

2025 年北京市东城区和平里第四小学
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	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）收入汇总表

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	9,369.82	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

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	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		
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生学习实践活动	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	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-中小学生学习实践活动-2030工程	2050202-小学教育	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-中小学生学习实践活动	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	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	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	2050202-小学教育	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								17.49
合 计						382.16	326.46			39.23				17.49

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	9,231.31
（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	6,144.56
		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	1,253.33
		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、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	9,231.31

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
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

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	1,112.37	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-离退休费	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

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			

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			

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					

本页无数据

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金額單位：萬元

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			
				财政资金	其他资金					绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
11010125T000003299207-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	60.495000	60.495000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充壹壹经费不足。按在职教职工人数18人*185天15元测算	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	人均单位成本	≤	15	元/天		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2025年预算在职人员为基数，按照单位人数100人以上至100人以下30%的比例进行测算进行人员数量测算，编外用工经费标准为每月3800元/人/月。2025年预算在职人数18人，按照60%测算。	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	218	人		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						产出指标	社会效益指标	提升教职工工作的幸福感	—	良好			
						产出指标	质量指标	化安全满意度	—	100	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2025年预算在职人员为基数，按照单位人数100人以上至100人以下30%的比例进行测算进行人员数量测算，编外用工经费标准为每月3800元/人/月。2025年预算在职人数18人，按照60%测算。	产出指标	数量指标	编外用工人数	—	4	人		
						成本指标	经济成本指标	人均单位成本	≤	3800	元/人*月		
						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	时效指标	项目执行周期	≥	1	年		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	效益指标	可持续影响指标	为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。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	实践活动场次	≥	15	场		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						产出指标	数量指标	传统文化参与人数	≥	500	人		
						效益指标	可持续影响指标	学生参与与各种活动课程过程中不能提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	—	100	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	学生参与与各种活动课程过程中不能提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	—	100	%		
						产出指标	数量指标	学生参与与各种活动课程过程中不能提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	—	100	%		
						产出指标	数量指标	学生参与与各种活动课程过程中不能提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	—	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	15	万元		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	每学期开展传统文化次数	≥	2	次		
						产出指标	时效指标	每学期开展传统文化次数	≥	2	次		
						产出指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素质，充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	定性	优秀			
						产出指标	质量指标	社会实践课程有高质量	定性	优秀			
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	时效指标	项目完成期限	—	1	年		
						成本指标	经济成本指标	生均成本	≤	670	元/人		
						产出指标	时效指标	项目完成期限	—	1	年		
						产出指标	数量指标	每年开展社会大课堂活动次数	≥	2	次		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	质量指标	社会实践课程有高质量	定性	优秀			
						产出指标	数量指标	每日开展服务开始时长	≥	2	小时/天		
						产出指标	数量指标	每周开展服务开始次数	≥	1	次		
						效益指标	可持续影响指标	学生参与与各种活动课程过程中不能提升学习、社交、生活、身体等各方面能力，全面提升综合素质	—	100	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	时效指标	每天开展活动次数	≥	2	小时/天		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	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	实践活动耗材	≥	5	份		
						产出指标	社会效益指标	满足学生发展需求，全面提升综合素质，充分开发社会优质课程资源，鼓励社区、其它部门参与。	—	100	%		
						产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	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	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		
11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		为学校正常运转提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。项目影响周期	产出指标	数量指标	专家教师教育技术指导	≥	208	人		
						产出指标	数量指标	社会实践活动	≥	70	场		
						产出指标	质量指标	各类活动课程研发	定性	优秀			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%		

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四小学

2025年02月14日

