

2025 年北京市东城区和平里第九小学 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	6,896.95	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	4,653.47
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	850.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	534.25
		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	888.49
		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	6,896.95	本年支出合计	6,926.45
上年结转结余	29.50	年终结转结余	
收入总计	6,926.45	支出总计	6,926.45

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	6,926.45	6,896.95	6,896.95									29.50	29.50				
064049	北京市东城区和平里第九小学	6,926.45	6,896.95	6,896.95									29.50	29.50				
合 计		6,926.45	6,896.95	6,896.95									29.50	29.50				

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	858.88	858.88				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277.37	277.37				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,629.01	2,629.01				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.56	37.56				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.19		18.19			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48.68	48.68				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	84.60	84.60				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.38	22.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.65	7.65				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	157.38		157.38			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.42	68.42				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	117.73	70.55	47.18			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	299.02	280.29	18.74			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.46		26.46			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
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	2.80	2.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.61	75.61				
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	514.54	514.54				
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	257.27	257.27				
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	367.30	367.30				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	166.95	166.95				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	443.03	443.03				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.06	16.06				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	429.40	429.40				
合 计			6,926.45	6,658.51	267.94			

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		
064049~北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.04				3.04				
064049~北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.46				26.46				
064049~北京市东城区和平里第九小学	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	47.18	47.18							
064049~北京市东城区和平里第九小学	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	18.19	18.19							
064049~北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
064049~北京市东城区和平里第九小学	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	30227-委托业务费	142.38	142.38							
064049~北京市东城区和平里第九小学	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	7.20	7.20							
064049~北京市东城区和平里第九小学	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	3.50	3.50							
064049~北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-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	5.00	5.00							
合 计						267.94	238.44			29.50				

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	84.60
合 计	84.60

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	6,896.95	一、本年支出	6,926.45
（一）一般公共预算资金	6,896.95	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	4,653.47
		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	850.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	534.25
		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	888.49
		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	29.50	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	29.50		
（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	6,926.45	支出总计	6,926.45

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
064049-北京市东城区和平里第九小学	2050202	小学教育	4,653.47	4,385.54	3,802.97	582.57	267.94	267.94
064049-北京市东城区和平里第九小学	2101102	事业单位医疗	534.25	534.25	534.25			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080502	事业单位离退休	78.42	78.42	75.61	2.80		
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210203	购房补贴	429.40	429.40	429.40			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210201	住房公积金	443.03	443.03	443.03			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.54	514.54	514.54			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210202	提租补贴	16.06	16.06	16.06			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.27	257.27	257.27			
		合 计	6,926.45	6,658.51	6,073.14	585.38	267.94	267.94

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	858.88	858.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	722.83	722.83	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,629.01	2,629.01	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	514.54	514.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	257.27	257.27	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	367.30	367.30	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	204.52	204.52	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	443.03	443.03	
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	48.68		48.68
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	84.60		84.60
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.38		22.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.65		7.65
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	68.42		68.42
50502-商品和服务支出	30229-福利费	70.55		70.55
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	283.09		283.09
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	75.61	75.61	
	合 计	6,658.51	6,073.14	585.38

