



2025 年北京市东城区培新小学预算



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·····	19
四、名词解释·····	24

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	9,509.70	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	6,436.87
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	1,186.99
九、其他收入	4.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	724.23
		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	1,198.60
		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	9,513.70	本年支出合计	9,546.69
上年结转结余	32.99	年终结转结余	
收入总计	9,546.69	支出总计	9,546.69

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	9,546.69	9,513.70	9,509.70								4.00	32.99				32.99	
064088	北京市东城区培新小学	9,546.69	9,513.70	9,509.70								4.00	32.99				32.99	
	合 计	9,546.69	9,513.70	9,509.70								4.00	32.99				32.99	

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	1,063.71	1,063.71				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	377.11	377.11				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,670.19	3,670.19				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.92	50.92				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.25		24.25			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	103.55	103.55				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.22	32.22				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.00		6.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.52	12.12	4.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00		5.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	138.27	1.50	136.77			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	92.81	92.81				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	130.93	130.93				
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	721.54	556.94	164.60			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
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	5.00	5.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	136.48	136.48				
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	697.01	697.01				
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	348.50	348.50				
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	497.91	497.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	226.32	226.32				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	602.05	602.05				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.89	21.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	574.66	574.66				
合 计			9,546.69	9,205.67	341.02			

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		
064088-北京市东城区培新小学	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	65.49	65.49							
064088-北京市东城区培新小学	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	24.25	24.25							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	119.77	119.77							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小生实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.11	97.11							
064088-北京市东城区培新小学	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	30216-培训费	4.40	4.40							
064088-北京市东城区培新小学	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	30226-劳务费	5.00	5.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	5.00	5.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064088-北京市东城区培新小学	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							
064088-北京市东城区培新小学	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	30214-租赁费	6.00	6.00							
064088-北京市东城区培新小学	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	2.00	2.00							
合 计						341.02	341.02							

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
C-服务	112.80
合 计	112.80

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	9,509.70	一、本年支出	9,509.70
（一）一般公共预算资金	9,509.70	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	6,399.87
		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	1,186.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	724.23
		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	1,198.60
		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	9,509.70	支出总计	9,509.70

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
064088-北京市东城区培新小学	2050202	小学教育	6,399.87	6,058.86	5,162.08	896.78	341.02	341.02
064088-北京市东城区培新小学	2210201	住房公积金	602.05	602.05	602.05			
064088-北京市东城区培新小学	2080502	事业单位离退休	141.48	141.48	136.48	5.00		
064088-北京市东城区培新小学	2101102	事业单位医疗	724.23	724.23	724.23			
064088-北京市东城区培新小学	2210203	购房补贴	574.66	574.66	574.66			
064088-北京市东城区培新小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.50	348.50	348.50			
064088-北京市东城区培新小学	2210202	提租补贴	21.89	21.89	21.89			
064088-北京市东城区培新小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.01	697.01	697.01			
		合 计	9,509.70	9,168.68	8,266.90	901.78	341.02	341.02

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	1,063.71	1,063.71	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	973.66	973.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,670.19	3,670.19	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	697.01	697.01	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	348.50	348.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	497.91	497.91	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	277.24	277.24	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	602.05	602.05	
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	103.55		103.55
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	32.22		32.22
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.62		10.62
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	92.81		92.81
50502-商品和服务支出	30229-福利费	97.94		97.94
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	561.94		561.94
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	136.48	136.48	
	合 计	9,168.68	8,266.90	901.78

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	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					

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	65.490000	65.490000		用于学校后勤保障，为在职教职工补充食堂经费不足。按在职教职工人数236人*185天*15元测算	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							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	%	
							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	=	1	年	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	240	人	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
	11010125T00000329 9450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	24.247400	24.247400		为学校正常运行提供保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	242474	元	
							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	编外用工人数	=	8	人	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
	11010125T00000342 9904- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小 学生实践活动	31-部门项目	216.879000	216.879000		丰富的活动不仅是学生学习、展示的平台，更是对学生进行思想道德教育、塑造其意识形态的良好机会。学校计划每学期带学生外出进行社会实践，以及学生在校课后530时段的活动所购买课程及外聘教师费用。	产出指标	数量指标	1-6年级社会大课堂	≥	12	次	
							产出指标	数量指标	课后530服务	≥	45	个	
							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	学生家长教师满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							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	%	

