2025年北京市东城区和平里第四小学

景目

—、	单位概况・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
_,	2025 年部门(单位)预算表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
三、	2025 年单位预算情况说明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		16
四、	名词解释・・・・・・・	•									•				21

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	9, 192. 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	6, 283. 07
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, 253. 33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	696. 83
		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, 136. 59
		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, 192. 08	本年支出合计	9, 369. 82
上年结转结余	177. 74	年终结转结余	
收入总计	9, 369. 82	支出总计	9, 369. 82

预算02表 2025年部门(单位)收入总表

金额单位: 万元

******							本年代	权							上年纪	古转结余		
部门(単位) 代码	部门(单位)名称	合计	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, 369. 82	9, 192. 08	9, 192. 08									177. 74	39. 23				138. 52
064048	北京市东城区和平里第四小学	9, 369. 82	9, 192. 08	9, 192. 08									177.74	39. 23				138. 52
	合 计	9, 369. 82	9, 192. 08	9, 192. 08									177. 74	39. 23				138. 52

本表存在四舍五入尾差, 未进行调整

预算03表 2025年部门(单位)支出预算总表

金额单位:万元

							其中	
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	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	1, 112. 37	1, 112. 37				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357. 12	357. 12				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3, 467. 21	3, 467. 21				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49. 00	49. 00				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21. 22		21. 22			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48. 61	48. 61				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	147. 69	147. 69				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9. 81	9. 81				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	89. 90	89. 90				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	90. 47	90. 47				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2. 70	2. 70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	885. 71	525. 85	359. 86			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 19	0. 19				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.09		0.09			
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	1.00		1.00			
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	7. 39	7. 39				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9. 00	9. 00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24. 69	24. 69				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	196. 86	196. 86				
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	676. 92	676. 92				
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	338. 46	338. 46				
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	479. 07	479. 07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	217. 76	217. 76				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	580. 94	580. 94				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20. 78	20. 78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	534. 87	534. 87				
合 计			9, 369. 82	8, 987. 66	382. 16			

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

金額单位: 万元

						本年教献		,	才政拨款结转结	*				
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		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	財政专户管理 资金	单位资金
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.14				38. 14				
064048-北京市东城区和平里第四小学	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	30299-其他商品和服务支出	60. 50	60.50							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	2025年編外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21. 22	21. 22							
064048-北京市东城区和平里第四小学	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 小学非寄宿生生活补助	2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.09				0. 09				
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程		50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15. 00	15. 00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	201.13	201. 13							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小 学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14. 40	14. 40							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	埋健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6. 00	6.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛		50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7. 20	7. 20							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S02202000-2024年市级-国际合作与交流-市区级对外交流活动经费	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	1.00				1. 00				
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	和四小教学楼外立面维修工程结算款	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17. 49								17. 4
合 计						382. 16	325. 45			39. 23				17. 4

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	78. 66
合 计	78. 66

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, 192	. 08 一、本年支出	9, 231. 3
(一) 一般公共预算资金	9, 192	.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	6, 144. 5
		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, 253. 3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	696. 8
		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, 136. 5
		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	39	. 23 二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	39	. 23	
(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, 231	.31 支出总计	9, 231. 3

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

		功能分类科目			本年预	算数			
单位名称					基本支出		项目支出		
,,	科目编码	科目名称	合计	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	
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050202	小学教育	6, 143. 56	5, 779. 89	4, 985. 89	794. 00	363. 67	363. 67	
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210202	提租补贴	20. 78	20. 78	20.78				
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338. 46	338. 46	338. 46				
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050299	其他普通教育支出	1.00				1.00	1.00	
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210203	购房补贴	534. 87	534. 87	534. 87				
064048-北京市东城区和平里第四小学	2101102	事业单位医疗	696. 83	696. 83	696. 83				
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080502	事业单位离退休	237. 94	237. 94	230. 55	7. 39			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676. 92	676. 92	676. 92				
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210201	住房公积金	580. 94	580. 94	580. 94				
		合 计	9, 231. 31	8, 866. 63	8, 065. 24	801. 39	364. 67	364. 67	

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

	77 PT		本年预算数	
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1, 112. 37	1, 112. 37	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	912. 77	912. 77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3, 467. 21	3, 467. 21	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	676. 92	676. 92	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	338. 46	338. 46	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	479. 07	479. 07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	266. 75	266. 75	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	580. 94	580. 94	
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	48. 61		48. 61
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26. 67		26. 67
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9. 81		9.81
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	89. 90		89. 90
50502-商品和服务支出	30229-福利费	90. 47		90. 47
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	533. 24		533. 24
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9. 00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 19	0. 19	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	24. 69	24. 69	
50905-离退休费	30302-退休费	196. 86	196. 86	
	合 计	8, 866. 63	8, 065. 24	801. 39

