

2025 年北京市东城区和平里第一小学
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	15
四、名词解释	20

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，培养合格的小学生。

（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, 322. 08	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	2, 893. 58
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	545. 25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	330. 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	554. 14
		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, 322. 08	本年支出合计	4, 323. 83
上年结转结余	1. 75	年终结转结余	
收入总计	4, 323. 83	支出总计	4, 323. 83

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	4,323.83	4,322.08	4,322.08									1.75	1.75				
064045	北京市东城区和平里第一小学	4,323.83	4,322.08	4,322.08									1.75	1.75				
合 计		4,323.83	4,322.08	4,322.08									1.75	1.75				

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	507.44	507.44				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	172.59	172.59				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,647.23	1,647.23				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.26	23.26				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12		12.12			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	30.21	30.21				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.40	9.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.77	4.77				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.75		1.75			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.26	42.26				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	73.41	43.99	29.42			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	369.06	241.59	127.48			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	2.50	2.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.34	66.34				
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	317.61	317.61				
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	158.81	158.81				
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	227.46	227.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.39	103.39				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.82	273.82				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.96	9.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	270.36	270.36				
合 计			4,323.83	4,153.06	170.77			

备注：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		
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.00				0.00				
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012024S02302000-2024年市级-京港澳姊妹校经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.75				1.75				
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	29.42	29.42							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12	12.12							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.38	102.38							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
合 计						170.77	169.01			1.75				

备注：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
C-服务	39.00
合 计	39.00

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	4,322.08	一、本年支出	4,323.83
（一）一般公共预算资金	4,322.08	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	2,893.58
		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	545.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	330.86
		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	554.14
		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	1.75	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	1.75		
（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	4,323.83	支出总计	4,323.83

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
064045-北京市东城区和平里第一小学	2050202	小学教育	2, 893. 58	2, 722. 81	2, 350. 60	372. 21	170. 77	170. 77
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210201	住房公积金	273. 82	273. 82	273. 82			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2101102	事业单位医疗	330. 86	330. 86	330. 86			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210202	提租补贴	9. 96	9. 96	9. 96			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210203	购房补贴	270. 36	270. 36	270. 36			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080502	事业单位离退休	68. 84	68. 84	66. 34	2. 50		
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 61	317. 61	317. 61			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158. 81	158. 81	158. 81			
		合 计	4, 323. 83	4, 153. 06	3, 778. 36	374. 70	170. 77	170. 77

备注：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	507.44	507.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	452.90	452.90	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,647.23	1,647.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	317.61	317.61	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	158.81	158.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	227.46	227.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	126.66	126.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.82	273.82	
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	30.21		30.21
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.40		9.40
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.77		4.77
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	42.26		42.26
50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.99		43.99
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	244.08		244.08
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	66.34	66.34	
	合 计	4,153.06	3,778.36	374.70

