

# 2025 年北京市东城区东交民巷小学预算



# 目录

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 一、单位概况            | 1     |
| 二、2025 年部门(单位)预算表 | 1-15  |
| 三、2025 年单位预算情况说明  | 16-20 |
| 四、名词解释            | 21    |

## 一、单位概况

### （一）主要职责

小学—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   | 5,194.08 | 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          | 3,369.51 |
| 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     | 760.37   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 395.01   |
|                |          | 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       | 699.18   |
|                |          | 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         | 5,194.08 | 本年支出合计          | 5,224.08 |
| 上年结转结余         | 30.00    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,224.08 | 支出总计            | 5,224.08 |

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）<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<br>基金预<br>算资金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算资金 | 政府性基<br>金预算资<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |
| 064          | 北京市东城区教育委员会  | 5,224.08 | 5,194.08 | 5,194.08     |                   |                            |                  |          |                      |            |                  |          | 30.00  |              |                   |                            |              | 30.00 |
| 064077       | 北京市东城区东交民巷小学 | 5,224.08 | 5,194.08 | 5,194.08     |                   |                            |                  |          |                      |            |                  |          | 30.00  |              |                   |                            |              | 30.00 |
|              | 合 计          | 5,224.08 | 5,194.08 | 5,194.08     |                   |                            |                  |          |                      |            |                  |          | 30.00  |              |                   |                            |              | 30.00 |

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           | 648.39   | 648.39   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 202.95   | 202.95   |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,884.57 | 1,884.57 |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 27.77    | 27.77    |        |          |        |           |
| 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            | 45.94    | 45.94    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 14.29    | 14.29    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.58     | 5.58     |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          | 57.20    | 30.00    | 27.20  |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 3.00     |          | 3.00   |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 49.69    | 49.69    |        |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 51.46    | 51.46    |        |          |        |           |
| 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      | 358.72   | 233.39   | 125.33 |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50601-资本性支出   | 31099-其他资本性支出        | 5.00     |          | 5.00   |          |        |           |
| 2050202-小学教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.13     | 0.13     |        |          |        |           |
| 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      | 6.39     | 6.39     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00     | 9.00     |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 22.44    | 22.44    |        |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 162.24   | 162.24   |        |          |        |           |
| 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 | 373.53   | 373.53   |        |          |        |           |
| 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         | 186.76   | 186.76   |        |          |        |           |
| 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     | 271.57   | 271.57   |        |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 123.44   | 123.44   |        |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 321.81   | 321.81   |        |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 11.84    | 11.84    |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 365.53   | 365.53   |        |          |        |           |
| 合 计                      |               |                      | 5,224.08 | 5,051.42 | 172.65 |          |        |           |

备注：本表存在四合五入尾差，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 |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 22-公益一类 | 2025年后后勤保障经费-064                              | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 34.41  | 34.41  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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     | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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 | 30299-其他商品和服务支出 | 90.92  | 90.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 22-公益一类 | 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程     | 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 22-公益一类 | 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程     | 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出   | 31099-其他资本性支出   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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 | 30218-专用材料费     | 3.60   | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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 | 30218-专用材料费     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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 | 30218-专用材料费     | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 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     | 3.60   | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                 |         |                                               |              |               |                 | 172.65 | 172.65 |         |          |          |         |          |          |      |

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 | 3.00 |
| C-服务 | 0.26 |
| 合 计  | 3.26 |

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        | 5,194.08 | 一、本年支出          | 5,194.08 |
| （一）一般公共预算资金   | 5,194.08 | 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          | 3,339.51 |
|               |          | 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     | 760.37   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 395.01   |
|               |          | 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       | 699.18   |
|               |          | 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          | 5,194.08 | 支出总计            | 5,194.08 |

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 |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2050202 | 小学教育             | 3,339.51 | 3,166.86 | 2,763.81 | 403.05 | 172.65 | 172.65     |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2080502 | 事业单位离退休          | 200.08   | 200.08   | 193.68   | 6.39   |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.53   | 373.53   | 373.53   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2210203 | 购房补贴             | 365.53   | 365.53   | 365.53   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2210202 | 提租补贴             | 11.84    | 11.84    | 11.84    |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2101102 | 事业单位医疗           | 395.01   | 395.01   | 395.01   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 186.76   | 186.76   | 186.76   |        |        |            |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 2210201 | 住房公积金            | 321.81   | 321.81   | 321.81   |        |        |            |
|                     |         | 合 计              | 5,194.08 | 5,021.42 | 4,611.98 | 409.45 | 172.65 | 172.65     |

