即运行经费)273.72万元,主要包括:取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 0 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 0 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 12 项，总额 325.64 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 102.16 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 77.43 万元。其中政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.83 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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 102.16 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。

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。

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。

北京汇文中学朝阳学校

2025年02月14日