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					

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					

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								
064049-北京市东城区和平里第九小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	47.1750	47.1750		2025年和平里第九小学在编教师人数为170人，根据上一年的教师用餐标准，餐费标准不变。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170人*205天*15元*90%测算 205天=365天-104天（休息日）-11天（法定节假日）-45天（寒暑假）总数为471750元。	效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升教师在校营养餐质量	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	170	人	
							成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	2	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	47.175	万元	
							产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目执行率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工的满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	学校教育、教学、社会影响力	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	正常运行	≥	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	18.1855	18.1855		2025年和平里第九小学在编教师人数为170人，编外用工人数按在编教师170人*3%测算，用于编外用工人员经费。总数为181900元。	产出指标	时效指标	截止2025年底执行率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥	6	人	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18.19	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工的满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	学校教育、教学、社会影响力	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，提升教师在校营养餐质量	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	时间	≥	8	小时	
							成本指标	经济成本指标	指标2：项目预算控制数	≤	15	万元	
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.0000	15.0000		目标1：持续推进文化传承2030工程，创造条件让学生广泛参与文化传承活动。如：各类学习、培训、主题活动、体验活动等，培养学生的实践能力，弘扬优秀的传统文化。 目标2：文化传承2030工程，要坚持长期化、实践化、制度化，坚持学习深厚传统文化与投身社会实践的统一，运用新形式传承深厚的优秀文化，从而推动学生在实践中成长、成才。	产出指标	质量指标	指标1：传承文化进校园活动成果	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1：学校教育与社会教育结合起来	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	50	个	
							产出指标	时效指标	指标1：传承文化进校园完成时间	≤	1	年	
							成本指标	经济成本指标	指标1：人均活动费用	≤	0.0071	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：家长满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	指标2：文化传承活动参与人次	≥	2	次	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活动	31-部门项目	142.3750	142.3750		深入贯彻落实“双减”精神，将小学生实践活动作为学生终身发展的重要手段，通过各种实践课程的开设及实施，充分体现“实践育人，五育并举，全面发展”的原则，努力探究学生实践活动的新方法、新途径，谋划学校新策略，从而使学生健康快乐、幸福成长。	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高社会实践能力	定性	优	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1：学校教育与社会教育结合起来	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	50	个	
							产出指标	质量指标	指标1：课外活动成果	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	指标2：课外活动参与人次	≥	2125	人	
							产出指标	时效指标	指标1：课外活动完成时间	≤	4	次	
							成本指标	社会成本指标	指标2：项目预算控制数	≤	142.375	万元	
							成本指标	经济成本指标	指标1：人均活动费用	≤	670	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：家长满意度	≥	100	%	
	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	7.2000	7.2000		1. 构建创新课程体系： 整合数学与科学领域的核心概念和前沿问题，构建一套既注重理论又强调实践的课程体系。 引入跨学科内容，培养学生的跨学科思维和综合解决问题的能力。 2. 提升教学质量与效果： 采用先进的教学方法和手段，激发学生的学习兴趣 and 积极性。 强化实践教学环节，通过科研项目、学术竞赛等形式，提升学生的科研能力和团队协作精神。 3. 培养拔尖创新人才： 注重学生个性化发展，制定个性化的培养方案，为每位学生提供针对性的学术指导和支持。 培养学生的创新思维和批判性思维能力，鼓励他们在数学与科学领域进行探索和研究。 4. 加强学术交流与合作： 定期走出校园参观院所，听讲座，拓宽学生的学术视野。 5. 评估与反馈机制建设： 建立科学的评估与反馈机制，定期对学生的学业成果和课程效果进行评估。 根据评估结果不断优化课程设计和教学方法，确保人才培养质量的持续提升。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	1.5	万元	
							产出指标	数量指标	培训人次	≥	30	人次	
							效益指标	社会效益指标	对创新拔尖人才培养的支持	定性	良好		
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	20	人次	
							效益指标	可持续影响指标	加强专业支撑和科学管理影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提升心理健康素养	定性	优		
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	3.5000	3.5000		为提高学生心理素质、促进其身心和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助小学生适应生理、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工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							社会效益指标	社会效益指标	推动构建“学校、家庭、社会”三位一体心理健康教育工作体系	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	师生具有一定的心理健康知识储备	定性	优		
							产出指标	数量指标	师生参与心理服务、实践体验人数	≥	1200	人	
							产出指标	质量指标	师生参与心理服务、实践体验教育成果	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	师生心理健康教育服务完成时间	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	学生体育达标	定性	高		
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	2093	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	5.0000	5.0000		丰富学生体育赛事，提升全校学生体育锻炼综合素质，增强全校学生体测达标	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	达标率	≥	100	%	
							成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	5	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	2093	%	

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 6926.45 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 6926.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6896.95 万元，占 99.57%；上年结转结余 29.50 万元，占 0.43%。

(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 6926.45 万元，其中：基本支出 6658.51 万元，占 96.13%；项目支出 267.94 万元，占 3.87%。

(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 6926.45 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6896.95 万元、上年结转 29.50 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 4653.47 万元、社会保障和就业支出 850.23 万元、卫生健康支出 534.25 万元、住房保障支出 888.49 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 6896.95 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 4653.47 万元，占 67.18%；社会保障和就业(类)支出 850.23 万元，占 12.28%；卫生健康(类)支出 534.25 万元，占 7.71%；住房保障(类)支出 888.49 万元，占 12.83%。

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 4653.47 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 78.42 万元，主要使用方向为：用于事业单位的离退休经费支出。

(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 514.54 万元，主要使用方向为：用于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 257.27 万元，主要使用方向为：用于单位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 534.25 万元，主要使用方向为：用于单

位缴纳的基本医疗保险支出。

(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 443.03 万元, 主要使用方向为: 用于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 16.06 万元, 主要使用方向为: 用于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 429.40 万元, 主要使用方向为: 用于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 6073.14 万元, 其中:

人员经费 6073.14 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) 585.38 万元, 主要包括: 取暖费、物业管理费、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。

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 9 项，总额 267.94 万元。其中：本年拨款一般公共预算 238.44 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 84.60 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 84.60 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 238.44 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九小学

2025年02月14日