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

士山本处八米利日	政府支出经济分类科目	並出去山 森汶八米利日	本年预算数	数		
支出功能分类科目	以州又田经研万关科日	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	
		合 计				

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

去山市船八米利日	並行士山 茲於八米利日	本年国有资本经营预算支出						
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			
		合 计						

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

	"三公"经费财政	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费
年度	三公	用用	公务接待费	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	사고 수 대	755 866° A 1995	
	一级	二级	三级	服务领域	预算金额
合 计					
					_

本页无数据

預算13表 2025年都门(单位)項目支出績效表

单位名称				*	其中。							
	項目名非	項目类別	項目总額	財政事会	其他资金	横放目标	一級指标	二級指标	三級指标	蒙板指标性质	本年續效指标值	續放皮量单位 指标方向性
				用水风道	开加风里		效益指标	可持续影响指标	項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	人均单位成本	<	15	元/天
	110101257000003299267-2025年后動保障经費-064					用于学校后勤保障,为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数218人*185天	満意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	>	95	5
		31-部门项目	60. 495000	60. 495000	0	◆15元測算	产出指标	数量指标	保除在职教职工人数 保除天物		218	A
							及益指标	社会教益指标	提升教职工工作的幸福感		良好	^
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	-	100	%
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	-	100	%
					6400	算,编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。 2025年预算在职人员218人,按约66%测	产出指标	数量指标	編外用工人数	-	4	人
							成本指标 満意度指标	经济成本指标	人均单位成本 学校教师满意度	6	3800	元/人•月
	11010125T000003299450-2025年編外用工经費-064 31-	31-部门項目	21. 216400	21.216400				服务对象满意度指标 时效指标	子仅収押術起度 項目執行個期	- P	95	to the
							效益指标	可持续影响指标	为学校正常运行提供服务,更好为教育教学做好服务保障,项目影响周期	>	1	年
							产出指标	质量指标	工作完成率	-	100	%
							产出指标	数量指标	实践活动租车	≥	15	钢
					6 3 4 3 8 7	不被完全产生"以实有"。重视标点使用、次从整点的企业标准。但是,我就上身个 端端框件。而是他不同,化程序实现的一个显示。 2000年间,个时候是2000年间, 多家连维沙区有特定。但太正规语性文化传来力生操的哲学规程。信号书、罗广 特别等与海通信主观的是一个正规语法,但是是一个正规语法,但是一个正规语法,是 定规语法规则,是是管理品等的心记计论。后次完计规则,还是由于现在,并 是是一个正规语法规则,是是管理品等的心记计论。后次完计规则,还是由于对在一个 是一个正规语法规则,是是管理品等的心记计论。后次是一个正规语法规则,还是 时间,是一个正规语法规则,是一个正规语法规则,是一个正规语法则是一个正规语法 样,与几乎是一种是一个正规语法规则,是一个正规语法的一个正规语法。 文件是一个正规语法,并可能性,并可能性,但是一个正规语法的一个正规语法。 文件是是一个正规语法是一个正规语法。	満意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师満意度	≥	95	5
							満意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 质量指标	学生、家长満愈度 各类活动课程研发	2件	95 优秀	4
							产出指标	数量指标	在尖高切除性明及 传统文化参与人数	Ætt	UL29 500	
			15. 000000	15, 000000				可持续影响指标	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力,全面提升综合素质	-	100	K
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市級-中小学生实践活	01 APP-7105 HE					产出指标	数量指标	实政活动耗材	⇒	3	套
	动-2030工程	21-時日時日		15,000000			otosis 40-kg	数量指标	传统文化课程研发种类	>	3	类
								经济成本指标	项目总预算	6	15	万元
							产出指标	数量指标	每学年开展传统文化次数	Þ	2	次
							产出指标 效益指标	时效指标 社会效益指标	每学期开展讲座 满足学生发展需求,全面提升综合素养;充分开发社会优质课程资源,鼓励社区、其它部门参与。	2件	60 条	ðt.
							产出指标	近至XXX11199 质量指标	何ルナエ及政治が、土田東川 (4日東井): ルカ川 及れ 公 (5月東) 東北 (5月) 東 (5月		优秀	
							产出指标	时效指标	項目完成期限	-	1	年
							成本指标	经济成本指标	生均成本	6	670	元/人
					8	不断完善学校"以美育美"课程体系建设。通过丰富多彩的综合实践活动、社会实践课	产出指标	时效指标	項目完成期限	-	1	年
	11010125100000342990+-1101012025591302000-2025年市後一中小学生实践活 词					程、课后服务课程,为广大学生创设没有围墙的社会大课堂,深入推讲综合者所教育。	产出指标	数量指标	每学年开展社会大课堂活动次数	>	2	次
						促进未成年人身心健康成长。开展多种形式的课程实践研究,在跨学科、多学科联动等 方面进行实践研究,在实施过程中促进学生健康全面发展。结合各学科教学、跨学科主	7" (1) 31/80/ oto (1) 40/40	质量指标 数量指标	社会实践课程有趣高质 毎日课后服务开展时长	定性	90	小时/天
						源学习课程、主源教育活动等精心设计活动。突出实践育人,注重知行结合,开阔学生	产出指标	数量指标	毎日味ればガリルの C 報用课后服务开展天動情況	-	5	于(1)人
