

2025 年北京市东城区史家实验学校
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	16
四、名词解释	21

一、单位概况

（一）主要职责

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2025 年部门(单位)预算表

1.2025 年部门(单位)收支总表

2.2025 年部门(单位)收入总表

3.2025 年部门(单位)支出预算总表

4.2025 年部门(单位)项目支出表

5.2025 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2025 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 年部门(单位)财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2025 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,854.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,327.61
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	612.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	356.94
		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	600.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,854.65	本年支出合计	4,897.29
上年结转结余	42.64	年终结转结余	
收入总计	4,897.29	支出总计	4,897.29

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	4,897.29	4,854.65	4,854.65									42.64	0.71				41.92
064064	北京市东城区史家实验学校	4,897.29	4,854.65	4,854.65									42.64	0.71				41.92
合 计		4,897.29	4,854.65	4,854.65									42.64	0.71				41.92

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	544.59	544.59				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.25	186.25				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,777.25	1,777.25				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.10	25.10				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12		12.12			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	59.69	59.69				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.57	18.57				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.13	5.13				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.54	45.54				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.31	47.31				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	605.96	390.07	215.88			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.05	0.05				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	95.33	95.33				
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	342.31	342.31				
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	171.16	171.16				
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	245.39	245.39				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	111.54	111.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	295.04	295.04				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.84	10.84				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	294.42	294.42				
合 计			4,897.29	4,669.28	228.01			

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		
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.68				0.68				
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.64	31.64							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12	12.12							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	直达资金[2023]2281-提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书-2024年秋季小学教科书资助	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.00				0.00				
064064-北京市东城区史家实验学校	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	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	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	30299-其他商品和服务支出	140.37	140.37							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80	4.80							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1566号-2024年第一批项目库工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.00				0.00				
合 计						228.01	227.32			0.68				

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
A-货物	1. 55
C-服务	82. 94
合 计	84. 49

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
	4,854.65	一、本年支出	4,855.36
（一）一般公共预算资金	4,854.65	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,285.69
		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	612.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	356.94
		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	600.30
		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	0.71	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.71		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,855.36	支出总计	4,855.36

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064064-北京市东城区史家实验学校	2050202	小学教育	3,285.69	3,057.68	2,533.29	524.39	228.01	228.01
064064-北京市东城区史家实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.31	342.31	342.31			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210202	提租补贴	10.84	10.84	10.84			
064064-北京市东城区史家实验学校	2080502	事业单位离退休	98.97	98.97	95.38	3.60		
064064-北京市东城区史家实验学校	2210201	住房公积金	295.04	295.04	295.04			
064064-北京市东城区史家实验学校	2101102	事业单位医疗	356.94	356.94	356.94			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210203	购房补贴	294.42	294.42	294.42			
064064-北京市东城区史家实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.16	171.16	171.16			
		合 计	4,855.36	4,627.35	4,099.36	527.99	228.01	228.01

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	544.59	544.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	491.51	491.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,777.25	1,777.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	342.31	342.31	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	171.16	171.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	245.39	245.39	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	136.64	136.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	295.04	295.04	
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	59.69		59.69
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.57		18.57
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.13		5.13
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.54		45.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.31		47.31
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	351.75		351.75
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.05	0.05	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	95.33	95.33	
	合 计	4,627.35	4,099.36	527.99

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：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			

