2025 年

北京市广渠门中学附属花市小学

预算

目录

一、单位概况 · 1
二、2025 年部门(单位)预算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
三、2025 年单位预算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18
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	7,231.54	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	4,989.98
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	865.12
九、其他收入	6.70	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	558.65
		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	959.54
		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	**7,238.24**	**本年支出合计**	**7,373.30**
上年结转结余	135.06	年终结转结余	
收入总计	**7,373.30**	**支出总计**	**7,373.30**

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
064098	北京市广渠门中学附属花市小学	7,373.30	7,238.24	7,231.54								6.70	135.06	133.23				1.83
合　　计		**7,373.30**	**7,238.24**	**7,231.54**								**6.70**	**135.06**	**133.23**				**1.83**

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	792.05	792.05				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	290.35	290.35				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,819.91	2,819.91				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.28	39.28				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.19		18.19			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	68.50	68.50				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.31	21.31				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.10	8.10				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.85	70.85				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	74.70	74.70				
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	472.09	392.11	79.97			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	311.84		311.84			
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	2.50	2.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.88	64.88				
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	531.83	531.83				
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	265.92	265.92				
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	384.07	384.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	174.58	174.58				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	459.35	459.35				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.70	16.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	483.48	483.48				
合　　计			**7,373.30**	**6,963.30**	**410.00**			

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		
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012024S01302000-2024年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.23				133.23				
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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	49.67	49.67							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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	18.19	18.19							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	163.61	163.61							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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	5.90	5.90							
合　计						**410.00**	**276.77**			**133.23**				

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	2.00
C-服务	198.90
合　计	**200.90**

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	7,231.54	一、本年支出	7,364.76
（一）一般公共预算资金	7,231.54	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	4,981.45
		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	865.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	558.65
		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	959.54
		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	133.23	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	133.23		
（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	**7,364.76**	**支出总计**	**7,364.76**

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
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2050202	小学教育	4,669.61	4,571.45	3,941.71	629.75	98.16	98.16
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.92	265.92	265.92			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080502	事业单位离退休	67.37	67.37	64.88	2.50		
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.83	531.83	531.83			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210201	住房公积金	459.35	459.35	459.35			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210202	提租补贴	16.70	16.70	16.70			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2101102	事业单位医疗	558.65	558.65	558.65			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2050299	其他普通教育支出	311.84				311.84	311.84
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210203	购房补贴	483.48	483.48	483.48			
		合　　计	**7,364.76**	**6,954.77**	**6,322.52**	**632.24**	**410.00**	**410.00**

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	792.05	792.05	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	790.54	790.54	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,819.91	2,819.91	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	531.83	531.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	265.92	265.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	384.07	384.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	213.86	213.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	459.35	459.35	
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	68.50		68.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.31		21.31
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.10		8.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.85		70.85
50502-商品和服务支出	30229-福利费	74.70		74.70
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	386.08		386.08
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30302-退休费	64.88	64.88	
	合　　计	**6,954.77**	**6,322.52**	**632.24**

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	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					

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								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	49.672500	49.672500		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	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	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							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	≥	185	天	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	496725	元	
							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	人均单位成本	=	15	元	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	180	人	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	18.185500	18.185500		目标 1：更好的为在校师生提供服务保障 目标 2：完成编外用工人员的工资发放	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	定性	进一步提升		
							效益指标	可持续影响指标	解决一些人员就业问题	定性	有效解决		
							产出指标	时效指标	编外用工工资发放及时率	=	100	%	
							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	编外用工人员满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	编外用工人数	≤	6	人	
							产出指标	质量指标	编外用工人员到岗率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外人员考核情况	=	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								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		目标1：通过开展市区级传统文化活动，培养传承中华优秀传统文化，激发对传统文化的兴趣与热爱，促进学生全面发展，五育并举。 目标2：通过开展校级传统文化活动，促进学生对优秀传统文化有多方面的认识，了解传统文化的魅力，激发学生的民族自豪感和责任感。 目标3：通过开展传统文化系列大师课程，让学生通过感受，认知，表现，体验，实践等方式，近距离的接触传统文化，提高认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，	产出指标	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	北京市级传统文化活动	≥	1	次	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算以内	≤	15	万元	
							产出指标	数量指标	广中附小传统文化系列活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	传统文化大师系列课程	≥	200	学时	
							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	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展效果	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	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动	31-部门项目	163.614000	163.614000		通过着重打造实践活动课程及课后330课程，按照学生年龄特点，遵循学生发展规律，有层级设梯次力争整体提升学生综合素养，让每一名学生受益。	产出指标	数量指标	戏曲戏剧进校园	≥	2	次/年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算内	≤	1636140	元	
							产出指标	数量指标	小学社会大课堂	≥	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	四个一活动	≥	2	次/年	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	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	有效促进		
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	课后服务课程	≥	1500	学时	

