

2025 年北京市第一六六中学
附属校尉胡同小学预算



目录

一、单位概况·····	1
二、2025年部门(单位)预算表·····	1-20
三、2025年单位预算情况说明·····	21-25
四、名词解释·····	26

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	3,219.22	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	2,171.25
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	426.33
九、其他收入	1.70	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.88
		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	394.25
		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	3,220.92	本年支出合计	3,233.72
上年结转结余	12.80	年终结转结余	
收入总计	3,233.72	支出总计	3,233.72

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 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	3,233.72	3,220.92	3,219.22								1.70	12.80	4.80				8.00
064074	北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	3,233.72	3,220.92	3,219.22								1.70	12.80	4.80				8.00
	合 计	3,233.72	3,220.92	3,219.22								1.70	12.80	4.80				8.00

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	350.03	350.03				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.08	127.08				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,237.04	1,237.04				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.01	17.01				
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	30201-办公费	1.70	1.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.62	52.62				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.44	17.44				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.51	3.51				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.13	31.13				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	32.37	32.37				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	289.14	169.62	119.53			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.00		0.00			
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	2.75	2.75				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	72.64	72.64				
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	233.96	233.96				
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	116.98	116.98				
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	166.29	166.29				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	75.59	75.59				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	201.68	201.68				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.25	7.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.32	185.32				
合 计			3,233.72	3,102.07	131.65			

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		
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技术防建设经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80				4.80				
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.48	22.48							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.12	12.12							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.15	70.15							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.40	14.40							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.70	2.70							
合计						131.65	126.85			4.80				

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	0.30
合 计	0.30

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	3,219.22	一、本年支出	3,224.02
（一）一般公共预算资金	3,219.22	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	2,161.55
		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	426.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.88
		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	394.25

		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	4.80	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	4.80		
（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	3,224.02	支出总计	3,224.02

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2050202	小学教育	2,161.55	2,029.90	1,731.21	298.69	131.65	131.65
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080502	事业单位离退休	75.39	75.39	72.64	2.75		
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.98	116.98	116.98			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.96	233.96	233.96			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2101102	事业单位医疗	241.88	241.88	241.88			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210203	购房补贴	185.32	185.32	185.32			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210201	住房公积金	201.68	201.68	201.68			
		合 计	3,224.02	3,092.37	2,790.93	301.44	131.65	131.65

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	350.03	350.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	319.65	319.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,237.04	1,237.04	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	233.96	233.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	116.98	116.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.29	166.29	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	92.60	92.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	201.68	201.68	
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	52.62		52.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.44		9.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.51		3.51
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.13		31.13
50502-商品和服务支出	30229-福利费	32.37		32.37
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	172.36		172.36
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
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	72.64	72.64	
	合 计	3,092.37	2,790.93	301.44

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			

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					

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					

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								
	11010125T00000329 9267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	22.477500	22.477500		实际发生补充教室食堂使用。确保教师伙食质量有所提升。	产出指标	数量指标	用于人员数量	≥	81	人	
							产出指标	时效指标	2025年底完成预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	食品安全率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制内指标	≤	22.4775	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	教师伙食质量	定性	提高		
	11010125T00000329 9450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12.123700	12.123700		用于学校保洁人员工资。确保校园环境卫生维护情况有所提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	校园环境维护	定性	提高		
							产出指标	时效指标	2025年底完成预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制内指标	≤	12.1237	万元	
							产出指标	数量指标	用人数量	≤	4	人	
							产出指标	质量指标	编外人员工作完成率	=	100	%	
	11010125T00000342 9904- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	70.149000	70.149000		“目标1：通过开展社会大课堂实践活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展。目标2：通过开展课后服务活动，促进中小学校社团建设。目标3：通过组织中小学生走进博物馆、社会资源单位，开展四个一活动。按	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	701490	元	
							效益指标	可持续影响指标	“项目可持续影响周期”	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	每月“学生课后服务、社团活动”	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	“5-8年级四个一活动”	≥	1	次/年	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	≥	2	次/年	

					<p>“项目”启动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极的作用。”</p>	产出指标	时效指标	“项目实施周期”	≥	1	年		
						产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	“学生、家长满意度”	≥	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.4	万元		
						效益指标	社会效益指标	提升学生核心素养，促进学生评价体系的改革	定性	高中低			
						产出指标	质量指标	学生综合素质评价能够真实反映学生发展状况，促进学生全面发展	≥	70	%		
						产出指标	质量指标	学生参与活动覆盖面	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	100	人		
						产出指标	数量指标	开设活动数量	≥	4	次		
						产出指标	数量指标	开设讲座数量	≥	4	次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	86	%		
11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		<p>“1. 面向全体教师，打造精品团队 为提升学校教师队伍，打造一支具有高素质教师团队，学校将聘请专家对学校教师进行培训，面向全校78名教师，开设至少5次讲座，涉及300人次。2. 面向全体学生，提升学科素养课程是培养博雅学子的重要载体，有计划地为学生发展提供机会的过程，实现学生全面、适性、主动发展，陪伴学生成为全面发展、人格健全、身心平衡的社会人。学校将外聘教师面向学生开设学科讲座，分批、分层开设提升课程不少于200节、活动不少于4次，讲座不少于4次，涉及全校1000余人。3. 借助课题研究，提升教学质量 已成功申报北京市教育学会“十四五”教育科研课题《小</p>								

