

2025 年北京市东城区府学胡同小学  
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   | 12,759.88 | 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          | 9,069.53  |
| 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   | 538.22    |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,655.47  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 985.59    |
|                |           | 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       | 1,639.97  |
|                |           | 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         | 12,759.88 | 本年支出合计          | 13,888.78 |
| 上年结转结余         | 1,128.90  | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 13,888.78 | 支出总计            | 13,888.78 |

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

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   |
| 061          | 北京市东城区教育委员会 | 13,888.78 | 12,759.88 | 12,759.88    |               |                |              |      |              |        |              |      | 1,128.90 | 622.18       |               |                |              | 506.72 |
| 061058       | 北京市东城区前门小学  | 13,888.78 | 12,759.88 | 12,759.88    |               |                |              |      |              |        |              |      | 1,128.90 | 622.18       |               |                |              | 506.72 |
|              | 合 计         | 13,888.78 | 12,759.88 | 12,759.88    |               |                |              |      |              |        |              |      | 1,128.90 | 622.18       |               |                |              | 506.72 |

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                 | 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目           | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 其中       |        |           |
|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
|                          |               |                      |           |           |          | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 1,599.40  | 1,599.40  |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 511.79    | 511.79    |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 4,835.76  | 4,835.76  |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 69.30     | 69.30     |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 154.91    | 154.91    |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 32.06     | 32.06     |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 14.09     | 14.09     |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 126.22    | 126.22    |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 129.90    | 129.90    |          |          |        |           |
| 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      | 1,509.24  | 1,085.87  | 423.37   |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         | 83.60     |           | 83.60    |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.21      | 0.21      |          |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50902-助学金     | 30308-助学金            | 0.36      |           | 0.36     |          |        |           |
| 2070206-历史名城与古迹          | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 538.22    |           | 538.22   |          |        |           |
| 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      | 8.11      | 8.11      |          |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 223.12    | 223.12    |          |          |        |           |
| 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 | 949.50    | 949.50    |          |          |        |           |
| 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         | 474.75    | 474.75    |          |          |        |           |
| 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     | 677.59    | 677.59    |          |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 308.00    | 308.00    |          |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 817.00    | 817.00    |          |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 30.19     | 30.19     |          |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 792.78    | 792.78    |          |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 13,888.78 | 12,843.23 | 1,045.55 |          |        |           |

预算04表 2026年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                | 类别      | 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       | 本年预算   |         |          | 财政授权支付结余 |         |          | 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 |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 1101012024301001000-2024年市属-综合奖补-安全校园建设经费                            | 2050202-小学教育    | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置    | 83.60    |        |         |          | 83.60    |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 府学胡同小学文物建筑修缮项目                                                       | 2070206-历史名城与古蹟 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 538.22   |        |         |          | 538.22   |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 2023年启动修缮经费-48.4                                                     | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 86.03    |        | 86.03   |          |          |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 110101202430001000-2024年市属-义务教育阶段学生生活补助项目（含特教高中）-2024年义务教育阶段非寄宿性生活补助 | 2050202-小学教育    | 50902-助学金     | 30308-助学金       | 0.36     |        |         |          | 0.36     |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 1101012023501302000-2023年市属-中小學生实践基地-2023工程                          | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.00    | 15.00  |         |          |          |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 1101012023501302000-2023年市属-中小學生实践基地                                 | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 247.03   | 247.03 |         |          |          |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 1101012023501001000-2023年市属-综合奖补-德育主阵地项目                             | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00    | 10.00  |         |          |          |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 1101012023503302000-2023年市属-中小学阳光体育经费                                | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.60     | 8.60   |         |          |          |         |          |       |
| 064008-北京市东城区府学胡同小学 | 22-公益一类 | 府学小学卫生间设施工程尾款                                                        | 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 56.72    |        |         |          |          |         |          | 56.72 |
| 合 计                 |         |                                                                      |                 |               |                 | 1,046.65 | 368.65 |         |          | 632.18   |         |          | 56.72 |

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 | 0.50 |
| 合 计  | 0.50 |

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        | 12,759.88 | 一、本年支出          | 13,382.06 |
| （一）一般公共预算资金   | 12,759.88 | 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          | 8,562.81  |
|               |           | 六、科学技术支出        |           |
|               |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 538.22    |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,655.47  |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 985.59    |
|               |           | 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       | 1,639.97  |
|               |           | 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        | 622.18    | 二、年终结转结余        |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 622.18    |                 |           |
| （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          | 13,382.06 | 支出总计            | 13,382.06 |

