

2025 年北京市东城区新鲜胡同小学
预算

目录

一、单位概况	1
二、2025 年部门(单位)预算表	1-17
三、2025 年单位预算情况说明	18-22
四、名词解释	23

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	2,597.43	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	1,706.96
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	338.28
九、其他收入	1.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.56
		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	352.96
		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	2,598.63	本年支出合计	2,598.76
上年结转结余	0.14	年终结转结余	
收入总计	2,598.76	支出总计	2,598.76

注：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	2,598.76	2,598.63	2,597.43								1.20	0.14	0.14				
064079	北京市东城区新鲜胡同小学	2,598.76	2,598.63	2,597.43								1.20	0.14	0.14				
	合 计	2,598.76	2,598.63	2,597.43								1.20	0.14	0.14				

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	304.03	304.03				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.96	102.96				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	984.37	984.37				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.10	14.10				
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	30201-办公费	1.20	1.20				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.78	20.78				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.46	6.46				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.84	2.84				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.48		17.48			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.27	25.27				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.15	26.15				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.01	122.56	66.44			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	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	1.98	1.98				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.28	51.28				
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	190.02	190.02				
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	95.01	95.01				
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	137.89	137.89				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.68	62.68				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	163.68	163.68				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.00	6.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	183.28	183.28				
合 计			2,598.76	2,502.59	96.18			

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		
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	30227-委托业务费	17.48	17.48							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	追加下达2024年市级一般转移支付[2024]1214号-家庭经济困难学生补助-2024年秋季小学助学补助	2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.02				0.02				
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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年秋季小学	2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	0.11				0.11				
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	48.84	48.84							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	7.20	7.20							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	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	1.90	1.90							
合 计						96.18	96.05			0.13				

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	0.26
C-服务	30.96
合 计	31.22

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	2,597.43	一、本年支出	2,597.56
（一）一般公共预算资金	2,597.43	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	1,705.76
		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	338.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.56
		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	352.96
		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	0.14	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.14		
（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	2,597.56	支出总计	2,597.56

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
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2050202	小学教育	1,705.76	1,609.59	1,405.53	204.06	96.18	96.18
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080502	事业单位离退休	53.26	53.26	51.28	1.98		
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210201	住房公积金	163.68	163.68	163.68			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2101102	事业单位医疗	200.56	200.56	200.56			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.01	95.01	95.01			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02	190.02			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210203	购房补贴	183.28	183.28	183.28			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00			
		合 计	2,597.56	2,501.39	2,295.35	206.03	96.18	96.18

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	304.03	304.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	292.24	292.24	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	984.37	984.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	190.02	190.02	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	95.01	95.01	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	137.89	137.89	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	76.78	76.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	163.68	163.68	
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	20.78		20.78
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.46		6.46
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.84		2.84
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	25.27		25.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.15		26.15
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	124.54		124.54
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	51.28	51.28	
	合 计	2,501.39	2,295.35	206.03

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			

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			

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					

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					

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目			17.482500	17.482500		为北京市东城区新鲜胡同小学正常运行提供餐饮保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	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	
									成本指标	经济成本指标	人均成本	=	15	元	
									产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	63	人	
									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	时效指标	截止2025年底项目预算执行率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	174825	元	
									产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目			12.123700	12.123700		为北京市东城区新鲜胡同小学正常运行提供人员保障，更好地为教育教学做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
									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	≥	205	天	
									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	编外用工人数	≥	4	人	
									产出指标	质量指标	人员出勤率	≥	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	服务合格率	≥	100	%	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目			48.843000	48.843000		弘扬和培育学生社会主义核心价值观，培养学生的创新精神、劳动能力、实践能力和社会责任感，培养学生良好的行为习惯和团队合作的技能	效益指标	社会效益指标	彰显学校特色、培养学生综合能力	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学生满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	奠定学生成才基础、培养学生综合素质	定性	长期		
									产出指标	质量指标	活动覆盖率、落实核心价值观	=	100	%	
									产出指标	时效指标	前期策划、中期实施	=	1	年	
									产出指标	数量指标	参加学生人数	=	729	人	
	11010125T000003430425-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目			8.000000	8.000000		继续研究和实践精品阅读课程建设行动、教师阅读素养提升行动、阅读活动品牌创建行动、优质阅读资源支持行动、阅读榜样激励引领行动等。以完善校园阅读服务体系，提高学生的阅读素养和综合素质，为他们的未来打下坚实的基础。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	488430	元	
									效益指标	可持续影响指标	提高学生阅读素养和综合素质	定性	长期		
									产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥	700	人	
									效益指标	社会效益指标	提高学生阅读参与度和积极性	定性	高		
									产出指标	数量指标	聘请专家	≥	10	人	
									产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对阅读活动的满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	8	万元	
									产出指标	质量指标	购置图书资料的合格率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	购置图书批次	=	2	批	

