

2025 年北京市第五中学分校附属方家胡同小学预算



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·····	17
四、名词解释·····	22

一、单位概况

（一）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	4,835.18	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	3,216.76
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	621.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	373.86
		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	644.39
		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	4,835.18	本年支出合计	4,856.26
上年结转结余	21.08	年终结转结余	
收入总计	4,856.26	支出总计	4,856.26

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	4,856.26	4,835.18	4,835.18									21.08	21.08				
064056	北京市第五中学分校附属方家胡同小学	4,856.26	4,835.18	4,835.18									21.08	21.08				
合 计		4,856.26	4,835.18	4,835.18									21.08	21.08				

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	540.75	540.75				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	197.31	197.31				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,871.23	1,871.23				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.29	26.29				
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	71.05	71.05				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.75	12.75				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.45	5.45				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.28	47.28				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.22	50.22				
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	379.53	231.92	147.61			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
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	3.33	3.33				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	85.50	85.50				
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	354.94	354.94				
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	177.47	177.47				
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	257.03	257.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	116.83	116.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	306.86	306.86				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.53	11.53				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	326.00	326.00				
合 计			4,856.26	4,696.52	159.74			

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		
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小學生实践活 动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.55				2.55				
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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	33.58	33.58							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实 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	90.58	90.58							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅 读素养提升工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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	2.00	2.00							
064056-北京市第五中学 分校附属方家胡同小学	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	3.70	3.70							
合 计						159.74	157.19			2.55				

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	66.44
合 计	66.44

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	4,835.18	一、本年支出	4,856.26
（一）一般公共预算资金	4,835.18	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	3,216.76
		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	621.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	373.86
		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	644.39
		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	21.08	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	21.08		
（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	4,856.26	支出总计	4,856.26

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
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2050202	小学教育	3, 216. 76	3, 057. 03	2, 635. 66	421. 37	159. 74	159. 74
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177. 47	177. 47	177. 47			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080502	事业单位离退休	88. 83	88. 83	85. 50	3. 33		
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210202	提租补贴	11. 53	11. 53	11. 53			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210203	购房补贴	326. 00	326. 00	326. 00			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210201	住房公积金	306. 86	306. 86	306. 86			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2101102	事业单位医疗	373. 86	373. 86	373. 86			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354. 94	354. 94	354. 94			
		合 计	4, 856. 26	4, 696. 52	4, 271. 82	424. 70	159. 74	159. 74

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	540.75	540.75	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	534.84	534.84	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,871.23	1,871.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	354.94	354.94	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	177.47	177.47	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	257.03	257.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	143.12	143.12	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	306.86	306.86	
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	71.05		71.05
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.75		12.75
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.45		5.45
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.28		47.28
50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.22		50.22
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	235.25		235.25
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	85.50	85.50	
	合 计	4,696.52	4,271.82	424.70

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								
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	33. 577500	33. 577500		为学校正常运行提供餐饮保障，为在职职工补充食堂经费不足	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	时效指标	截至2025年底项目预算执行率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	121	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12. 123700	12. 123700		2025年编外用工经费，用于学校后勤和技术辅助类的保障	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	人均单位标准	=	2525. 77	元/人*月	
							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	数量指标	按照单位在职人数100人以上3%	=	4	人/年	
							效益指标	可持续影响指标	实施项目对编外用工保障的影响期限	=	1	年	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	90. 584000	90. 584000		本项目主要用于学生开展社会大课堂实践活动及各类学生课外活动。根据市级定额生均 670 元/生/年，2024-2025 学年学生生人数1352人	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	905840	元	
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	1352	人	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	对提高学校、学生竞争力的影响	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高学生整体素质，开阔学生视野	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	