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           | 648.39   | 648.39   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 580.32   | 580.32   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 1,884.57 | 1,884.57 |        |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 373.53   | 373.53   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 186.76   | 186.76   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 271.57   | 271.57   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 151.21   | 151.21   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 321.81   | 321.81   |        |
| 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            | 45.94    |          | 45.94  |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 14.29    |          | 14.29  |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 5.58     |          | 5.58   |
| 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 | 30228-工会经费           | 49.69    |          | 49.69  |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费            | 51.46    |          | 51.46  |
| 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      | 239.78   |          | 239.78 |
| 50601-资本性支出   | 31099-其他资本性支出        |          |          |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助          | 9.00     | 9.00     |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.13     | 0.13     |        |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费            | 22.44    | 22.44    |        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 162.24   | 162.24   |        |
|               | 合 计                  | 5,021.42 | 4,611.98 | 409.45 |

备注：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        |       |      |      |

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

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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

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 | 绩效指标单位 | 指标方向性 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|---------|--------|-------|
|                     |                                                                   |         |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                                                  |       |           |                  |        |         |        |       |
| 064077-北京市东城区东交民巷小学 | 110101257000003290267-2025年后勤保障经费-064                             | 31-部门项目 | 34.410000 | 34.410000 |      | 用于学校后勤保障，为后勤职工提供食堂伙食，改善教师工作环境，保障学校正常运转。后勤职工人数121人，食堂就餐人数121人，食堂就餐标准：180元/300元/300元（伙食费111元/月，法定节假日14天，寒暑假14天）。   | 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      | 教师工资率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数             | ≥      | 185     | 天      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校职工满意度          | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | =      | 344100  | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障后勤系统在职职工人数     | ≥      | 121     | 人      |       |
|                     | 110101257000003299450-2025年编外用工经费-064                             | 31-部门项目 | 12.123700 | 12.123700 |      | 以2025年预算单位在职人员为基准，按照单位在职人数100人以上3%，100人以下5%的比例进行编外用工人数测算。编外用工标准为：为不超过3800元/人/月。2025年在岗人员121人。                    | 产出指标  | 时效指标      | 截止2025年度项目预算执行进度 | =      | 100     | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师工资满意度        | ≥      | 95      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 编外用工人数           | ≤      | 4       | 人      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | =      | 121237  | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目实施对学校工作影响期限    | =      | 2       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对学校的作用         | 定性     | 2025.77 |        |       |
|                     | 110101257000003420604-110101202501302090-2025年市属-中小学生学习实践站-2025工程 | 31-部门项目 | 15.000000 | 15.000000 |      | 通过开展实践教育试点，促进学生对于“国家文化”的学习、理解、实践、传承，培养学生对现代文化、传统文化、红色文化、革命文化、社会主义文化等文化价值的认同感，提高学生综合素质和文化素养，为北京地区教育文化事业作出贡献。      | 产出指标  | 数量指标      | 小学人均活动经费         | ≤      | 112.35  | 元/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      | 京味文化站            | =      | 2       | 次      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制          | ≤      | 15      | 万元     |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     | 110101257000003420944-110101202501302090-2025年市属-中小学生学习实践站        | 31-部门项目 | 90.919000 | 90.919000 |      | 通过组织中小学生学习进博物馆、社会大课堂基地、开展四个一活动，促进学生对于北京文化、历史、地理、人文、科技、艺术等方面的了解，同时对学生树立正确的价值观、人生观、世界观起到积极的促进作用。                   | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进学生全面发展         | 定性     | 82      |        |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目可持续发展周期        | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 社会成本指标    | 中小学生学习实践站        | =      | 909190  | 元      |       |
|                     | 110101257000003430435-110101202501001000-2025年市属-综合实践-阅读素养提升工程    | 31-部门项目 | 5.000000  | 5.000000  |      | 我校将通过阅读素养提升项目的实施，完善学校“人文素养”培养体系和功能，组织学生开展阅读素养提升工程，促进学生对于阅读的兴趣，提高学生的阅读能力，同时对学生树立正确的价值观、人生观、世界观起到积极的促进作用。          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 小学人均活动经费         | =      | 4570    | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 1-6年级四个一活动       | =      | 4       | 次      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进教师教学水平提升       | 定性     | 1       |        |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目可持续发展周期        | =      | 3       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总金额              | =      | 5       | 万元     |       |
