



2025 年北京市东城区黑芝麻胡同小学  
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  | 15 |
| 四、名词解释            | 20 |

## 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   | 7,785.79 | 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          | 5,197.30 |
| 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     | 995.10   |
| 九、其他收入         | 2.00     | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 594.59   |
|                |          | 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       | 1,007.46 |
|                |          | 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         | 7,787.79 | 本年支出合计          | 7,794.47 |
| 上年结转结余         | 6.67     | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 7,794.47 | 支出总计            | 7,794.47 |

注：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）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 064          | 北京市东城区教育委员会   | 7,794.47 | 7,787.79 | 7,785.79     |               |                |              |      |              |        |              | 2.00 | 6.67   |              |               |                |              | 6.67 |
| 064057       | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 7,794.47 | 7,787.79 | 7,785.79     |               |                |              |      |              |        |              | 2.00 | 6.67   |              |               |                |              | 6.67 |
| 合 计          |               | 7,794.47 | 7,787.79 | 7,785.79     |               |                |              |      |              |        |              | 2.00 | 6.67   |              |               |                |              | 6.67 |

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           | 891.59   | 891.59   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 315.72   | 315.72   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 2,962.45 | 2,962.45 |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 41.81    | 41.81    |        |          |        |           |
| 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            | 67.54    | 67.54    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 16.55    | 16.55    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 8.73     | 8.73     |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          | 6.20     |          | 6.20   |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 253.52   |          | 253.52 |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 75.55    | 75.55    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 87.18    | 87.18    |        |          |        |           |
| 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      | 449.44   | 449.44   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.12     | 0.12     |        |          |        |           |
| 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      | 5.51     | 5.51     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 139.12   | 139.12   |        |          |        |           |
| 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 | 566.98   | 566.98   |        |          |        |           |
| 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         | 283.49   | 283.49   |        |          |        |           |
| 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     | 408.78   | 408.78   |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 185.81   | 185.81   |        |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 490.42   | 490.42   |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 18.22    | 18.22    |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 498.82   | 498.82   |        |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 7,794.47 | 7,516.56 | 277.91 |          |        |           |

注：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 |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30227-委托业务费    | 53.84  | 53.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 18.19  | 18.19  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30227-委托业务费    | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30227-委托业务费    | 165.29 | 165.29 |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30227-委托业务费    | 14.40  | 14.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30227-委托业务费    | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064057~北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 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 | 30218-专用材料费    | 6.20   | 6.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                  |         |                                               |              |               |                | 277.91 | 277.91 |         |          |          |         |          |          |      |

注：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 | 73.43 |
| 合 计  | 73.43 |

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        | 7,785.79 | 一、本年支出          | 7,785.79 |
| （一）一般公共预算资金   | 7,785.79 | 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          | 5,188.63 |
|               |          | 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     | 995.10   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 594.59   |
|               |          | 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       | 1,007.46 |
|               |          | 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        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （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          | 7,785.79 | 支出总计            | 7,785.79 |

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 |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2050202 | 小学教育             | 5,188.63 | 4,910.72 | 4,211.69 | 699.03 | 277.91 | 277.91     |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566.98   | 566.98   | 566.98   |        |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210202 | 提租补贴             | 18.22    | 18.22    | 18.22    |        |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 144.63   | 144.63   | 139.12   | 5.51   |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 594.59   | 594.59   | 594.59   |        |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210203 | 购房补贴             | 498.82   | 498.82   | 498.82   |        |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283.49   | 283.49   | 283.49   |        |        |            |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 2210201 | 住房公积金            | 490.42   | 490.42   | 490.42   |        |        |            |
|                      |         | 合 计              | 7,785.79 | 7,507.88 | 6,803.34 | 704.54 | 277.91 | 277.91     |

