2025 年北京市东城区景泰小学预算

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 · · · · · · · · · · · · · 15
四、名词解释 · 20

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	8,542.86	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	5,695.90
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	1,089.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	660.29
		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	1,156.63
		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	**8,542.86**	**本年支出合计**	**8,602.06**
上年结转结余	59.20	年终结转结余	
收入总计	**8,602.06**	**支出总计**	**8,602.06**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8,602.06	8,542.86	8,542.86									59.20					59.20
064099	北京市东城区景泰小学	8,602.06	8,542.86	8,542.86									59.20					59.20
合　　计		**8,602.06**	**8,542.86**	**8,542.86**									**59.20**					**59.20**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,023.45	1,023.45				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	343.36	343.36				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,220.39	3,220.39				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	46.43	46.43				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.22		21.22			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	206.02		206.02			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	105.45	105.45				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.63	20.63				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.45	9.45				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00		3.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40		0.40			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	83.23	83.23				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	146.35	146.35				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	402.01	402.01				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.68	0.68				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
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	58.28		58.28			
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	4.19	4.19				
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	20.71	20.71				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	117.47	117.47				
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	625.25	625.25				
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	312.63	312.63				
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	453.95	453.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	206.34	206.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	539.50	539.50				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.71	19.71				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	597.42	597.42				
合　　计			**8,602.06**	**8,313.15**	**288.91**			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	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	58.28	58.28							
064099-北京市东城区景泰小学	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	21.22	21.22							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30201-办公费	164.62	164.62							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30201-办公费	14.40	14.40							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30201-办公费	7.00	7.00							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30201-办公费	2.00	2.00							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30201-办公费	3.00	3.00							
064099-北京市东城区景泰小学	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	3.00	3.00							
064099-北京市东城区景泰小学	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	30226-劳务费	0.40	0.40							
合　计						288.91	288.91							

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2.68
C-服务	62.44
合　计	**65.12**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8,542.86	一、本年支出	8,542.86
（一）一般公共预算资金	8,542.86	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	5,636.70
		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	1,089.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	660.29
		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	1,156.63
		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	**8,542.86**	**支出总计**	**8,542.86**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
064099-北京市东城区景泰小学	2050202	小学教育	5,578.42	5,347.79	4,634.47	713.32	230.64	230.64
064099-北京市东城区景泰小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.25	625.25	625.25			
064099-北京市东城区景泰小学	2050299	其他普通教育支出	58.28				58.28	58.28
064099-北京市东城区景泰小学	2080502	事业单位离退休	151.37	151.37	147.18	4.19		
064099-北京市东城区景泰小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.63	312.63	312.63			
064099-北京市东城区景泰小学	2210201	住房公积金	539.50	539.50	539.50			
064099-北京市东城区景泰小学	2101102	事业单位医疗	660.29	660.29	660.29			
064099-北京市东城区景泰小学	2210203	购房补贴	597.42	597.42	597.42			
064099-北京市东城区景泰小学	2210202	提租补贴	19.71	19.71	19.71			
		合　　计	**8,542.86**	**8,253.95**	**7,536.44**	**717.51**	**288.91**	**288.91**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,023.45	1,023.45	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	960.49	960.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,220.39	3,220.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	625.25	625.25	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	312.63	312.63	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	453.95	453.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	252.77	252.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	539.50	539.50	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	105.45		105.45
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.63		20.63
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.45		9.45
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	83.23		83.23
50502-商品和服务支出	30229-福利费	87.15		87.15
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	406.19		406.19
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.68	0.68	
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	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	20.71	20.71	
50905-离退休费	30302-退休费	117.47	117.47	
	合　　计	**8,253.95**	**7,536.44**	**717.51**

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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			