备注：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			

备注：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			

备注：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					

备注：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					

备注：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										
064045-北京市东城区和平里第一小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	29.415000	29.415000		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。		产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年		
								产出指标	质量指标	就餐率	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%		
								效益指标	可持续影响指标	更好为教育教学工作做好服务保障	=	1	年		
								产出指标	数量指标	保障人数	≥	106	人		
								效益指标	社会效益指标	改善就餐环境	定性	良好			
								效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	得到保障			
								效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年		
								产出指标	时效指标	年末项目执行率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	用工人员数量	=	4	人		
								产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年		
								产出指标	数量指标	学生参与比赛人数	≥	1528	人数		
								产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	提升学生传统文化学习兴趣效果	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	100000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	学校参与率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	5	年		
								成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	670	元/人·次		
								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		
								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	时效指标	项目实施周期	=	1	年		
								产出指标	时效指标	年度末完成研究报告	≥	1	篇		
								产出指标	数量指标	阅读课展示	≥	6	场		
								效益指标	社会效益指标	学生获得成绩提升	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	案例分析	≥	10	篇		
								产出指标	数量指标	参研各学科形成教学策略	≥	5	个		
		11010125T000003430425-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	3.000000	3.000000		项目申请理由、标准、内容及文件依据一、项目申请理由 1.响应国家教育政策 近年来，国家高度重视学生阅读素养的培养，政府工作报告中多次强调的“倡导全民阅读”，阅读素养已成为基础教育的重要组成部分。《语文课程标准》等文件明确要求小学生课外阅读总量达到一定标准，体现了国家对学生阅读素养提升的迫切需求。 2.解决当前教育问题 当前，小学生在阅读兴趣和阅读时间上普遍不足，阅读危机与障碍日益凸显。学科间阅读素养的培养相对孤立，缺乏整体性和系统性，导致学生的阅读能力和综合素养难以全面提升。 3.促进学生全面发展 阅读素养是学生面向未来的基础能力，不仅影响学生的学业成绩，还关系到学生的综合素质和终身发展。通过阅读素养与学科融合的实践研究，可以促进学生思维能力、创新能力、人文素养等多方面的提升。 二、项目标准 研究目标明确： 确立清晰的研究目标，如提升学生的阅读兴趣、阅读能力和综合素养，探索阅读素养与学科融合的有效路径等。 1.研究方法科学 采用文献研究法、调查法、行动研究法等多种研究方法，确保研究的科学性和有效性。 注重数据收集和分析，通过问卷调查、访谈、观察等方式获取真实可靠的研究材料。 2.研究内容实用 研究内容应紧密结合小学教育实际，针对当前阅读教学中存在的问题提出切实可行的解决方案。 强调阅读素养与学科融合的实践应用，探索适合小学生的阅读教学模式和评价体系。 三、项目内容 1.阅读素养的内涵与现状研究 界定阅读素养的概念和内涵，分析当前小学生阅读素养的现状及存在的问题。 2.阅读素养与学科融合的理论研究 梳理国内外关于阅读素养与学科融合的研究成果，构建理论框架和指导思想。 3.阅读素养与学科融合的实践探索 在小学语文、数学、英语等学科中开展阅读素养培养的实践研究，探索适合小学生的阅读教学模式和评价体系。开展主题阅读、全科阅读等实践活动，促进学生阅读素养的全面提升。 4.教师培训与资源建设 加强教师培训，提升教师对阅读素养与学科融合的认识和能力。开发适合小学生的阅读教材和教学资源，为教学提供有力支持。 四、文件依据 1.国家教育政策文件： 本项目的申请和实施主要依据政府工作报告等文件中关于阅读素养和全民阅读的相关论述和《语文课程标准》、“阅读素养提升工程”的八项行动等相关教育政策文件。 2.教育理论文献： 国内外关于阅读素养、学科融合等方面的教育理论文献和研究成果。 综上所述，小学生阅读素养与学科融合的实践研究项目具有重要的现实意义和应用价值，符合国家教育政策要求和学生全面发展的需求。通过科学的研究方法和实用的研究内容，该项目有望为小学阅读教学提供有力支持，促进学生阅读素养的全面提升。	产出指标	质量指标	学生阅读理解掌握优秀率	≥	80	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与师、生满意率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	教师信息技术掌握优秀率	≥	80	%		
		11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.600000	3.600000		我校于2024年6月申请参加了东城区AI赋能课堂观察试点研究工作，重点关注教师“照镜子”，即课堂教学质量的监控与提升，选取教师授课的特征指标，开展素养成长型高质量课堂教学的观察指标研究，分析研究特征数据，促进教师专业成长，提升课堂教学质量。 学校项目研究的软、硬件条件兼备，教师有主观意愿和能力开展好项目研究工作。研究将以学科教研组为单位，进行全学科案例式教学实践研究活动，将数字化信息技术辅助教学的理念与课堂教学重难点突破、学生思维习惯的培养、学科综合素养的提升进行良好的对接、融合，切实推动教学改革的步伐，跟上时代的发展，提升课堂效率。从而总结信息技术支持课堂教学质量提升的方法、策略，成为可推广的经验成果，推动学校教学质量的整体提升。 预期研究成果： 信息技术支持课堂教学质量的提升的策略；AI素养成长型高质量课堂教学的观察指标及运用等。 文件依据： 《东城区小学教育质量提升项目工作方案（2022年）》	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师、生满意率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	教师信息技术掌握优秀率	≥	80	%		
								效益指标	社会效益指标	教师获得成绩提升教学质量	定性	优			
								产出指标	数量指标	参研各学科形成教学策略	≥	5	个		
								产出指标	数量指标	研究课展示	≥	10	场		
								产出指标	时效指标	年度末完成研究报告	≥	1	篇		
								产出指标	数量指标	案例分析	≥	10	篇		
								产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥	100	人数		
								产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年		
								产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动师生	≥	1697	人数		
								效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理加快教育的持续影响	定性	长期			
								效益指标	社会效益指标	项目开展对学生心理健康的积极作用	定性	优			
		11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000		全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循教育规律和教师成长发展规律，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，培养教师心理应变能力，形成教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面。在学校中，教师扮演着关键的引导角色。提高教师的心理素质，有利于提高学校整体教学收益，目前教师心理状态并不稳定，教师的心理健康与否直接关系到学生的心理能否得到健康的发展。为调动全体教师的工作热情，激发教师的工作干劲，调节教师身心健康，进一步增强学校的凝聚力，增加教师的归属感和幸福感，提高教师之间的协作精神和集体主义精神，营造和谐幸福校园。特安排学校全体教师进行本次拓展训练。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	50000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	全校彩排	≥	2	次		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升学生身心健康和谐发展	定性	优			
								产出指标	数量指标	制作表演内容和比赛项目	≥	5	次		
								产出指标	数量指标	组织校级排练	≥	5	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与师、生满意率	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	组织年级排练	≥	10	次			
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	3.500000	3.500000		为全面贯彻落实国家《关于加强青少年体育锻炼，增强青少年体质》的文件精神，结合学校开展“生命动起来”特色学校的创建工作，培养和挖掘学生的兴趣爱好，促进学生身心健康和谐发展，结合我校实际，特制定主题为“健体育人？健康第一”和平里第一小学2024年秋季学期校运会暨体育节活动。									

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 4323.83 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 4323.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4323.83 万元，占 100%。

(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 4323.83 万元，其中：基本支出 4153.06 万元，占 96.05%；项目支出 170.77 万元，占 3.95%。

(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 4323.83 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4322.08 万元；上年结转 1.75 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 2893.58 万元、社会保障和就业支出 545.25 万元、卫生健康支出 330.86 万元、住房保障支出 554.14 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 4322.08 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 2893.58 万元，占 66.92%；社会保障和就业(类)支出 545.25 万元，占 12.61%；卫生健康(类)支出 330.86 万元，占 7.65%；住房保障(类)支出 554.14 万元。

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 2893.58 万元，主要使用方向为：用于小学教育支出。

(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 68.84 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的退休经费。

(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 317.61 万元，主要使用方向为：用于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 158.81 万元，主要使用方向为：用于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 330.86 万元，主要使用方向为：用于财政

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 273.82 万元, 主要使用方向为: 用于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 9.96 万元, 主要使用方向为: 用于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 270.36 万元, 主要使用方向为: 用于按房改政策规定, 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 4153.06 万元, 其中:

人员经费 3778.36 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(即运行经费) 374.7 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，与去年持平。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 10 项，总额 170.77 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 169.01 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 39 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 39 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 169.01 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。

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。

北京市东城区和平里第一小学

2025年02月14日