注：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           | 891.59   | 891.59   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 832.77   | 832.77   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 2,962.45 | 2,962.45 |        |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 566.98   | 566.98   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 283.49   | 283.49   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 408.78   | 408.78   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 227.62   | 227.62   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 490.42   | 490.42   |        |
| 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            | 67.54    |          | 67.54  |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 16.55    |          | 16.55  |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 8.73     |          | 8.73   |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          |          |          |        |
| 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           | 75.55    |          | 75.55  |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 80.51    |          | 80.51  |
| 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      | 452.96   |          | 452.96 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.12     | 0.12     |        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 139.12   | 139.12   |        |
|               | 合 计                  | 7,507.88 | 6,803.34 | 704.54 |

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        |       |      |      |

注：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        |              |      |      |

注：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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

注：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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                     |        |         |        |       |
| 064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064                             | 31-部门项目 | 53.835000  | 53.835000  |      | 为北京市东城区黑芝麻胡同小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 数量指标      | 保障天数                | ≥      | 185     | 天      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障教育系统在职教职工人数       | ≥      | 194     | 人      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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    | 项目总成本预算控制范围         | ≤      | 53.835  | 万元     |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度            | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教职工的基本需求          | 定性     | 优       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 18.185500  | 18.185500  |      | 为北京市东城区黑芝麻胡同小学正常运行提供维修、安全和环境整治的人员保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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      | 编外用工人数配备合格率         | =      | 100     | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                | =      | 365     | 天      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本预算控制范围         | ≤      | 18.1855 | 万元     |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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  | 质量指标      | 编外用工人员岗位胜任技能达标率     | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数              | =      | 6       | 人      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 截止2025年底项目预算执行进度    | =      | 100     | %      |       |
|                      | 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  |      | 学校依据“文化传承2030工程”实施意见和方案，学校倡导加强特色社团建设和提升全体学生文化素养相结合的实施策略。积极贯彻落实《北京市市中小学生综合素质提升工程》、《东城区教育委员会关于中小学生综合素质提升工程的实施意见》，以及推动《东城区青少年“文化传承2030工程”实施意见》，大力发展学校传统文化系列课程建设，丰富学生的校园生活，组织学生积极参与传统文化课程学习，定期举办学校传统文化节交流展示活动，为学生搭建丰富多彩的实践体验平台。打造学校传统文化教育品牌。逐步培养学生对传统文化的关注与兴趣，激发学生对传统文化的热爱之情和文化自信。                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对学校正常运转的影响期限    | 定性     | 良好      |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 中华优秀传统文化主题实践活动      | ≥      | 1       | 次/年    |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与率               | ≥      | 98      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | “小芝麻”成长学院活动         | ≥      | 1       | 次/年    |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期作用于师生对传统文化的关注与兴趣  | ≥      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学年形成性评价效果           | 定性     | 优       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 15      | 万元     |       |
|                      | 11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习活动        | 31-部门项目 | 165.289000 | 165.289000 |      | 目标1：通过开展社会实践活动，培养学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。 目标2：通过开展课后实践活动，促进学校社团建设、丰富学生课余时间。 目标3：通过组织学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 传统文化培养社会影响力         | 定性     | 好       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家長满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与率               | ≥      | 98      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期              | =      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 中小学社会大课堂            | ≥      | 2       | 次/年    |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展            | 定性     | 优       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 小学人均活动经费            | =      | 670     | 元/人·次  |       |