说明：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					

说明：本页无数据。

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：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								
064064-北京市东城区史家实验学校	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	31.635000	31.635000		为史家实验学校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	保障教育系统在职教职工人数	≥	114	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.635	万元	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12.123700	12.123700		为史家实验学校正常运行，保障各项工作的正常开展，满足学校工作需要，申报编外用工专项经费。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校各项工作的开展的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	12.1237	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	保障学校正常运转	定性	良好	其他	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小學生实践活動-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：立足于国家政策，为落实《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》教艺艺〔2023〕5号文件精神，通过合唱、京剧与戏曲书画展、定格动画、美术等多社团联动，让学生体会不同感官下中华优秀传统文化中反映出来的中华民族独特的表现方式、艺术特征、风格特点和文化内涵，帮助学生对审美感知、审美理解和审美创造形成系统认识。在“吟唱千年古韵，演绎诗画中华”等展演活动中提升审美能力。让师生从美的认知、美的判断、美的想象走向美的创造，让传统文化教育绽放别样光彩，打造学校美育教育新形态。目标2：立足国家课程，以中华优秀传统文化学习为内涵基石，为落实教育部《（2022版）义务教育课程方案》，增强学校整体办学水平，打造史家实验独具一格的“传统文化浸润下多学科融合的美育艺术课程群”。挖掘和运用各学科蕴含的品德美、社会美、科学美、健康美、勤劳美、自然美等丰富美育资源，通过开展京剧、合唱、定格动画、幅博书画和美术等社团学习和展演活动，构建升化多维度、跨领域的美育艺术融合课程体系，延伸课程实践的边界，助力学生成为中华优秀传统文化的传承者与创作者。目标3：立足于校园文化，通过定格动画、美术社团与合唱和京剧社团联动，秉承“呈文化、承责任、成未来”的理念，不断探索创新深化学校美育浸润行动的有效途径。以合唱、京剧与定格动画、美术和书画等传统文特色社团为载体，帮助学生深刻地理解中华优秀传统文化的历史渊源，领略中华民族的独特智慧。在“非遗体验”、“文创设计”、“动画创作”与“文艺展演”等美育活动中，将传统文化中蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力让孩子们喜闻乐见的形式呈现，让传统文化“动”起来，让历史“活”起来，让我辈少年“强”起来。-	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	持续深入推进项目	≥	1	年	
							产出指标	时效指标	课程按计划完成	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	140.365	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	春、秋季社会实践活动	≥	2	次/年	
							产出指标	时效指标	2025年12月项目成果汇编	定性	优	其他	
	11010125T000003430499-1101012025S010101000-2025年市级-中小學生实践活動	31-部门项目	140.365000	140.365000		目标1：通过开发丰富多彩的课后服务课程，满足学生多样化的需求，助力学生全面且有个性地发展，培养学生的必备品格和关键能力。目标2：组织春、秋季社会实践活动，在为学生提供丰富多彩的校园文化生活活动的同时积极开展课外活动，让孩子们走出学校，走进自然，去感受社会，感受新奇的事情。目标3：通过课内与课外课程的开发与实施，拓宽学生的教育渠道，在增长知识和扩充见识的同时全面提升我校学生的核心素养。	效益指标	社会效益指标	提升教育育人能力，减轻学生负担，促进学生健康成长	定性	优	其他	
							产出指标	数量指标	史家实验学校小初衔接课程体系研究报告	≥	1	份	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.4	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	优秀成果论文或案例发表	≥	4	篇	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	形成具有史家实验学校特色的小初衔接教学新模式，作为新时代背景下的教育教学改革成果在同等办学规模学校中进行推广与宣传。	定性	优	其他	
							产出指标	数量指标	成果展示会	≥	1	次	
	11010125T000003430869-1101012025S010101000-2025年市级-综合类-德育主题教育	31-部门项目	7.000000	7.000000		本项目旨在今年全面深化教育改革关键之年和办学布局改革的新起点下，完全契合学校的育人目标和办学理念的前提下，深入贯彻落实双减政策与义教新课标的相关要求，借助于优质专家团队的示范引领和跟进指导，着力教师队伍梯队建设，以主题研讨与课堂实践为抓手，以聚焦减负提质为导向，积极构建并不断丰富完善面向学生全面发展的拔尖创新人才全课程框架与体系，打造特色学科课堂，推动学科素养教育的有效落地，促进学生身心健康发展，提高学校的育人质量，进而打造人才一体化学科培养的教育新品牌。	产出指标	时效指标	2025年3月-2025年12月开展各项培训	定性	优	其他	
							产出指标	数量指标	学科研究公开课	≥	15	学时	
							产出指标	时效指标	2025年1月-2025年2月制定实施方案	定性	优	其他	
							产出指标	质量指标	培训检测合格率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	主题教育按计划完成	=	100	%	
							产出指标	数量指标	外请专家研究引领人次	≥	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	持续深入推进项目	定性	良	其他	
							产出指标	数量指标	相关书籍成果	=	1	册	
	11010125T000003430940-1101012025S010101000-2025年市级-综合类-德育主题教育	31-部门项目	2.000000	2.000000		目标1：关注学生思想政治教育的有效性，在学校“生态圈”课程体系引领下，围绕“初心与使命课程群”融合德育与思政课程的育人合力，努力推动大中小学“大思政课”一体化建设，坚决落实立德树人根本任务。目标2：德育少先队与道德与法治课程相融合，围绕“请进来，走出去”主题，不断探索大思政多种育人模式，开展组织各种教育实践课程，系统化的推进大思政一体化课程，培养学生的公民意识、社会责任意识和奉献精神，奠基学生红色基因，厚植家国情怀。	产出指标	数量指标	相关实践教育活动课程	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	大思政课程研讨会	=	2	场	
							成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	7	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优	其他	
							效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康发展	定性	优	其他	
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育联赛	31-部门项目	4.800000	4.800000		目标1：尝试创建五年级“班级心育微课”和六年级“小初衔接心育课程”，从而完成小学全年级心育课程体系建设，帮助学生更好地适应学校团体生活，建立积极的人际交往模式，树立向上的学习生活态度，促进学生自我成长。目标2：开展教师团体活动，请能培训，提升教师心理专业素养和沟通能力，学会积极自我调整，正确应对各种压力。同时，关键岗位教师、心理教师、班主任（主任）学习心理学相关知识，能应对学生心理突发问题，帮助学生健康成长。目标3：开展心理疏导，探索心理危机预警机制，对心理问题学生进行分类和积极干预。	产出指标	数量指标	学生心理专题培训	=	6	次	
							成本指标	经济成本指标	学生心理活动耗材	≤	20	元/年	
							效益指标	可持续影响指标	持续深入推进项目	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	教师心理素养培训	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	学生心理辅导	≥	4	次	
							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	%	
	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育联赛	31-部门项目	4.800000	4.800000		1. 激励学生参与体育活动 2. 营造体育文化氛围 3. 传承和弘扬体育精神 4. 提高学生体质测成绩，引导学生进行自主训练。趁早打好基础	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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	成果展示	≥	2	次	
							成本指标	经济成本指标	总成本预算数	≤	4.8	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优	其他	