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								
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	11010125T000003430425- 1101012025S01001000- 2025年市级-综合奖补- 阅读素养提升工程	31-部门项目	5.000000	5.000000		以学生全面健康成长为出发点和落脚点，突出学生在学习、生活中真实的阅读情境和阅读能力要求，明确各年段学生阅读素养发展目标，深化校园阅读供给，谈化学科边界，提升学生阅读意识，培养阅读素养，形成终身阅读习惯，提升学生的阅读素养。 （一）构建学校精美阅读课程体系，为师生创设沉浸式校园阅读环境，提升教师阅读的专度、深度、高度，促进学生乐读、善读、精读的习惯。 （二）制定精美阅读课程评价方案，引导学生通过阅读拓展视野，积累知识，构建属于自己的知识体系，塑造独立的阅读思维方式和人生价值观。 （三）深化家校共读体系建设，激发家长的教育潜能，全面提升学生阅读素养。	产出指标	数量指标	开设专家课程指导	≥	3	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50000	元	
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师参与项目研究与实施	≥	30	人	
							效益指标	可持续影响指标	提升工程实施的影响期限	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	为教师教学能力发展提供支持	定性	高		
							产出指标	时效指标	完成项目实施期限	=	1	年	
	11010125T000003430499- 1101012025S01001000- 2025年市级-综合奖补- 小学质量提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		1、构建具有方家特色的精美教育体系，努力做到“四个”聚焦：聚焦学生、聚焦课程、聚焦课堂、聚焦学习、聚焦学校教育质量提升。 2、深化基础教育课程改革，稳步推进精美课程建设，突显“素养为纲、课程育人、综合育人、实践育人”的理念，努力进行“全方位”打造，构建出“方家胡同文化为根、精美课程体系为魂”的方家特色的精美教育体系，为新时期拔尖创新人才培养提供强有力的学校课程供给模式。	产出指标	质量指标	推动构建学校特色课程体系	≥	1	个	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	72000	元	
							效益指标	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	定性	高		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	从课程、课堂、教学评价等方面进行培训	≥	4	次	
							效益指标	社会效益指标	促进学校教学高质量发展，促进学生核心素质发展	定性	高		
							产出指标	质量指标	打造学科精美课程，促进教师教学质量提升	≥	85	%	

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								
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	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		利用纪念活动作为弘扬爱国主义精神，激发师生爱国主义热情的重要工作。特别是在元旦、春节和五一、五四、七一、八一、十一等重要节日开展爱国主义教育活动。	产出指标	数量指标	开展爱国主义教育活动的次数	≥	500	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30000	元	
							产出指标	质量指标	爱国主义教育学习成果汇报	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	提升学生爱国情怀	定性	高		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升国家认同感	定性	高		
							产出指标	时效指标	完成爱国主义教育活动期限	=	1	年	
	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		用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为学生心理健康教育培训、学校心理课程开发等方面。	产出指标	时效指标	完成心理活动期限	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对心理健康教育工作的影响	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	提升学生（或家庭）树立健康心理意识	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	参与率	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20000	元	
							产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1300	人	
	11010125T000003447847- 1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	3.700000	3.700000		为了进一步丰富学生体育赛事，落实将体育竞赛从少数人参与的精英赛事转为多数人参与的大众赛事转变的工作要求。我校将组织学生开展丰富多彩的体育活动，本项目主要用于开展各类班级体育比赛，以促进学生全面体质发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	37000	元	
							产出指标	质量指标	通过活动提升学生参与体育运动比赛的能力	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	增强学生参与体育的运动意识、提高学生身体素质	定性	高		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	提高学校、学生竞争力	定性	高		
							产出指标	数量指标	开展班级比赛活动	=	37	个	

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 4856.26 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 4856.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4835.18 万元，占 99.57%；上年结转结余 21.08 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 4856.26 万元，其中：基本支出 4696.52 万元，占 96.71%；项目支出 159.74 万元，占 3.29%。

(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 4856.26 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4835.18 万元；上年结转 21.08 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 3216.76 万元、社会保障和就业支出 621.25 万元、卫生健康支出 373.86 万元、住房保障支出 644.39 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 4835.18 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 3195.68 万元，占 66.09%；社会保障和就业(类)支出 621.25 万元，占 12.85%；卫生健康(类)支出 373.86 万元，占 7.73%；住房保障(类)支出 644.39 万元，占 13.33%。

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 3195.68 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 88.83 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 354.94 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 177.47 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 373.86 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 306.86 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 11.53 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 326.00 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 4696.52 万元, 其中:

人员经费 4271.82 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) 424.70 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 27000.00 元，与 2024 年一致。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 27000.00 元，与 2024 年一致。

(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 8 项，总额 159.74 万元。其中：本年拨款一般公共预算 157.19 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 66.44 万元。其中政府采购服务预算 66.44 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。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 157.19 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。

北京市第五中学分校附属方家胡同小学

2025年02月14日

