

2025 年北京市东城区西中街小学预算



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

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	8,293.63	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	5,517.93
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	1,010.70
九、其他收入	3.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	644.05
		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	1,124.71
		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	8,297.13	本年支出合计	8,297.38
上年结转结余	0.25	年终结转结余	
收入总计	8,297.38	支出总计	8,297.38

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	8,297.38	8,297.13	8,293.63								3.50	0.25	0.25				
064065	北京市东城区西中街小学	8,297.38	8,297.13	8,293.63								3.50	0.25	0.25				
	合 计	8,297.38	8,297.13	8,293.63								3.50	0.25	0.25				

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	964.75	964.75				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	333.05	333.05				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,179.60	3,179.60				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.28	45.28				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	53.82	53.82				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.74	16.74				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.23	9.23				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.94		5.94			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	145.00		145.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.31	3.50	72.81			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	81.27	81.27				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	85.08	85.08				
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	519.01	462.12	56.89			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.05		0.05			
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	3.48	3.48				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.29	91.29				
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	610.62	610.62				
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	305.31	305.31				
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	442.78	442.78				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	201.26	201.26				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	526.84	526.84				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.58	19.58				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	578.28	578.28				
合 计			8,297.38	8,016.71	280.68			

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		
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	0.06				0.06				
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024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	0.15				0.15				
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)-2024年春季小学非寄宿生生活补助	2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.05				0.05				
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.89	56.89							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30226-劳务费	4.00	4.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	10.00	10.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30218-专用材料费	0.44	0.44							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30226-劳务费	131.00	131.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	50.00	50.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30226-劳务费	10.00	10.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	4.40	4.40							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.00	6.00							
064065-北京市东城区西中街小学	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	4.50	4.50							
064065-北京市东城区西中街小学	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	30227-委托业务费	2.20	2.20							
合计						280.68	280.42			0.25				

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	1.00
C-服务	0.30
合 计	1.30

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	8,293.63	一、本年支出	8,293.88
（一）一般公共预算资金	8,293.63	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	5,514.43
		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	1,010.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	644.05
		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	1,124.71
		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	0.25	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.25		
（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	8,293.88	支出总计	8,293.88

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
064065-北京市东城区西中街小学	2050202	小学教育	5,514.43	5,233.75	4,522.80	710.96	280.68	280.68
064065-北京市东城区西中街小学	2210203	购房补贴	578.28	578.28	578.28			
064065-北京市东城区西中街小学	2210202	提租补贴	19.58	19.58	19.58			
064065-北京市东城区西中街小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.31	305.31	305.31			
064065-北京市东城区西中街小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.62	610.62	610.62			
064065-北京市东城区西中街小学	2080502	事业单位离退休	94.77	94.77	91.29	3.48		
064065-北京市东城区西中街小学	2210201	住房公积金	526.84	526.84	526.84			
064065-北京市东城区西中街小学	2101102	事业单位医疗	644.05	644.05	644.05			
		合 计	8,293.88	8,013.21	7,298.77	714.44	280.68	280.68

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	964.75	964.75	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	930.92	930.92	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,179.60	3,179.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	610.62	610.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	305.31	305.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	442.78	442.78	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	246.55	246.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	526.84	526.84	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	53.82		53.82
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.74		16.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.23		9.23
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	81.27		81.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	85.08		85.08
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	465.60		465.60
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	91.29	91.29	
	合 计	8,013.21	7,298.77	714.44