|                     | 110101257000003430949-110101202501001000-2025年市属-综合实践-小学素质提升      | 31-部门项目 | 3.000000  | 3.000000  |      | 通过项目的实施，开展教材背景下的课堂操作能力课程展示活动，包括学生、教师教师数量不少于30节。                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | =      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 教师参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 可持續影响指标   | 项目可持续发展影响周期      | ≥      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总金额            | =      | 3.6     | 万元     |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                     | 110101257000003430949-110101202501001000-2025年市属-综合实践-德育主题教育      | 31-部门项目 | 3.000000  | 3.000000  |      | 通过开展德育主题教育，加强中国特色社会主义理想信念教育、中国梦主题教育、爱国主义教育、法治教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育等，深入开展德育主题教育，深入开展德育主题教育，深入开展德育主题教育。 | 产出指标  | 数量指标      | 德育主题教育           | =      | 4       | 次      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 小学人均活动经费         | =      | 22.11   | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | =      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进学生全面发展         | 定性     | 1       |        |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生健康成长         | 定性     | 优       |        |       |
|                     | 110101257000003430940-110101202501001000-2025年市属-综合实践-心理健康教育      | 31-部门项目 | 2.000000  | 2.000000  |      | 通过开展心理健康教育，促进学生的身心健康，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质。                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 材料费              | ≤      | 1       | 万元     |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 1-6年级心理普及        | =      | 4       | 次      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 小学人均活动经费         | =      | 14.55   | 元/年    |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 劳务费              | ≤      | 1       | 万元     |       |
|                     | 110101257000003430940-110101202501001000-2025年市属-综合实践-心理健康教育      | 31-部门项目 | 3.000000  | 3.000000  |      | 通过开展心理健康教育，促进学生的身心健康，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质。                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | =      | 30000   | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 每课经费             | =      | 1000    | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 1-6年级体育活动        | =      | 2       | 次      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目可持续发展影响周期      | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进学生健康成长         | 定性     | 高       |        |       |
|                     | 110101257000003430940-110101202501001000-2025年市属-综合实践-心理健康教育      | 31-部门项目 | 3.000000  | 3.000000  |      | 通过开展心理健康教育，促进学生的身心健康，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质，提高学生的心理素质。                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 项目实施周期           | =      | 1       | 年      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 学校参与率            | ≥      | 90      | %      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 体育器材             | =      | 30000   | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 每课经费             | =      | 1000    | 元      |       |
|                     |                                                                   |         |           |           |      |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 1-6年级体育活动        | =      | 2       | 次      |       |

### 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 5224.08 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 5224.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5194.08 万元，占 99.43%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 30 万元，占 0.57%。

#### (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 5224.08 万元，其中：基本支出 5051.42 万元，占 96.69%；项目支出 172.65 万元，占 3.31%。

#### (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 5194.08 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 5194.08 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3339.51 万元、社会保障和就业支出 760.37 万元、卫生健康支出 395.01 万元、住房保障支出 699.18 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 5194.08 万元，比 2024 年预算数有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 3339.51 万元，占 64.29%；社会保障和就业（类）支出 760.37 万元，占 14.64%；卫生健康（类）支出 395.01 万元，占 7.61%；住房保障（类）支出 699.18 万元，占 13.46%；

## 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 3339.51 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 200.08 万元，主要使用方向：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 373.53 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 186.76 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 395.01 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 321.81 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 11.84 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 365.53 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 5021.42 万元,其中:

人员经费 4611.98 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费（即运行经费）409.45 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 27000 元，与 2024 年预算持平。

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

预算持平。

## **(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 172.65 万元。其中：本年拨款一般公共预算 172.65 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 3.26 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.26 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 172.65 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区东交民巷小学

2025年02月14日