

2025 年北京市东城区地坛小学预算



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

小学：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	3,950.14	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	2,716.06
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	538.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	302.64
		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	497.87
		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	3,950.14	本年支出合计	4,054.74
上年结转结余	104.60	年终结转结余	
收入总计	4,054.74	支出总计	4,054.74

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	4,054.74	3,950.14	3,950.14									104.60	104.60				
064053	北京市东城区地坛小学	4,054.74	3,950.14	3,950.14									104.60	104.60				
合 计		4,054.74	3,950.14	3,950.14									104.60	104.60				

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	483.45	483.45				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.12	160.12				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,495.92	1,495.92				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.28	21.28				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.96	41.96				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	51.84	51.84				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.18	16.18				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.41	4.41				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.82	38.82				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	67.87	40.67	27.20			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.35	150.75	9.60			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
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	112.69		112.69			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	61.12		61.12			
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	2.52	2.52				
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	22.62	22.62				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66.60	66.60				
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	291.61	291.61				
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	145.81	145.81				
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	208.07	208.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	94.58	94.58				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	251.64	251.64				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.32	9.32				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	236.91	236.91				
合 计			4,054.74	3,844.14	210.60			

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		
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	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	21.18				21.18				
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	61.12				61.12				
064053-北京市东城区地坛小学	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	27.20	27.20							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	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	15.00	15.00							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	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	74.50	74.50							
064053-北京市东城区地坛小学	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	3.60	3.60							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	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	2.00	2.00							
064053-北京市东城区地坛小学	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	3.00	3.00							
合 计						210.60	128.30			82.30				

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	51.84
合 计	51.84

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	3,950.14	一、本年支出	4,054.74
（一）一般公共预算资金	3,950.14	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	2,716.06
		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	538.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	302.64
		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	497.87
		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	104.60	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	104.60		
（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	4,054.74	支出总计	4,054.74

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
064053-北京市东城区地坛小学	2050299	其他普通教育支出	173.80				173.80	173.80
064053-北京市东城区地坛小学	2050202	小学教育	2,542.26	2,505.46	2,160.84	344.63	36.80	36.80
064053-北京市东城区地坛小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.81	145.81	145.81			
064053-北京市东城区地坛小学	2080502	事业单位离退休	100.74	100.74	98.22	2.52		
064053-北京市东城区地坛小学	2210202	提租补贴	9.32	9.32	9.32			
064053-北京市东城区地坛小学	2210203	购房补贴	236.91	236.91	236.91			
064053-北京市东城区地坛小学	2101102	事业单位医疗	302.64	302.64	302.64			
064053-北京市东城区地坛小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.61	291.61	291.61			
064053-北京市东城区地坛小学	2210201	住房公积金	251.64	251.64	251.64			
		合 计	4,054.74	3,844.14	3,496.99	347.15	210.60	210.60

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	483.45	483.45	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.36	406.36	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,495.92	1,495.92	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	291.61	291.61	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	145.81	145.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	208.07	208.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	115.86	115.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	251.64	251.64	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.96		41.96
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	51.84		51.84
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.18		16.18
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.41		4.41
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.82		38.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.67		40.67
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	153.27		153.27
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离退休费	22.62	22.62	
50905-离退休费	30302-退休费	66.60	66.60	
	合 计	3,844.14	3,496.99	347.15