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 |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2210201 | 住房公积金            | 817.00    | 817.00    | 817.00    |          |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2050202 | 小学教育             | 8,562.81  | 8,112.20  | 7,016.46  | 1,095.74 | 450.61 | 450.61     |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2070206 | 历史名城与古迹          | 538.22    |           |           |          | 538.22 | 538.22     |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 474.75    | 474.75    | 474.75    |          |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 231.23    | 231.23    | 223.12    | 8.11     |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.50    | 949.50    | 949.50    |          |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 985.59    | 985.59    | 985.59    |          |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2210203 | 购房补贴             | 792.78    | 792.78    | 792.78    |          |        |            |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学 | 2210202 | 提租补贴             | 30.19     | 30.19     | 30.19     |          |        |            |
|                     |         | 合 计              | 13,382.06 | 12,393.23 | 11,289.38 | 1,103.85 | 988.83 | 988.83     |

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数     |           |          |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
|               |                      | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
| 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 1,599.40  | 1,599.40  |          |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,334.75  | 1,334.75  |          |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 4,835.76  | 4,835.76  |          |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 949.50    | 949.50    |          |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 474.75    | 474.75    |          |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 677.59    | 677.59    |          |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 377.29    | 377.29    |          |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 817.00    | 817.00    |          |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 154.91    |           | 154.91   |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 32.06     |           | 32.06    |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 14.09     |           | 14.09    |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 126.22    |           | 126.22   |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 129.90    |           | 129.90   |
| 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      | 643.98    |           | 643.98   |
| 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         |           |           |          |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.21      | 0.21      |          |
| 50902-助学金     | 30308-助学金            |           |           |          |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 223.12    | 223.12    |          |
|               | 合 计                  | 12,393.23 | 11,289.38 | 1,103.85 |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                             |        |           |        |       |
| 064058-北京市东城区府学胡同小学                 | 11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064                               | 31-部门项目 | 86.025000  | 86.025000  |      | 为北京市东城区府学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。                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 截止2025年底项目预算执行进度            | =      | 100       | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                       | ≤      | 860250    | 元      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目实施对学校后勤保障的影响期限            | =      | 1         | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 教职工就餐率                      | ≥      | 90        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 为学校正常运行提供餐饮保障               | 定性     | 良好        |        |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均单位成本                      | =      | 15        | 元      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障在职教职工人数                   | ≥      | 310       | 人      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数                        | ≥      | 185       | 天      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率                     | =      | 100       | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度                    | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     | 11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程 | 31-部门项目 | 15.000000  | 15.000000  |      | 戏剧教育是艺术教育的综合表现形式，我校依据区委全面贯彻落实关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的相关文件，自“文化·传承2030”工程启动以来，将戏剧教育纳入教育活动之中，着力提升学生综合素质，培育社会主义核心价值观，落实立德树人的根本任务。府学胡同小学，一所经历了多个朝代更迭和依然发挥着教育功能的650年历史老校，发展戏剧教育的必要性在于能让学生了解历史、了解自己所在的学校，以此来根植民族文化。学校已经创编并排演完成了《我在府学700年》的校史大剧。由于该剧的演出形式希望能开创校园沉浸式戏剧演出的先河，在古雅的校园古建筑中搭建舞台，以校园古建的真实环境为背景，租用灯光音响设备，实现沉浸式演出。 | 产出指标  | 数量指标      | 租用灯光、音响                     | ≥      | 1         | 次      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 搭建舞台                        | ≥      | 1         | 次      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                       | ≤      | 15        | 万元     |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响                        | 定性     | 优         | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过校史剧演出，促进学生艺术教育的普及提升艺术教育质量 | =      | 1         | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 舞美                          | ≥      | 1         | 场      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长教师学生满意度                   | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 参加演出                        | ≥      | 3         | 场      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 参加演出                        | ≥      | 110       | 人次     |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展                    | 定性     | 优         |        |       |
|                                     | 11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动        | 31-部门项目 | 247.029000 | 247.029000 |      | 目标1：通过开展实践活动，培养中小学生学习兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设。目标3：通过组织中小学生学习走进博物馆、开展四个一活动，培养学生爱党、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    | 项目实施周期                      | =      | 1         | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与率                       | =      | 2         | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 中小学社会大课堂                    | =      | 2         | 次/年    |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 每学期小学戏曲进校园                  | =      | 1         | 次      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长投诉率                    | ≤      | 5         | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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      | 5-6年级四个一活动                  | =      | 2         | 次/年    |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度                    | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                       | ≤      | 2470290   | 元      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                    | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     | 11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育       | 31-部门项目 | 10.000000  | 10.000000  |      | 通过开展爱国主题教育实践活动，进一步增强学生爱国主义情怀。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                    | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度                    | ≥      | 95        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学生参与率                       | =      | 100       | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全校学生增强爱国主义情怀，提高劳动技能         | =      | 1         | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                       | ≤      | 10        | 万元     |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 参观访问                        | ≥      | 2         | 次/年    |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家讲座                      | ≥      | 2         | 次/年    |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 实践活动                        | ≥      | 3         | 次/年    |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长投诉率                    | ≤      | 5         | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生全面发展                    | 定性     | 优秀        |        |       |
|                                     | 11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育联赛         | 31-部门项目 | 8.600000   | 8.600000   |      | 全面贯彻党的教育方针，立德树人作为根本任务，坚持健康第一的教育理念。内容包括通过体育节足球、篮球、体测项目赛事活动，提高学生的运动意识，增强学生的身体素质，促进学生的全面发展，营造浓厚的校园体育文化氛围，展示学生的精神风貌。                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生体育运动文化知识知晓率               | ≥      | 90        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 完成阳光体育联赛期限                  | =      | 1         | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                       | ≤      | 8.6       | 万元     |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 学校学生参与率                     | =      | 100       | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意率                     | ≥      | 90        | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 训练器材                        | =      | 86        | 套      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 书画、摄影、海报作品                  | =      | 86        | 套      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 奖杯、奖状、奖品                    | =      | 86        | 套      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 学习生活健康                      | 定性     | 优         |        |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 生态效益指标    | 使用环保材料                      | =      | 100       | %      |       |
| 11010125T000003466520-府学小学卫生间抢修工程尾款 | 31-部门项目                                                             |         | 56.720461  | 56.720461  |      | 为了提高学生的生活质量，需要对我校西楼男厕和东楼女厕6间厕所进行改造。改善厕所的卫生条件和设施，保障学生的身体健康，减少疾病的传播，保障学生的身体健康。提高学校形象，增强学生和家长的信任感。                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 系统验收合格率                     | =      | 100       | %      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数                     | ≤      | 567204.61 | 元      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 设施使用时间                      | ≥      | 10        | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 改善办学条件                      | ≥      | 10        | 年      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 改造间数                        | =      | 6         | 个      |       |
|                                     |                                                                     |         |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生、职工的满意度                 | ≥      | 98        | %      |       |