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								
064065-北京市东城区西中街小学	11010125700003299267-2025年后后勤保障经费-064	31-部门项目	56.887500	56.887500		用于学校后勤保障,为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数205人*185天*15元测算	产出指标	数量指标	保障天数	≧	185	天	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≧	90	%	
							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	%	
							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	保障在职教职工人数	≧	205	人	
							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	预算控制数	≤	568875	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≧	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界 增长知识	定性	良好		
							产出指标	数量指标	参与学生人数	≤	2700	人	
	1101012570000342969+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		该项目旨在通过一系列文化传承与创新活动 提升师生对中华优秀传统文化的认知与认同 培养具有民族自豪感和文化自信的新时代少年。项目的实施顺应时代发展需求 彰显了其深厚的内在价值和迫切的实施需求 作为传统项目学校,西中街小学拥有热爱教育事业、专业素质过硬的教师队伍,他们具备开发校本课程、指导学生社团活动的的能力。通过开发校本课程、培养师资队伍、开展实践活动等,学校将有效提升教育质量和办学水平 为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础	产出指标	质量指标	增强学生的民族自信心和自豪感	定性	良好		
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	150000	元		
						效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良好			
						产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年		
1101012570000342990+1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	181.436000	181.436000		西中街小学优质教育资源带依据上级教委精神 开设课后服务项目,在每周一至周五下午组织学生开展了儿童画班 书法班、合唱班、航模班、围棋班、人工智能班、五子棋班、围棋班、国际象棋班、篮球社团、跆拳道社团、排球社团、武术社团、足球社团、健美操社团、茶艺社团、舞蹈团、民乐团、管弦乐团等丰富多彩的活动。学校聘请了艺术、科技、体育等各方面的专家导师及校外教师进行指导。为此,我们需要申请中小学实践活动的资金支持,以满足外聘教师的劳务费发放,同时我们还在每学期组织学生外出社会实践活动,开阔眼界、增长知识。因此,我们也需要组织学生参加实践活动的经费。测算依据:外聘专家(高等院校教授、艺术家、体育健将等)费用每人每次原则上不超过100元,材料费用依据学生实际使用支出。	产出指标	数量指标	全年开展课后330活动次数(艺术类、体育类、科技类)	≤	220	次		
						产出指标	数量指标	学生参与率	≧	95	%		
						产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≧	95	%		
						效益指标	社会效益指标	满足家长对课外活动的需求	定性	良			
						效益指标	可持续影响指标	使学生在参与实践活动过程中开阔眼界 增长知识	定性	良			
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1814360	元		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
						产出指标	质量指标	推动建设学校特色课程体系	定性	良好			
						产出指标	数量指标	开展教师教学活动	≧	3	次		
11010125700003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		在全学科学教师中提出优化教学方式,探索基于学科的课程综合化教学的一系列具体要求 拟开展以跨学科项目式学习促进教学质量提升为主题的系列实践研究 旨在深入落实“双减”,推进“双升”中,落实新课标要求,按照跨学科学习任务群的意见,进一步丰富该领域的研究素材,探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习方式,助力学生核心素养的全面发展	效益指标	可持续影响指标	持续推动学校教学质量提升	定性	良好			
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≧	95	%		
						产出指标	质量指标	探索打造双师课堂、融合课堂试点年级覆盖面	≧	90	%		
						效益指标	社会效益指标	促进优质教育资源集成和使用	定性	良好			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元		
11010125700003430940-1101012025S03302000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		为深入贯彻国家及市区各级心理健康教育指导意见 为进一步加强和规范学校心理健康教育 始终坚持以生为本、在德育心理工作中,注重顶层设计、机制建设与落实,在课程育人、管理育人、协同育人等方面将结合家校社等各界资源开展生动的实践活动。以心理剧为切入点发展心理社团建设 培育学生健康身心。 我校加强家庭教育,以及家校共育工作形成教育合力,深入推进家庭教育指导服务工作,首先就是进行教师培训,发动教师自身优势来落实新时代立德树人根本任务,促进学生德智体美劳全面发展。此外大力发展家校共育,开办家长大讲堂提高家校育人能力 为推进提升家庭幸福、指导家长参与学习,使得家长在家庭教育、亲子关系等方面得到大幅度的提升。针对特需生心理辅导,借助区级信息科技平台发展跟进一帮一、个别辅导及团队训练等 完善生成学生心理档案。	产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≧	150	人		
						效益指标	可持续影响指标	推进提升家庭幸福感知影响周期	≧	1	年		
						产出指标	数量指标	开展家长大讲堂	≧	4	次		
						产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训学生	≧	2000	人		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万元		
						效益指标	社会效益指标	项目开展对学生心理健康的积极作用	定性	良好			
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≧	95	%		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		
11010125700003447847-1101012025S03302000-2025年市级-小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.700000	6.700000		近年来,西中街小学优质教育资源带为了学生健康成长 不断提升学生体质,引导鼓励更多学生参与体育活动 组织了一系列以班级为单位的阳光体育单项赛事 如在每个年级开展班级足球联赛、“西BA”篮球联赛、迎面接力赛、趣味游戏赛、体质测试单项赛等,通过班级系列比赛辐射全员参与,根据市教委最新文件精神,为更好的打造更具特色、更加正规、更大规模的阳光体育班级赛 着力营造阳光体育锻炼氛围 促进学生体质提升,形成运动技能,培养终身体育的意识,欲添置足量、专业器材设施、服装道具、建设体育文化阵地等,资源带现有班级67个,申请专项经费6.7万元,其中体育文化宣传制作约1万元,比赛服装约0.5万元,设备器材约4万元,体育外出比赛约1.2万元。	产出指标	质量指标	发现、挖掘体育竞技人才	定性	良好			
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年		
						产出指标	质量指标	营造良好体育运动氛围	定性	良好			
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≧	95	%		
						效益指标	可持续影响指标	培养学生终身体育的习惯	定性	良好			
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	67000	元		
						效益指标	社会效益指标	普及体育运动	定性	良			
						产出指标	数量指标	学生全员参与率	=	100	%		

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入、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 8297.38 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 8297.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8293.63 万元，占 99%；其他收入 3.50 万元，占 0.9%；上年结转结余 0.25 万元，占 0.1%。

(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 8297.38 万元，其中：基本支出 8016.71 万元，占 96.62%；项目支出 280.68 元，占 3.38%。

(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 8293.88 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 8293.63 万元；上年结转 0.25 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 5514.43 万元、社会保障和就业支出 1010.7 万元、卫生健康支出 644.05 万元、住房保障支出 1124.71 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 8293.63 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5514.18万元，占66.49%；社会保障和就业(类)支出1010.70万元，占12.19%；卫生健康(类)支出644.05万元，占7.77%；住房保障(类)支出1124.71万元，占13.55%。

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 5514.18 万元,主要使用方向为：工资福利支出、商品服务支出。

(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 94.77 万元，主要使用方向为：用于退休费支出。

(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 610.62 万元，主要使用方向为：用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(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 305.31 万元，主要使用方向为：用于事业单位职业年金缴费支出。

(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 644.05 万元，主要使用方向为：用于事

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526.84万元,主要使用方向为:用于住房公积金支出。

(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19.58万元,主要使用方向为:用于提租补贴支出。

(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578.28万元,主要使用方向为:用于购房补贴支出。

(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8013.21万元,其中:

人员经费7298.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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、住房公积金、奖励金、退休费。

公用经费(即运行经费)714.44万元,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，跟 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，跟 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 6 项，总额 280.68 万元。其中：本年拨款一般公共预算 280.42 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 1.3 万元。其中政府采购货物预算 1 万元，政府采购服务预算 0.3 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 280.42 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職業年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

北京市东城区西中街小学

2025年02月14日