2025 年北京市东城区史家胡同小学预算

目录

一、单位概况 · 1

二、2025 年部门(单位)预算表 · · · · · · · · · · · · · · 2 - 22

三、2025 年单位预算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · 23 - 27

四、名词解释 · 28

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	18,131.72	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	12,848.56
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	2,173.04
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,404.21
		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	2,348.47
		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	**18,141.72**	**本年支出合计**	**18,774.28**
上年结转结余	632.56	年终结转结余	
收入总计	**18,774.28**	**支出总计**	**18,774.28**

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	18,774.28	18,141.72	18,131.72								10.00	632.56	351.91				280.65
064080	北京市东城区史家胡同小学	18,774.28	18,141.72	18,131.72								10.00	632.56	351.91				280.65
合　　计		**18,774.28**	**18,141.72**	**18,131.72**								**10.00**	**632.56**	**351.91**				**280.65**

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	2,138.05	2,138.05				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	707.21	707.21				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,038.71	7,038.71				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	98.73	98.73				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.40		39.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	194.71	194.71				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.58	60.58				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.22	19.22				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	180.22	180.22				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	177.21	177.21				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.50	13.50				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,180.79	1,074.82	1,105.96			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.24	0.24				
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	4.67	4.67				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	129.92	129.92				
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	1,358.97	1,358.97				
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	679.48	679.48				
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	965.39	965.39				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	438.82	438.82				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,162.70	1,162.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.47	41.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,144.31	1,144.31				
合　　计			**18,774.28**	**17,628.91**	**1,145.37**			

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		
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024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	199.36				199.36				
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S03202000-2024年市级-援助办学经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.85				82.85				
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01602000-2024年市级-中小学干部教师体验式培训	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.42				36.42				
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	30299-其他商品和服务支出	1.50				1.50				
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	11010124T000000298162?-1101012024S01001000-2024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	0.01				0.01				
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-080	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.01				9.01				
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	118.49	118.49							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	39.40	39.40							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012025S03202000-2025年市级-援助办学经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	304.52	304.52							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	10.00	10.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	18.00	18.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	10.00	10.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	3.50	3.50							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级综合奖补-小学质量提升-课程改革实验校	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	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	10.80	10.80							
合　计						**1,145.37**	**816.21**			**329.16**				

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调

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	3.06
C-服务	20.25
合　计	**23.31**

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	18,131.72	一、本年支出	18,483.63
（一）一般公共预算资金	18,131.72	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	12,557.91
		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	2,173.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,404.21
		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	2,348.47
		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	351.91	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	351.91		
（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	**18,483.63**	**支出总计**	**18,483.63**

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
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.97	1,358.97	1,358.97			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2050202	小学教育	12,557.91	11,412.54	9,982.93	1,429.61	1,145.37	1,145.37
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210201	住房公积金	1,162.70	1,162.70	1,162.70			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2101102	事业单位医疗	1,404.21	1,404.21	1,404.21			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080502	事业单位离退休	134.59	134.59	129.92	4.67		
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210202	提租补贴	41.47	41.47	41.47			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.48	679.48	679.48			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210203	购房补贴	1,144.31	1,144.31	1,144.31			
		合　　计	**18,483.63**	**17,338.26**	**15,903.99**	**1,434.28**	**1,145.37**	**1,145.37**

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	2,138.05	2,138.05	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,892.98	1,892.98	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,038.71	7,038.71	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.97	1,358.97	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	679.48	679.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	965.39	965.39	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	537.55	537.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,162.70	1,162.70	
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	194.71		194.71
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.58		60.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.22		19.22
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	180.22		180.22
50502-商品和服务支出	30229-福利费	177.21		177.21
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.50		13.50
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	788.84		788.84
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.24	0.24	
50905-离退休费	30302-退休费	129.92	129.92	
	合　　计	**17,338.26**	**15,903.99**	**1,434.28**