|                      | 11010125T000003430499-1101012025S01300100-2025年市级-综合奖补-小学质量提升     | 31-部门项目 | 14.400000  | 14.400000  |      | 该项目通过多条路径推进。一，在课后社团中整合学科课程资源，推出数学、科学、美术相关的跨学科课程，逐步搭建课程体系，寻找学科间的共同育人目标和价值取向，由学校教师自主承担课程授课。二，打通学科壁垒，组建“跨学科课程研究群”，集中开展跨学科专题研讨，聘请专家提供典型经验与方法指导，促教师专业提升，辐射带动周边学校。三，以项目化学习的实践和研究为着力点，以研学活动、基地探访，跨学科项目研究为载体，为优学生提供真实、具象的学习环境与资源，推进教与学方式变革，立足学生个性特长发展，提升综合素质。四，依托综合实践活动，集中展示学生成果，并在活动中进行综合评价，落实五育并举，既为学生核心素养的考核提供了平台，又为学生提升知识技能搭建了桥梁。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 课后服务覆盖班级            | =      | 62      | 个      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 掌握跨学科学习方法，构建跨学科知识体系 | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生自觉宣传跨学科课程效果       | 定性     | 好       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 完成课程预期内容            | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 14.4    | 万元     |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学生对跨学科课程的喜爱         | ≥      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家長满意          | ≥      | 95      | %      |       |
|                      | 11010125T000003430869-1101012025S013001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育    | 31-部门项目 | 5.000000   | 5.000000   |      | 擦亮我校“育芝芳华”艺术中心品牌，通过美育教育提升师生认识美、理解美、欣赏美、创作美的能力。以艺术教育为显性抓手，坚持立德树人根本任务，大力加强和改进美育工作，坚持弘扬中华美育精神，构建“课堂教学、课外活动、校园文化、艺术展演”“四位一体”美育实施体系，引领学生树立正确的审美观、陶冶高尚的道德情操、塑造美好心灵，以美育人、以美化人、以美培元，通过艺术的形式让学生深刻理解和感受中华文化的博大精深，增强他们的文化自信和民族自豪感。努力培养全面发展的高素质人才。                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 举办跨学科研讨会            | =      | 2       | 场      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 课程开设门数              | ≥      | 2       | 门      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 主题教育活动              | ≥      | 1       | 次/年    |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与率               | ≥      | 98      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期作用于师生综合素质提升       | ≥      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 德育教育、社会影响力          | 定性     | 良好      |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间              | ≤      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学期形成性评价             | 定性     | 良好      |        |       |
|                      | 11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛      | 31-部门项目 | 6.200000   | 6.200000   |      | 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，按照市教委要求各学校在2025年开展校内班班赛，结合我校的体育特色项目（篮球、排球、足球、武术等），及四、六年级统测项目精心设计，确保班班参与，生生参与，提高学生的参与度，通过班班赛的活动增强学生的集体荣誉感，提高学生参与体育运动的积极性，提升学生的体能及健康素养。                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 5       | 万元     |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 参加班级数量              | =      | 62      | 个      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 参加学生人数              | ≥      | 2400    | 人      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生及家長满意度         | ≥      | 95      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本               | ≤      | 6.2     | 万元     |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 掌握相关运动技能及比赛规则       | ≥      | 90      | %      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续影响期             | ≥      | 1       | 年      |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 培养学生自觉锻炼意识，热爱运动     | 定性     | 优       |        |       |
|                      |                                                                   |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 活动完成时间              | ≤      | 1       | 年      |       |

### 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、其他收入、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 7794.47 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 7794.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7785.79 万元，占 99.89%；其他收入 2 万元，占 0.03%；上年结转结余 6.67 万元，占 0.08%。

#### (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 7794.47 万元，其中：基本支出 7516.56 万元，占 96.43%；项目支出 277.91 万元，占 3.57%。

#### (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 7785.79 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 7785.79 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5188.63 万元、社会保障和就业支出 995.10 万元、卫生健康支出 594.59 万元、住房保障支出 1007.46 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 7785.79 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 5188.63 万元，占 66.64%；社会保障和就业(类)支出 995.10 万元，占 12.78%；卫生健康(类)支出 594.59 万元，占 7.64%；住房保障(类)支出 1007.46 万元，占 12.94%。

## **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 5188.63 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 144.63 万元，主要使用方向为：事业单位退休经费支出。

### **(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 566.98 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 283.49 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 594.59 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 490.42 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 18.22 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 498.82 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 7507.88 万元, 其中:

人员经费 6803.34 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) 704.54 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 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 27000 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 7 项，总额 277.91 万元。其中：本年拨款一般公共预算 277.91 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 73.43 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 73.43 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 277.91 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。



北京市东城区黑芝麻胡同小学

2025年02月14日