064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学					初衔接提升学生数学核心素养的《行动研究》。在数学学科中将小学、初中核心素养与相关知识、方法、学习能力整体提升的设计与实施。依据《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》，分析、细化数学核心素养与知识、方法、学习能力之间的关系，对应小学和初中数学学科知识点，实现数学核心素养分阶段提升的整体设计和重组。”	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
						产出指标	质量指标	教师参与讲座覆盖面	≥	85	%		
						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	高中低			
						产出指标	数量指标	开设课程数量	≥	40	门		
					“增强师资队伍的思想教育能力；通过系统的培训和研讨，提升教师在思想政治教育领域的教学技能和理论水平，确保教师能够准确把握思政教育的方向和原则。构建完善的思政教育内容体系；围绕社会主义核心价值观，整合课程资源，开发融合传统文化、革命文化和社会主义先进文化的思政教育内容，形成层次分明、内容丰	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	50000	元		
						效益指标	社会效益指标	教授培训提升对教育工作的促进作用	定性	良好			

11010125T00000343 0869- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 奖补-德育主题教育	31-部门项目	5.000000	5.000000	<p>富的教育体系。推进教学方法和手段的创新：采用信息化技术，发展互动式、情景式和体验式教学方法，提高思政教育的吸引力和实效性。强化实践育人环节：将理论与实际相结合，增加学生的社会实践机会，通过志愿服务、社会调研等形式，让学生在实践中感悟和践行社会主义核心价值观。建立长效机制：形成一套可持续发展的思政教育工作机制，包括定期的教学评估、反馈调整和成效监测，确保教育质量和教育效果不断优化。促进校园文化建设：通过丰富的文化活动和氛围营造，加强校园文化建设，使之成为思政教育的重要载体，增强学生对社会主义核心价值观的认同感和归属感。实现资源共享：打造平台，促进校内外思政教育资源的共享，加强与社会、家庭的联系，共同构建开放、互助的思政教育环境。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	受益教师数	≥	50	人	
					产出指标	数量指标	教师培训	≥	4	次	

11010125T00000344 7847- 1101012025S033020 00-2025年市级-中小 学阳光体育班级赛	31-部门项目	2.700000	2.700000	牢固树立“健康第一”育人理念，积极推进素质教育。把增强学生体质、提高学生社会适应能力作为学校教育的基本目标和首要任务，深入推进学校体育工作，全面提升我校学生体质健康整体水平，结合《北京市义务教育体育与健康过程性考核管理办法》，围绕《国家学生体质健康标准》开展体育教学活动，在时间、师资、设备、课堂教学、大课间及课外活动等方面落实相关措施，有效提升学生体质健康水平，促进学生全面发展。	产出指标	质量指标	学生综合素质评价能够真实反映学生发展状况，促进学生全面发展	≥	70	%		
					效益指标	社会效益指标	提升学生核心素养，促进学生评价体系的改革	定性	提高			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	86	%		
					产出指标	数量指标	开设比赛数量	≥	6	%		
					产出指标	质量指标	学生参与活动覆盖面	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.7	万元		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
					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	提高			
					产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	1000	%		

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 3233.72 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 3233.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3219.22 万元，占 99.55%；其他收入 1.7 万元，占 0.05%；上年结转结余 12.8 万元，占 0.40%。

(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 3228.92 万元，其中：基本支出 3102.07 万元，占 95.93%；项目支出 131.65 万元，占 4.07%。

(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 3224.02 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3219.22 万元；上年结转 4.8 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 2161.55 万元、社会保障和就业支出 426.33 万元、卫生健康支出 241.88 万元、住房保障支出 394.25 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 3219.22 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 2156.75 万元，占 67.00%；社会保障和就业(类)支出 426.33 万元，占 13.24%；卫生健康(类)支出 241.88 万元，占 7.51%；住房保障(类)支出 394.25 万元，占 12.25%。

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 2156.75 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 75.39 万元，主要使用方向为：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 233.96 万元，主要使用方向为：由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 116.98 万元，主要使用方向为：由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 241.88 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(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 201.68 万元，主要使用方向为：由单位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 7.25 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的提租补贴支出。

(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 185.32 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的购房补贴支出。

(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 3092.37 万元，其中：人员经费 2790.93 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、退休费、奖励金。

公用经费 301.44 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。

(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 7 项，总额 131.65 万元。其中：本年拨款一般公共预算 126.85 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 0.30 万元。其中政府采购货物预算 0.30 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 126.85 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。

北京市第一六六中学附属校尉胡同小学

2025年02月14日