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	135,000.00				135,000.00

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					

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	118.492500	118.492500		按照《北京市财政局 北京市教育委员会关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》要求，为了保障学校各项工作的正常开展，结合学校实际情况，申请教师后勤保障经费，提高教师的各项保障。 人员经费定额的标准：15元/人×185天×427人=1184925元	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	时效指标	执行周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	每人每年成本	=	2775	元/年	
							效益指标	社会效益指标	保障教师身心健康	=	100	%	
							产出指标	数量指标	每天标准	=	15	元	
							效益指标	可持续影响指标	提高教师幸福感，推动教师发展	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师总数	=	427	人	
							产出指标	质量指标	保障食品安全	=	100	%	
							产出指标	数量指标	每年天数	=	185	天	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	39.402000	39.402000		为学校正常运行提供服务，更好的为教育教学工作做好服务保障。以2025年预算各单位在职人员为基数，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，编外用工经费标准为不高于3800元/人/月。2025年在职人员427人。	产出指标	时效指标	执行期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	资金执行率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	13	人	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员工资、保险、劳务等	=	394020	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003414164-1101012025S03202000-2025年市级-援助办学经费	31-部门项目	200.000000	200.000000		持续发挥史家胡同小学的优质资源辐射作用，实现北京校区与雄安校区的一体化管理。健全和完善各项管理制度，规范学校日常管理，提高学校办学水平。帮助受援学校，推进学校文化特色建设和学校内涵发 展，促进学校办学品质提升和育人质量提高。引领学校文化建设。全面提升受援学校的办学质量。高教师专业能力，辐射引领全域教育发展。在做好对口援建工作的同 时，带动受援地教育水平整体提升。	产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	50	次	
							产出指标	数量指标	史家学校教师	≥	365	人	
							效益指标	社会效益指标	为促进雄安史家小学发展做出贡献	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	雄安学校教师	≥	40	人	
							效益指标	社会效益指标	充分发挥史家辐射引领作用，提升教师专业素养	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	符合验收标准	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	为教育均衡化发展提供有效策略	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	2000000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	304.515000	304.515000		目标1：通过开展实践活动，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：通过开展实践活动，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、开展四个一活动，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。为积极落实“双减”工作，满足社会、家庭和学生成长的需求，我校提出“打开学习空间 赋能学生成长”的课后服务理念，通过开展丰富多彩的课程学习，丰富学生的课余生活，培养学生的综合实践能力，全面提升学生综合素质，给学生成长和发展提供更多自主空间。我校将利用每天3：30以后开展全员学生选择的课后服务课程的学习，课程涉及五大领域：律动、自主、艺术、创新和阅读。这些课程的学习，一方面与校内教师自主开发，一方面要借助社会资源，助力学校特色课程的建设与发展。惠泽全体学生的课程项目，迫切需要政府资金的支持，费用主要用于包括组织活动的外聘教师、课程研发以及组织活动的租车、门票和部分消耗品。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	＝	670	元/人年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0.2	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	＝	1	年	
							产出指标	质量指标	学校参与率	＝	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	＝	1	年	
							产出指标	数量指标	1-6年级四个一活动	＝	4545	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	＝	4545	次/年	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003430425-11010120250S01001000-2025年市级-综合奖补-阅读素养提升工程	31-部门项目	10.000000	10.000000		在原有学科整本书阅读课程的基础上，进一步落实东城区“阅读素养提升工程”三年行动方案，优化提升学校整体阅读课程建设，积极开发具有学校特质的以家校社协同育人为基础的阅读课程体系，完善实施策略，丰富阅读活动，建设书香校园。	产出指标	数量指标	涉及年级	＝	6	个	
							产出指标	数量指标	参与实践研究教师	≥	100	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	优质课例、案例、论文成果	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	辐射学生数	≥	3000	人	
							产出指标	时效指标	项目执行及时率	＝	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	10	万元	
							效益指标	社会效益指标	成果在区域内共享	≥	1	次	
	11010125T000003430499-11010120250S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	18.000000	18.000000		通过此项目的推进实施，持续深入推进基础教育课程教学深化改革，构建高质量学校育人体系与质量管理体系的史家实践，推进教师教学行为和学生学习方式深刻变革，形成落实义务教育课程方案的实施方案，探索课堂教学新模式、师资建设新样态、学生评价新机制、数字转型新路径，力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验，充分发挥引领带动作用。	产出指标	质量指标	符合验收标准	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	史家教师	≥	365	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总支出	＝	18	万元	
							产出指标	数量指标	集团成员校教师	≥	200	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	30	次	
							效益指标	经济效益指标	充分发挥史家辐射引领作用，办学质量整体提升	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	为落实课改实验校7+1任务	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目执行周期	＝	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	为学校发展发展提供有效策略	定性	可持续		