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								
064053—北京市东城区地坛小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	27.195000	27.195000		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98人*185天*15元	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	271950	元	
							产出指标	数量指标	天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	98	人	
							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	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							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	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		为贯彻落实中共中央办公厅、国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》文件精神，进一步推动中华优秀传统文化在学校健康发展，通过开展传统文化社团、举办武术、茶艺、传统器乐、传统舞蹈展示，邀请专家入校开展讲座等方式，着力扩大校园传统文化活动浸润，激发学生学习传统文化的兴趣，引导学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因，汲取中国智慧、弘扬中国精神、传播中国价值，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
							成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	150000	元	
							产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	活动学生参与率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	学生了解传统文化效果	定性	好		
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动	31-部门项目	74.504000	74.504000		为深入贯彻《中小学综合实践活动课程指导纲要》精神，让学生提高综合素质，学校将劳动、科技、传统文化和学生社会实践相结合，设计成社会实践课题，于2024-2025学年度组织全校学生参加。经过调查研究寻找适合的相关内容、形式、材料组织活动，进行费用测算，预算费用38万元。具体包括实践活动指导手册编排及制作费、租车费用预计、活动组织费用、材料费等。此外，为丰富学生课外学习资源，提高学生学业成绩，锻炼学生的身体素质，促进学生健康成长、帮助家长解决接送学生放学的实际困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。课后服务费用58万元。商项金额合计96万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生综合素质提升	≥	98	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	745040	元	
							效益指标	社会效益指标	学生课外活动丰富程度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	
							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	学生参与人数	≥	1112	人	
							效益指标	生态效益指标	课程持续使用时间	≥	1	年	
	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		通过《海底总动员》《小小航海家》和《大航海》课程的实施，拓展学生对海洋的认识，提高科技意识、扩展科技视野，能用科技小报、科技小论文等形式表达自己的学习体会与成果，促学生科学素养的提升；开展专业教师培训，共享相关教育资源，完成项目课程校本化的进程，形成良好的、可持续发展的课程成果，并发挥辐射作用。	产出指标	数量指标	课程建设门类数量	≥	3	门	
							效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	学生参与度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36000	元	
							效益指标	可持续影响指标	微课持续使用时间	≥	2	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	课时数	=	96	次	
							效益指标	经济效益指标	线上微课研发数量	≥	3	次	
							产出指标	时效指标	项目内容完成率	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	活动期限	=	1	年	
	11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	3.000000	3.000000		为贯彻落实教育部《中小学德育工作指南》文件精神，进一步加强学校的德育工作，提高学生的道德素养和社会责任感，培养学生良好品德和价值观，学校将通过班会、讲座、舞台展示等形式开展形式多样的德育主题教育活动，加强学生的道德教育和品德培养，提高他们的道德水平和思想品质。	产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
							产出指标	质量指标	相关文件精神落实率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	13	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	社会稳定影响	≥	1300	人	
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	2.000000	2.000000		近年来，学生心理健康工作受到党中央、国务院的高度重视，习近平总书记对学生心理健康教育作出了系列重要批示指示。2023年5月，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，全面部署了今后一段时期的学生心理健康工作。学校积极响应国家、市、区级文件要求，落实学生心理健康教育，开展心理健康讲座、心理情况评估、心理健康促进活动等，增强学生人际交往能力，帮助他们建立健康的人际关系，培养良好的生活习惯，促进身心健康发展。	效益指标	社会效益指标	家庭和谐度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生心理健康程度提升	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	1300	人	
							成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	20000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	竞赛次数	≥	4	次	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	3.000000	3.000000		积极开展班级体育竞赛，形成班级参与，人人参与的局面，打造传统精品赛事，形成传统，促进青少年体质健康提升。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	形成传统赛事	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	完成班级竞赛	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制	=	30000	元	
							效益指标	社会效益指标	体质提升	≥	100	%	

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 4054.74 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 4054.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3950.14 万元，占 97.42%、上年结转结余 104.60 万元，占 2.58%。

(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 4054.74 万元，其中：基本支出 3844.14 万元，占 94.81%；项目支出 210.60 万元，占 5.19%。

(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 4054.74 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3950.14 万元、上年结转 104.60 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 2716.06 万元、社会保障和就业支出 538.16 万元、卫生健康支出 302.64 万元、住房保障支出 497.87 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 3950.14 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 2611.47 万元，占 66.11%；社会保障和就业(类)支出 538.16 万元，占 13.62%；卫生健康(类)支出 302.64 万元，占 7.66%；住房保障(类)支出 497.87 万元，占 12.61%。

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 2519.96 万元，主要使用方向为：小学教育支出。

(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 91.50 万元，主要使用方向为：其他用于教育方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2025 年预算数为 100.74 万元，主要使用方向为：事业单位离退休支出

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 291.61 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。

(5)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 145.81 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。

(6)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 302.64 万元，主要使用方向为：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(7)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 251.64 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。

(8)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 9.32 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。

(9)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 236.91 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 3844.14 万元，其中：

人员经费 3496.99 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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）347.15 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。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 9 项，总额 210.60 万元。其中：本年拨款一般公共预算 128.30 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 51.84 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 51.84 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 128.30 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。

北京市东城区地坛小学

2025年01月14日

