

2025 年北京市东城区回民小学预算



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	3, 532. 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	2, 313. 09
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	514. 39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266. 09
		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	446. 00
		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	3, 532. 65	本年支出合计	3, 539. 57
上年结转结余	6. 92	年终结转结余	
收入总计	3, 539. 57	支出总计	3, 539. 57

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）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	3,539.57	3,532.65	3,532.65									6.92					6.92
064069	北京市东城区回民小学	3,539.57	3,532.65	3,532.65									6.92					6.92
合 计		3,539.57	3,532.65	3,532.65									6.92					6.92

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	432.51	432.51				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.51	138.51				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,300.33	1,300.33				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.71	18.71				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.15		15.15			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.16	34.16				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.63	10.63				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.83	3.83				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.68		93.68			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.99	33.99				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.19	42.19				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.33	165.75	23.59			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	4.86	4.86				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	126.28	126.28				
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	255.49	255.49				
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	127.75	127.75				
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	182.94	182.94				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	83.15	83.15				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	220.18	220.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.02	8.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.81	217.81				
合 计			3,539.57	3,407.15	132.43			

备注：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			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	
064069-北京市东城区回民小学	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	23.59	23.59						
064069-北京市东城区回民小学	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	15.15	15.15						
064069-北京市东城区回民小学	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						
064069-北京市东城区回民小学	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	70.28	70.28						
064069-北京市东城区回民小学	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	3.60	3.60						
064069-北京市东城区回民小学	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	2.00	2.00						
064069-北京市东城区回民小学	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	2.80	2.80						
合 计						132.43	132.43						

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	0.44
C-服务	39.99
合 计	40.43

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	3,532.65	一、本年支出	3,532.65
（一）一般公共预算资金	3,532.65	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	2,306.17
		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	514.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266.09
		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	446.00
		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	3,532.65	支出总计	3,532.65

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
064069-北京市东城区回民小学	2050202	小学教育	2,306.17	2,173.75	1,890.12	283.63	132.43	132.43
064069-北京市东城区回民小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.49	255.49	255.49			
064069-北京市东城区回民小学	2210203	购房补贴	217.81	217.81	217.81			
064069-北京市东城区回民小学	2101102	事业单位医疗	266.09	266.09	266.09			
064069-北京市东城区回民小学	2210202	提租补贴	8.02	8.02	8.02			
064069-北京市东城区回民小学	2080502	事业单位离退休	131.14	131.14	126.28	4.86		
064069-北京市东城区回民小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.75	127.75	127.75			
064069-北京市东城区回民小学	2210201	住房公积金	220.18	220.18	220.18			
		合 计	3,532.65	3,400.23	3,111.74	288.49	132.43	132.43

备注：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	432.51	432.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	364.33	364.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,300.33	1,300.33	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	255.49	255.49	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	127.75	127.75	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	182.94	182.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	101.86	101.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	220.18	220.18	
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	34.16		34.16
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.63		10.63
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.83		3.83
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	33.99		33.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.28		35.28
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.61		170.61
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	126.28	126.28	
	合 计	3,400.23	3,111.74	288.49