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-德育主题教育	31-部门项目	10.000000	10.000000		1.以习近平新时代中国特色社会主义思想引领高校思想政治理论课（以下简称“思政课”）建设，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑（以下简称“三进”）的工作模式，将新思想教育教学工作让学生入脑、入心。打造品牌优质思政课。 2.积极构建并研发与读本教材配套的学生学习研究单，并以研究单的设计为抓手，创新与优化课堂教学质量。 3.根据教学评一体化工作的相关要求，探索读本课程的一体化建设中必要的学生学习评价载体与评价指标，设计研发作业设计资源。 4.聘请高校马哲、思政专家学者进入课堂参与教学指导与培训。 5.组织开展与读本内容相配套的实地研学活动，优化课堂教学授课资源。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	学生学业质量考评	≥	95	分	
							产出指标	时效指标	项目执行及时率	＝	100	%	
							成本指标	经济成本指标	专家指导	≥	20	人次	
							产出指标	数量指标	市级以上同课异构教学研讨活动	≥	2	年	
							产出指标	数量指标	研究单使用制作	≥	100	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	
							效益指标	社会效益指标	提升学校在各区县学校影响力	定性	高		
							产出指标	数量指标	习读本》教学内容配套研究单研发	≥	20	个	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	3.500000	3.500000		随着社会竞争的加剧和生活节奏的加快，学生面临的压力和挑战日益增多，心理健康问题日益凸显。因此，促进学生积极心理健康品质的培养成为当前教育的重要任务。本项目通过五育并举的实践研究，结合家校社共育，旨在探索出更加科学、有效的心理健康教育路径，为学生提供全面、均衡的成长环境，促进其身心健康和全面发展。 加强师资培训：提高教师的心理健康教育意识和专业能力，确保五育并举育人体系的有效实施。构建系统化育人网络：利用AI智能心理健康教育系统加强学生与家庭的积极互动，构建系统化的育人网络、积极的教育环境，实现教育合力。 开展心理特色活动：通过五育并举开展促进学生积极心理健康品质的特色活动，不断完善和优化项目内容。预期成果有理论成果：初步形成五育并举促进学生积极心理健康品质的理论体系和实践模式。实践成果：学生的积极心理健康品质得到显著提升，学校心理健康教育水平得到整体提高。社会影响：项目成果将在教育领域产生一定影响，为其他学校提供可借鉴的经验和模式。	产出指标	数量指标	辐射家长数	≥	1000	人	
							产出指标	数量指标	课程培训	≥	5	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	辐射学生数	≥	2000	人	
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	专家督导咨询	≥	5	次	
							效益指标	社会效益指标	学区内实现经验分享	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	项目实施时长	=	1	年	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003431048-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-社区教育经费	31-部门项目	1.500000	1.500000		1.为深入贯彻落实全国教育大会精神，加快建设教育强国，加大国家通用语言文字推广力度，传承发展中华优秀传统文化，史家胡同小学语言文字推广坚持稳中求进、守正创新，谋划推进相关活动。 2.着重展示推广普及国家通用语言文字对个人、社会、国家产生的真切变化，大力推广和规范使用国家通用语言文字，全面提高史家师生国家通用语言文字普及程度和质量。 3.结合中华经典诵读工程、语言文字干部能力培训、中小学生语言能力提升、诗教中国诗词讲解大赛、北京市中小学生朗诵比赛、北京市中小学生辩论赛等工作，加强教师培训，积极开展线上线下宣传活动、教研活动，打造工作新平台，扩大覆盖范围和参与人数，提升语言文字推广活动实效。不断提升全校师生规范使用国家通用语言文字的意识和水平。	产出指标	质量指标	比赛获奖	≥	3	次	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15000	元	
							产出指标	数量指标	相关活动与课例	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	参与教师	≥	50	人	
							效益指标	社会效益指标	规范使用语言文字	≤	100	%	
							产出指标	数量指标	涉及年级	＝	6	个	
							产出指标	时效指标	语言文字活动	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	教师语言文字能力提升	≤	100	%	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003445128-1101012025S01001000-2025年市级综合奖补-小学质量提升-课程改革实验校	31-部门项目	100.000000	100.000000		通过此项目的推进实施，持续深入推进基础教育课程教学深化改革，构建高质量学校育人体系与质量管理体系的史家实践，推进教师教学行为和学生学习方式深刻变革，形成落实义务教育课程方案的实施方案，探索课堂教学新模式、师资建设新样态、学生评价新机制、数字转型新路径，力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验，充分发挥引领带动作用。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	100	万元	
							效益指标	可持续影响指标	为学校发展发展提供有效策略	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	为落实课改实验校7+1任务	定性	有效促进		
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	
							产出指标	质量指标	符合验收标准	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	充分发挥史家辐射引领作用，办学质量整体提升	定性	好		
							产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	30	次	
							产出指标	数量指标	覆盖史家教师数量	≥	365	人	
							产出指标	数量指标	集团成员校教师	≥	200	人	
							满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	