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 4897.29 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 4897.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4854.65 万元，占 99.13%；上年结转结余 42.64 万元，占 0.87%。

(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 4897.29 万元，其中：基本支出 4669.28 万元，占 95.34%；项目支出 228.01 万元，占 4.66%。

(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 4855.36 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4854.65 万元；上年结转 0.71 万元（该项目为区财政结转结余下达至本部门部分）。财政拨款支出包括：教育支出 3285.69 万元、社会保障和就业支出 612.44 万元、卫生健康支出 356.94 万元、住房保障支出 600.30 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 4854.65 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 3284.98 万元，占 67.67%；社会保障和就业(类)支出 612.44 万元，占 12.61%；卫生健康(类)支出 356.94 万元，占 7.35%；住房保障(类)支出 600.30 万元、占 12.37%。

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 3284.98 万元，主要使用方向为：用于小学教育支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2025 年预算数为 98.97 万元，主要使用方向为：用于事业单位开支的离退休经费。

(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 342.31 万元，主要使用方向为：用于单位为职工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 171.16 万元，主要使用方向为：用于单位为职工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 356.94 万元, 主要使用方向为: 用于单位为职工缴纳的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 295.04 万元, 主要使用方向为: 用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025 年预算数为 10.84 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定的标准, 向职工发放租金补贴支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025 年预算数为 294.42 万元, 主要使用方向为: 用于单位按房改政策规定的标准, 向职工发放购买住房的补贴支出。

(六)关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 4627.33 万元, 其中:

人员经费 4099.36 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、生活补助、奖励金、退休费。

公用经费(即运行经费) 527.99 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2025 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与 2024 年持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 228.01 万元。
其中：本年拨款一般公共预算 227.32 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 84.49 万元。其中政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 82.94 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 227.32 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。

北京市东城区史家实验学校

2025年02月14日