		and the base of the	001 104000	201, 134000		视野,培养兴趣,锻炼能力;特别关注培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。	效益指标	可持续影响指标	学生在参与多种活动课程过程中不断提升学习、社交、生活、身体等各方面能力,全面提升综合素质	-	100	%
		21-時日時日	201. 134000	201.134000		鉴于学生及家长的实际需求,我们申请资金旨在不断推进课程建设,结合2025工程、 2030工程等,每学期开展科技、艺术、体育等各领域社会资源单位的综合素质提升工程	产出指标	时效指标	每天开展课后活动	>	2	小时/天
						课程。根据学校整体有人目标师学生游泳设置每年期课度,要走仓体生生参加、支持开 报台企业报保工户程序所需的标件、专业、工工、栽特等、支付性数粒的的经营等。 支持学生培各支格加工级的往北市等等。组织、开设、开展多种形式、内容的综合素质 报工工程程程、根据立方结合者来提供工程文件、混运活动文件要求。进行测算。 (生均人散按照2026年3002个学生进行测算。平均生均670元。)	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
064048-北京市东城区和平里第四小							产出指标	数量指标	实践活动租车	>	70	\$FI
7							产出指标 満食度指标	质量指标 服务对象满意度指标	各类活动课程研发 学校、教师講意度	定性	95	R.
							产出指标	数量指标	实政活动耗材	>	5	e
							效益指标	社会效益指标	满足学生发展需求,全面提升综合素养;充分开发社会优质课程资源,鼓励社区、其它部门参与。	-	100	%
	110101257000003430499-1101012025501001000-2025年市原-综合实持一小学系 量更升					随着信息技术的选强发展、教育信息化上级为维动教育现代化、促进教育高新量发展的 重要列等。数学企正在或安建能量的,尤其信息并有情景变重。安建教等与全边展标 提升学生命含素的对于高级平和重要等级的影片用。我位在前界开展服务标学。这位 实践研究战争与教学师党仍基础上。每进一步以入开展数字位就做教育教学研究。让 使于未发现地面为参与信息化素剂的提升种学生综合素剂的发展,进用维办学校数学 教育的发展进程。	产出指标	数量指标	专家教育教学技能指导	-	208	A.
					0000		満意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师満意度	>	95	5
		f	14, 400000	14, 400000			效益指标 満意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标	持续提升教师教学专业技能 学生、家长湍直度	定性	好	5
1		21-Ubi 1-M E1	14. 400000	14.400000			产出指标	数量指标	数字化技术运用培训指导	-	208	Å
							产出指标	数量指标	教育教学技能研讨展示活动	-	1	次
							效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性	fit	
	110101257000003430940-1101012925591001000-2025年市源-综合党补-心理建 維教育	^建 31-部门項目	6. 000000		0	1. 申请用此,为了让家族自然用了解析子、建立型民主的作件环境、是是并不价价地。 存效指示学生地域形长、开党、全份场还下的。进行应服、取消等方式、能决等。 能对于中间感染的压线、科学研究检查作品子、2、标准、根据分享张明经营和时间 从次数、3、内容、少时效至工物、转形型局、心理的偏体、工作标案、根据人 该市市有异核(关于全面加紧和心理的情况、心理的情况、工作整成、性效力 (2005年))中级到"加紧家校社协问故事心理地工作台力—加紧家设置有指导服务" 的要求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	6	6	万元
				6.000000			満意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师論意度	>	95	5
							成本指标	质量指标 社会成本指标	教师学生家长受益程度 提升发展空间程度	定性	95	5
								可持续影响指标	校内、学区内资源利用程度	定性	fft.	
							产出指标	时效指标	項目完成期限	-	1	年
							效益指标	社会效益指标	社会、家长认可度	≥	95	%
							产出指标	数量指标	课程开发、心理讲座以及心理剧展演次数	-	20	次
	1101012570000034f78f7-1101012925503302000-2025年市後一中小学和光体育 放放著					为了进一步丰富学生体育莱事。 德实将体育竞赛从少数人参与的精茨赛事转为多数人参 与的大众赛事转变的工作要、接收怎点苗系城区和平里靠限小学在2025年开展校内班班	产出指标	数量指标	本学年举行足球比赛	-	1	次
							产出指标	数量指标 可持续影响指标	本学年举行跳绳比赛 持续提升学校学生孩子体育素质	宇性	fiz.	α
							产出指标	数量指标	野の成月子以子エ34 平日系の 挙行运动会	ALIX	1	Nr.
							产出指标	数量指标	本学年举行篮球比赛	-	1	X.
		31_00(100)	7, 200000	7, 200000	200000		XX.III.3H93	社会效益指标	感受参与各项运动的魅力,提高学生参与运动的热情。	定性	好	
		or_ubi 1-id El	1. 200000	1. 200000		康,养成学生终身体育意识,培养勇于进取的精神风貌。测算依据根据以往校内体育各	满意度預标	服务对象满意度指标	学生、家长満意度	∍	95	5
						· 現券事活初所高於資旗信得出。	/4K-7K-7H-93h	经济成本指标	年度总预算		7. 2	万元
							产出指标 产出指标	质量指标 物量指标	提高学生身体素质 本学年举行长跑比赛	定性	1	Mr.
							产出指标		本于平平行下咫��英 在班班赛运动中获取成功,释放压力,收获信心,改善学生心理状态养成积极乐观的生活态度	定性	dic.	\hat{\chi}
							満意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	8
	110101257000003466692-和同小教学楼外立而像修工程结算款 3					费交款学楼外之面已有朝多年。目前也观多种风感,1、部分外添水缸也观览器。影响 20 75年25年 2、场面开始外部中坚持敌人,这样多类的企业。中国电路代码发现。指数在 周围体。但是重新的。以及中国大型电路,在企业中企业中企业中企业中的企业。	产出指标	数量指标	粉刷面积	∍	3542	平方米
							成本指标	经济成本指标	項目結算款	6	174906.78	龙
		31-部门項目	17. 490678				效益指标	可持续影响指标	粉刷后可保持影响周期	≥	8	年
					17, 490678		效益指标 效益指标	社会效益指标 生态效益指标	減少安全隐患,提升育人环境 使用安全环保材料	定性	100	
							双星指标 产出指标	生企双益指标 时效指标			45	ni.
							产出指标 満食度指标	服务对象满意度指标	使用暑假期间完成 学校、家长湍直度	>	98	ĥ.
							产出指标	质量指标	所服验收通过率	-	100	8