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								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	10.800000	10.800000		史家胡同小学是国家级游泳传统校，全国青少年校园足球特色校，为贯彻落实中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》，北京市教育委员会关于《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》，依据《义务教育体育与健康课程标准》（2022版），落实‘教会、勤练、常赛’要求，注重‘学、练、赛’一体化教学。”史家胡同小学开设足球课、篮球课、游泳课等特色课程，推动学校体育工作健康发展，依据课程设计开展了“小足球、大梦想”史家胡同小学足球比赛；史家胡同小学篮球比赛；史家胡同小学游泳班级联赛以及史家胡同小学“冬锻”（接力跑、小绳、长绳、踢毽、拔河）系列比赛，其中的足球、篮球、游泳项目的开展不仅提高了学生的身体素质，更是让小初衔接的更加紧密，为中学打下坚实的基础；“冬锻”系列比赛中的接力跑和小跳绳项目特别设计了校记录名次，提升了同学们对接力跑和小跳绳的兴趣，潜移默化中让同学们对过程性考核更加重视。为扩大比赛覆盖面积及影响力，现申请资金支持。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	10.8	万元	
							产出指标	数量指标	开展“冬锻”系列赛场次	≥	120	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	开展篮球比赛场次	≥	104	次	
							产出指标	时效指标	完成比赛期限	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开展游泳比赛场次	≥	72	次	
							效益指标	社会效益指标	学校学生过程性考核通过率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开展足球比赛场次	≥	168	次	
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	

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 18774.28万元。

(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 18774.28万元，其中：一般公共预算拨款收入 18131.72 万元，占 96.58%；其他收入 10.00 万元，占 0.05%；上年结转结余 632.56万元，占 3.37%。

(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 18774.28万元，其中：基本支出 17628.91万元，占 93.90%；项目支出 1145.37万元，占 6.10%。

(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 18483.63万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 18131.72 万元；上年结转351.91万元（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 12557.91万元、社会保障和就业支出 2173.04万元、卫生健康支出 1404.21 万元、住房保障支出 2348.47 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 18131.72 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 12205.99 万元，占 67.32%；社会保障和就业(类)支出 2173.04 万元，占 11.99%；卫生健康(类)支出 1404.21 万元，占 7.74%；住房保障(类)支出 2348.47 万元，占 12.95%。

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 12205.99 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 134.59 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 1358.97 万元，主要使用方向为：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。

(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 679.48 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度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 1404.21 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 1162.7 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 41.47 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 1144.31 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17338.26万元,其中:

人员经费 15903.99 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）1434.28万元，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 135000.00 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 135000.00 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 17项，总额 1145.37万元。其中：本年拨款一般公共预算 816.21 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 23.31 万元。其中政府采购货物预算 3.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.25 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 816.21 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。

北京市东城区史家胡同小学

2025 年 02 月 14 日