### 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

按照综合预算的原则，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 13888.78 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 13888.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12759.88 万元，占 91.87%；上年结转结余 1128.9 万元，占 8.13%。

#### (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 13888.78 万元，其中：基本支出 12843.23 万元，占 92.47%；项目支出 1045.55 万元，占 7.53%。

#### (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 13382.06 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 12759.88 万元，占 95.35%。上年结转结余 622.18 万元，占 4.65%。（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 8562.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 538.22 万元、社会保障和就业支出 1655.47 万元、卫生健康支出 985.59 万元、住房保障支出 1639.97 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 12759.88 万元，比 2024 年预算数略有减少。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育(类)支出 8478.85 万元，占 66.45%；社会保障和就业(类)支出 1655.47 万元，占 12.97%；卫生健康(类)支出 985.59 万元，占 7.73%；住房保障(类)支出 1639.97 万元，占 12.85%。

### **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 8478.85 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 231.23 万元，主要使用方向为：离退休经费。

(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 949.50 万元，主要使用方向为：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 474.75 万元，主要使用方向为：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 985.59 万元，主要使用方向为：单位缴

纳的医疗保险缴费支出。

(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 817 万元，主要使用方向为：按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 30.19 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，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 792.78 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

#### (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 12393.23 万元，其中：

人员经费 11289.38 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）1103.85 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 9 项，总额 1045.55 万元。其中：本年拨款一般公共预算 366.65 万元，财政拨款结转结余 622.18 万元，单位资金 56.72 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 0.50 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 0.50 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 423.37 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。

北京市东城区府学胡同小学

2025年02月11日