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								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	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		1. 对现行小学语文教材中的课外阅读要求进行整合 2. 将课内外阅读教学的衔接点进行研究，实现课内外阅读相得益彰的效果 3. 努力落实我校贯通培养理念，为学生九年阅读体系的建立打下基础 4.最终形成具有我校特点的九年贯通培养小学六年的阅读能力养成丛书指导、阅读手册、相关研究报告论文等。 5梳理一套适用于九年一贯制小学的课题实施体系，突出与中学教育的衔接与贯通； 6.形成一系列有特色的贯通课程方案，如：九年一贯的阅读课程、九年一贯的体育课程、九年一贯的英语听说课程等。 7完成一本课例、案例、论文文集，记录过程性的研究收获。 8打造出一批课程理念新、实施能力强的教师队伍。	效益指标	可持续影响指标	提高学生阅读素养	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	14.4	万元	
							产出指标	数量指标	展示活动	≥	3	次	
							效益指标	可持续影响指标	促进教师整体教学能力提升	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	研讨会	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	形成研究成果	≥	1	本	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	完善学校整体课程布局	定性	逐步完善		
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	课时数	≥	928	学时	
							产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	
	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		学生开展国家安全教育有益于提升学生对国家和民族的认同感，自发保护我国安全。对学生进行国家安全意识培训能使学生们意识到“国家兴亡匹夫有责”引领学生重视国家和品族尊严，增强民族自豪感，把爱国之心转变为报国之行。我校作为九年一贯制学校，应该基于长链条发展看待学生教育，更应该开展不同学段符合学生的教育内容与活动，充分发挥朋辈作用。提升他们的政治素养和家国情怀。	效益指标	可持续影响指标	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	专家讲座	≥	3	场	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10	万	
							产出指标	数量指标	国家安全教育视频拍摄	≥	1	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师培训	≥	1	场	

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								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	11010125T000003447847-11010120255033020000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	5.900000	5.900000		体育校园联赛能激励学生积极参与体育活动，通过定期的比赛让他们保持运动习惯，增强体质，像足球、篮球、排球、啦啦操等联赛等可以提升学生耐力、速度、力量等多项身体素质。学生们为了共同目标相互配合，能学会沟通、协作和分工，明白团队力量大于个人之和。校园联赛为学生提供在公平环境里竞争的机会，让他们勇于挑战自我、超越他人，学会在竞争中成长，使校园氛围更活跃，增添乐趣和活力。除了学习，学生还能享受体育赛事带来的紧张刺激和欢乐，形成良好的校园体育文化。	产出指标	数量指标	学生培训	≥	3	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	专家讲座	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续影响周期	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5.9	万元	
							产出指标	数量指标	宣讲活动	≥	5	次	
							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	促进学生全面发展	定性	优		

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 7373.3 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 7373.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7231.54 万元，占 98.08%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.7 万元，占 0.09%；上年结转结余 135.06 万元，占 1.83%。

(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 7373.3 万元，其中：基本支出 6963.3 万元，占 94.44%；项目支出 410 万元，占 5.56%。

(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 7364.76 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 7231.54 万元；上年结转 133.23 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 4981.45 万元、文化旅游体育与传媒支出

0 万元、社会保障和就业支出 865.12 万元、卫生健康支出 558.65 万元、住房保障支出 959.54 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 7231.54 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 4848.22 万元，占 67.04%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 865.12 万元，占 11.96%；卫生健康(类)支出 558.65 万元，占 7.73%；住房保障(类)支出 959.54 万元，占 13.27%。

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 4669.61 万元, 主要使用方向为：用于小学教育教学的各项支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2025 年预算数为 178.61 万元, 主要使用方向为：用于普通教育方面的支出。

(3)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 67.37 万元, 主要使用方向为：用于离退休各项支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 531.83 万元, 主要使用方向为：用于基本养老保险费支出。

(5)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 265.92 万元, 主要使用方向为：用于职业年金支出。

(6)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 558.65 万元, 主要使用方向为：用于基本医疗保险费支出。

(7)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 459.35 万元, 主要使用方向为：用于住房公积金。

(8)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 16.7 万元, 主要使用方向为：用于提租补贴。

(9)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 483.48 万元, 主要使用方向为：用于住房补贴。

(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 6954.77 万元，其中：

人员经费 6322.52 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）632.24 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，与去年持平。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,与去年持平。

(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 8 项，总额 410 万元。其中：本年拨款一般公共预算 276.77 万元，上年结转 133.23 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 200.9 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 198.9 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 276.77 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。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

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。

北京市广渠门中学附属花市小学

2025 年 02 月 14 日