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目			7.200000	7.200000		在小学教育阶段，数学学科对于培养学生的逻辑思维和创新思维能力具有至关重要的作用。通过引入智能技术手段，可以为学生创造一个更加自由且直观的学习环境，从而促进他们在探究过程中深入思考。这不仅是一个充满潜力的方向，也是极具价值的做法。此外，与其他传统方法相比，利用智能技术进行实践一旦取得成功，其成果将能够以较低的成本被广泛复制推广。由于不需要依赖实物环境和大量的前期准备工作，这种方式也不会给一线教师带来额外的负担，因此更有利于优秀经验的普及与应用。同时，借助于智能技术支持下的数学活动，还可以突破物理空间的限制，有效减少因人为因素导致的误差或误操作，提高探究结果的准确性和严谨性。整理小学数学课堂教学中的经典探究活动，从中挑选那些抽象性较高且对学生思维能力和探究能力要求较高的内容，通过智能技术手段将其转化为专为这些活动设计的软件工具。组织学生使用这些软件工具进行探究活动。同时，根据实际情况，部分活动也可以让学生使用实物学具进行操作，激发学生的讨论和思考。通过对各种数学活动应用智能技术后的具体课堂效果进行评估，确定最适合通过智能技术实现的数学活动，并总结相关经验和案例进行分享。	产出指标	数量指标	课程参与人数	≥	700	人	
									效益指标	社会效益指标	课程建设力	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	好		
									产出指标	数量指标	教师参加课程培训人数	≥	60	人次	
									效益指标	可持续影响指标	学生综合素质	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	学科课程	≥	2	项	
									产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	课程覆盖度	=	100	%	

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010125T000003430940- 1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目			0.500000	0.500000		目标1：使教师、家长能够正确认识自我，增强沟通、育人、引导、辅助家校协同育人的能力；培养教师和家长健全的人格和良好的个性心理品质。 目标2：配合学校德育工作，利用家长会、家长学校等途径指导家长转变教子观念，了解和掌握心理健康教育的方法，注重自身良好心理素质的养成，营造学校、家庭心理健康教育的环境。 目标3：给予教师、家长有效的心理咨询和心理辅导，使他们调节自我，提高心理健康水平，用正确的方法相互沟通，增加与学生之间的互动引导，增强自我教育能力，热爱生活，热爱工作。 目标4：通过活动，使教师、家长全面素质得到提高，道德观、教育观得到加强。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5000	元	
									效益指标	社会效益指标	教师、家长的心理 健康水平、指导行为方法、综合素质得到提升；心理健康教育方法在实际运中的作用；自我教育理念和 教育方法能到发展	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目活动准备阶段、实施阶段、 完结汇报阶段	=	1	年	
									产出指标	数量指标	教师、家长活动课时次数	=	2	次	
									效益指标	可持续影响指标	学校竞争力、营造学校、家庭心理健康教育的环境得到提高	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师、家长学生满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	教师、家长参与率、活动完成率	≥	95	%	
	11010125T000003447847- 1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目			1.900000	1.900000		（1）为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6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，助力夯实足球人才根基。（2）通过校级跳绳、仰卧起坐班班赛，提高学生的跳绳、仰卧起坐能力，为学生的过程性评价做好铺垫。以取得更加优异的成绩。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	覆盖在校学生数	≥	98	%	
									效益指标	可持续影响指标	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	优		
									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		
									产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	年	
									产出指标	数量指标	举办校园比赛次数	≥	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、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 2598.76 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 2598.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2597.43 万元，占 99.95%；其他收入 1.2 万元，占 0.04%；上年结转结余 0.14 万元，占 0.01%。

(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 2598.76 万元，其中：基本支出 2502.59 万元，占 96.3%；项目支出 96.18 万元，占 3.7%。

(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 2597.56 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2597.43 万元；上年结转 0.14 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 1705.76 万元、社会保障和就业支出 338.28 万元、卫生健康支出 200.56 万元、住房保障支出 352.96 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 2597.56 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 1705.76 万元，占 65.67%；社会保障和就业(类)支出 338.28 万元，占 13.02%；卫生健康(类)支出 200.56 万元，占 7.72%；住房保障(类)支出 352.96 万元，占 13.59%。

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 1705.76 万元，主要使用方向为：小学教育。

(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 53.26 万元，主要使用方向为：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 190.02 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 95.01 万元，主要使用方向为：由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 200.56 万元，主要使用方向为：事业单位

基本医疗保险缴费经费。

(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 163.68 万元, 主要使用方向为: 由事业单位实际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 6 万元, 主要使用方向为: 事业单位提租补贴经费。

(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 183.28 万元, 主要使用方向为: 事业单位购房补贴经费。

(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 2501.39 万元, 其中:

人员经费 2295.35 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) 206.03 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 年一致。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 年一致，

(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 96.18 万元。其中：本年拨款一般公共预算 96.05 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 31.22 万元。其中政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.96 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 96.05 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：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，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。

北京市东城区新鲜胡同小学

2025年02月14日