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			

备注：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			

备注：本页无数据

l1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

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					

备注：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					

备注：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								
064069-北京市东城区回民小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	23.587500	23.587500		为北京市东城区回民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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	235875	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							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	≥	85	人	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供餐饮保障		
							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	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	15.154600	15.154600		做好保障北京市东城区回民小学正常运转而进行的基础性、保障性工作。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							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	数量指标	工作时长	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	151546	元	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	效果良好		
	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		“非物质文化遗产”（简称“非遗”）是中华民族的文化瑰宝，蕴含着丰富的历史、文化和科学价值。小学生是文化传承的重要力量，通过本版年画、面塑等非遗课程的学习，培养他们的民族自豪感和文化自信，提升他们的审美能力、动手能力和创新能力，促进他们的全面发展，同时也有助于非遗文化的传承与弘扬。本版年画、面塑非遗课程在我校已开展多年，课程内容丰富多彩，教学形式多样，深受学生喜爱，曾多次进行区级课后服务课程展示并受到好评，继续深挖课程潜力，打造为品牌课程。	产出指标	数量指标	覆盖年级	=	4	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开展非遗课程	≥	2	个	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	培养民族自豪感，增强文化自信信心	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	70.283	万元	
							产出指标	数量指标	学生课后服务课时	≥	918	次	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	70.283000	70.283000		认真落实《北京市教育委员会关于义务教育阶段推行中小学生课业负担计划的通知》（京教体艺〔2014〕2号）文件精神。在厚德、明智、健体、立美、崇善的素质教育中，传承中华优秀传统文化，提高科技创新能力。通过实践教育活动达成以下目标：1.深化知识理解：通过实践活动，学生能够在课堂上学到的理论知识运用到实际情境中，从而深化对知识的理解和记忆。2.培养实践能力：实践活动能够锻炼学生的动手能力、解决问题的能力以及创新思维。为未来的学习和生活打下坚实的基础。3.增强社会责任感：通过参与社会实践活动，学生能够深入了解社会、了解社会责任感，增强社会责任感。4.拓展视野：实践活动能够让学生接触到不同的领域和人群，拓展视野，增加生活阅历。5.提升教育口碑：减轻学生课业负担，促进学生全面发展和个性化成长需求，提升学生及家长对学校教育的满意度。	产出指标	数量指标	学生社会实践活动	≥	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续为学生综合素质提升助力	定性	效果明显		
							效益指标	社会效益指标	拓展学生兴趣，提升综合素质，减轻家长负担。	定性	效果明显		
							产出指标	质量指标	学生参与率	=	95	%	
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率及学生幼小衔接适应率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开展专家讲座数	≥	4	次	
11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目		3.600000	3.600000		为深入贯彻落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（教基〔2021〕4号）及《北京市推进幼儿园与小学科学衔接专项行动实施方案》（京教基〔2021〕6号），有力推进幼儿园与小学科学有效衔接，结合学校作为实验校的工作实际，在进一步开展师生幼小衔接活动中学校需要邀请专家讲座，举办教师、家长培训，助力科学有效教育方法的实施，为学生创设幼小衔接的班级氛围并组织体验活动，助力学生尽快适应小学生活，同时提升学校幼小衔接工作整体水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生和教师满意率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	参加市区研讨活动	≥	2	次	
							产出指标	时效指标	完成项目期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3.6	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	提高师生心理素质	定性	优		
							产出指标	数量指标	覆盖师生	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	形成心理互助的良好风气影响持续周期	≥	1	年	
	31-部门项目		2.000000	2.000000		目标1：形成良好的育人环境，心理健康意识和水平有所提高，形成心理互助的良好风气，全校师生对校园生活的满意度提高。目标2：实现对校园心理危机事件的积极预防、有效防范、实时监控、科学研判、主动预警和及时干预	效益指标	社会效益指标	形成心理互助的良好风气，全校师生对校园生活的满意度高	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.8	万元	
							产出指标	数量指标	覆盖在校学生数	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	举办校园比赛次数	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	进一步丰富学生体育赛事，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	定性	好		
11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目		2.800000	2.800000		(1)为贯彻落实教育部《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实教育部等部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力普及足球人才根基。(2) 通过校级新闻、即席采访跟踪报道，提高学生的新闻、采访能力，为学生的过程性评价做好铺垫，以取得更加优异的成绩。	效益指标	社会效益指标	增强学生体质，提升体育成绩	定性	高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	

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 3539.57 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 3539.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3532.65 万元，占 99.8%；上年结转结余 6.92 万元，占 0.2%。

(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 3539.57 万元，其中：基本支出 3407.15 万元，占 96.26%；项目支出 132.43 万元，占 3.74%。

(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 3532.65 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3532.65 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2306.17 万元、社会保障和就业支出 514.39 万元、卫生健康支出 266.09 万元、住房保障支出 446 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 3532.65 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 2306.17 万元，占 65.28%；；社会保障和就业(类)支出 514.39 万元，占 14.56%；卫生健康(类)支出 266.09 万元，占 7.53%；住房保障(类)支出 446 万元，占 12.63%。

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 2306.17 万元, 主要使用方向为：单位举办的小学教育支出。

(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 131.14 万元, 主要使用方向为：反映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 255.49 万元, 主要使用方向为：单位缴纳的机关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 127.75 万元, 主要使用方向为：单位缴纳的职业年金缴费支出。

(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 266.09 万元, 主要使用方向为：单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(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 220.18 万元, 主要使用方向为: 单位缴纳的职工住房公积金支出。

(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 8.02 万元, 主要使用方向为: 单位负担职工提租补贴支出。

(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 217.81 万元, 主要使用方向为: 单位负担职工购房补贴支出。

(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 3532.65 万元, 其中:

人员经费 3111.74 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) 288.49 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。

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 7 项，总额 132.43 万元。其中：本年拨款一般公共预算 132.43 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 40.43 万元。其中政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.99 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 132.43 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。

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。

北京市东城区回民小学

2025年02月14日