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、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9369.82万元。

(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 9369.82 万元,其中:一般公共预算拨款收入 9192.08 万元,占 98.11%;上年结转结余 177.74 万元,占 1.89%。

(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 9369.82 万元,其中:基本支出 8987.66 万元,占 95.92%;项目支出 382.16 万元,占 4.08%。

(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 9231.31 万元。财政拨款收入包括:一般公共预算资金 9192.08 万元;上年结转 39.23 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 6144.56 万元、社会保障和就业支出1253.33 万元、卫生健康支出 696.83 万元、住房保障支出 1136.59 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 9192.08 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 6105.33 万元,占 66.42%;社会保障和就业(类) 支出 1253.33 万元,占 13.63%;卫生健康(类)支出 696.83 万元, 占 7.58%;住房保障(类)支出 1136.59 万元,占 12.37%。

- 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 6105.33 万元, 主要使用方向为: 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237.94万元,主要使用方向为:事业单位离退休经费支出。
- (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676.92 万元,主要使用方向为:事业单位实施养老保险制度由单位实际 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338.46万元,主要使用方向为: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696.83万元,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580.94万元,主要使用方向为: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20.78万元,主要使用方向为:按房改政策规定的标准,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534.87万元,主要使用方向为:按房改政策规定,事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。
- (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 8866.63 万元,其中: 人员经费 8065.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩

人员经费 8065.24 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费(即运行经费)801.39万元,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 27000 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 27000 元,与去年持平。

(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 11 项,总额 382.16 万元。 其中:本年拨款一般公共预算 325.45 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 17.49 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 78.66万元。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 78.66万元。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、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 325.45 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。

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。