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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	54,000.00				54,000.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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								
06409-北京市东城区景泰小学	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	58.275000	58.275000		为景泰小学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	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	91	%	
							效益指标	社会效益指标	保障教师餐饮供应	定性	优		
							产出指标	质量指标	视频安全合格率	=	100	%	
							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	保障人数	≥	210	人	
							产出指标	时效指标	截止年底预算执行进度	=	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	21.216400	21.216400		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。	产出指标	数量指标	用工人数	≤	7	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	优		
							产出指标	时效指标	截止到年底预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施期限	=	1	年	
							产出指标	质量指标	编外用工上岗率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目人均	≤	3800	元/月	
	11010125T000003429694-1101012025S01302000-2025年	31-部门项目	15.000000	15.000000		通过开展各种文化主题教育活动，传承中华优秀传统文化，着力打造文化东城，推进文化传承，深化学校办学特色，弘扬优	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	开展主题活动	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	项目完成进度率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	学生覆盖率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	
							效益指标	社会效益指标	提高学生综合能力	定性	优		
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生	31-部门项目	64.619000	164.619000		通过开展实践活动及文化传承活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，个性发展，促进中小学校社团建设，通过组织中小学生走进博物馆、开展四	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	164.619	万元	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	课后330活动	≥	40	次	
							产出指标	质量指标	学生覆盖率	≥	90	%	
							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	社会大课堂活动	≥	1	次	
							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	开展特色主题教育活动	≥	1	次	
	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-	31-部门项目	14.400000	14.400000		我校提出“以文件精神为引领，以课程建设为载体，以提升教师素质为抓手，助力学生全面发展”的教育教学提升项目。 该项目聚焦提升教师专业素养课程和	效益指标	社会效益指标	课程实施提升学校教学质量，给学校带来社会声誉	定性	优		
							产出指标	数量指标	专题学习、研讨	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	截止至年底完成进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	符合北京市教育教学质量标准	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.4	万元	
							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	聘请专家劳务次数	≥	1	次	
	11010125T000003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-	31-部门项目	7.000000	7.000000		学校开展大中小幼德育一体化课题研究活动，落实校家社协同育人，推动学校思政一体化建设，促进提升教师意识形态工作水平。	效益指标	社会效益指标	五育并举 家校协同 促学生全面发展	定性	优秀		
							产出指标	数量指标	开展特色活动	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	聘请专家	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	学生德育主题教育覆盖率	=	100	%	
							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	项目完成时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
	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		支持学校开展每学期一次，全校学生共同参与的校级心理健康活动月；用于聘请专家开展学生、教师、家长的心理培训；用于进行学生的心理测评与预警跟踪辅导工作；继续进行校级心理健康教育课程建设和	效益指标	社会效益指标	通过心理健康教育关心关爱学生心理健康	定性	优		
							产出指标	质量指标	教材、课件等质量	定性	优秀	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20000	元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校心理健康教育的影响期限	≥	1	年	
							产出指标	质量指标	学生心理健康测评预警率	<	15	%	
							产出指标	数量指标	开展心理健康相关活动	≥	1	次	
							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	学生、家长满意度	≥	95	%	
	11010125T000003447847-1101012025S03302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	6.400000	6.400000		支持学校开展每学年一次校级体育节，并聘请市、区级专家进行体育工作指导，开展班级体育竞赛，并购置相关体育器材，为班级学生颁发体育节竞赛奖品。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学生体质健康水平提升的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对班级赛满意度达到	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	聘请市区级专家	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	购置班级体育竞赛奖品	≥	2	次	
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	购置班级体育竞赛相关物品等	≥	32	套	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.4	万元	
							效益指标	社会效益指标	广泛开展普及性体育运动，定期举办学生体育节，推动学生积极参与常规课余训练和体育竞赛。	定性	优		

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 8602.06 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 8602.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8542.86 万元，占 99.31%；上年结转结余 59.20 万元，占 0.69%。

(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 8602.06 万元，其中：基本支出 8313.15 万元，占 96.64%；项目支出 288.91 万元，占 3.36%。

(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 8542.86 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 8542.86 万元。财政拨款支出包括：教育支出 5636.70 万元、社会保障和就业支出 1089.25 万元、卫生健康支出 660.29 万元、住房保障支出 1156.63 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 8542.86 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 5636.70 万元，占 65.98%；社会保障和就业(类)支出 1089.25 万元，占 12.75%；卫生健康(类)支出 660.29 万元，占 7.73%；住房保障(类)支出 1156.63 万元，占 13.54%。

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 5578.42 万元，主要使用方向为：小学教育支出。

(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 58.28 万元，主要使用方向为：除小学教育外其他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 151.37 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(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 625.25 万元，主要使用方向为：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。

(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 312.63 万元，主要使用方向为：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。

(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 660.29 万元, 主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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 539.50 万元, 主要使用方向为：机关事业单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

(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 19.71 万元, 主要使用方向为：事业单位开支的提租补贴。

(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 597.42 万元, 主要使用方向为：事业单位开支的购房补贴。

(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 8253.95 万元，其中：

人员经费 7536.44 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、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）717.51 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 54000 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 54000 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 8 项，总额 288.91 万元。其

中：本年拨款一般公共预算 288.91 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 65.12 万元。其中政府采购货物预算 2.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.44 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 288.91 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。

北京市东城区景泰小学

2025 年 02 月 14 日