064088-北京市东城区培新小学	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	目标1:提升教师对课程改革的认识和理解,增强课堂教学研究实践能力。目标2:丰富学校校本课程种类,提升课程特色,满足学生发展需求。目标3:教师对所设置的培训课程满意率95%以上。	效益指标	社会效益指标	提升课程特色,满足学生发展	定性	有效提升		
						产出指标	数量指标	专家劳务	≥	20	个	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	144000	元	
						产出指标	数量指标	课程活动	≥	4	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	成果展示	≥	4	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	
	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	丰富的活动不仅是学生学习、展示的平台,更是对学生进行思想道德教育、塑造其意识形态的良好机会。学校计划每学期带学生外出进行社会实践,以及学生在校课后530时段的活动所购买课程及外聘教师费用。	产出指标	质量指标	学生参与率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
						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	数量指标	军训活动	=	1	项	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	10	万元	
					依据北京市《中长期教育改革和发展规划纲要》和教育部《中小学心理健康教育指导纲要》(2012年修订)有关要求及教育部等十七部门联合	产出指标	数量指标	个案受益学生	≥	200	人次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	培养学生积极心理品质,提升学生心理素养。注重普及和预防工作以及解决个性化的心理问题,提升家长的家庭教育理念和办法,携手促进家校协同工作的开展	定性	好		

	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	2.000000	2.000000		印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的要求及精神，依托专家力量和学校心理健康教师队伍的专业发展，不断深化工作理念，提升教师心理工作专业水平，促学校整体心理健康工作发展和家校协同工作，促进学生健康自我成长与发展。	效益指标	社会效益指标	提升学校整体心育水平，促进学生心理健康发展，提升家长家教水平，促进教师解决特需学生的实际能力。	定性	好		
							成本指标	社会成本指标	知心家长学校服务费	≤	20000	元	
							产出指标	数量指标	个案受益家庭	≥	20	个	
							产出指标	数量指标	个案受益教师	≥	60	人次	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师工作能力和工作幸福感，提升家长家庭教育能力提升，增强家庭幸福感，最终促进学生幸福健康成长。	定性	好		
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-小学阳光体育班级赛	31-部门项目	8.000000	8.000000		为进一步丰富学生体育赛事，落实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，让体育竞赛普惠化，让更多的学生能够走出教室，参与到比赛当中，结合我校学生情况、场地、设施条件，计划在2025年开展校园班际联赛，联赛项目包含：体能竞赛、足球、篮球、跳绳、仰卧起坐、棒垒球投掷等项目的竞赛费用	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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	经费投入总额	=	80000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	

						目的竞赛费用，包含比赛器材、服装、道具费用。项目经过了学校领导的多次会议讨论及审核，进行了具体项目细节的各方面论证与分析，落实了该项目的合理性。同时也与市场上其他同类项目服务商进行过调研分析，优化了该项目的具体细节与可靠性。	效益指标	经济效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	1-6年级体育班级联赛	=	80	个	
							产出指标	质量指标	班级参与率	=	100	%	

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 9546.69 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 9546.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9509.7 万元，占 99.61%；其他收入 4 万元，占 0.04%；上年结转结余 32.99 万元，占 0.35%。

(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 9546.69 万元，其中：基本支出 9205.67 万元，占 96.43%；项目支出 341.02 万元，占 3.57%。

(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 9509.7 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 9509.7 万元。财政拨款支出包括：教育支出 6399.87 万元、社会保障和就业支出 1186.99 万元、卫生健康支出 724.23 万元、住房保障支出 1198.6 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 9509.7 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 6399.87 万元,占 67.29%;社会保障和就业(类)支出 1186.99 万元,占 12.48%;卫生健康(类)支出 724.23 万元,占 7.62%;住房保障(类)支出 1198.6 万元,占 12.61%。

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 6399.87 万元,主要使用方向为:单位支出的日常教育教学经费。

(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 141.48 万元,主要使用方向为:单位支出的离退休经费。

(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 697.01 万元,主要使用方向为:教师基本养老保险的单位缴纳部分。

(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 348.5 万元,主要使用方向为:教师职业年金的单位缴纳部分。

(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 724.23 万元,主要使用方向为:教师医疗保险的单位缴纳部分。

(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 602.05 万元, 主要使用方向为: 单位住房公积金缴费支出。

(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 21.89 万元, 主要使用方向为: 单位负担提租补贴支出。

(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 574.66 万元, 主要使用方向为: 单位负担购房补贴支出。

(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 9168.68 万元, 其中: 人员经费 8266.9 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、退休费等。

公用经费 901.78 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 27000 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 27000 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 341.02 万元。其中：本年拨款一般公共预算 341.02 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 112.8 万元。其中政府采购服

务预算 112.8 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。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 341.02 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。

