

2025 年北京第一师范学校附属小学



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	6,715.38	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	4,430.62
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	895.03
九、其他收入	2.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	513.72
		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	878.52
		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	6,717.88	本年支出合计	6,717.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,717.88	支出总计	6,717.88

备注：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	6,717.88	6,717.88	6,715.38								2.50						
064100	北京第一师范学校附属小学	6,717.88	6,717.88	6,715.38								2.50						
	合 计	6,717.88	6,717.88	6,715.38								2.50						

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	810.31	810.31				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	262.85	262.85				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,520.00	2,520.00				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.12	36.12				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	192.07	2.50	189.57			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	47.23	47.23				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.20	7.20				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.15		15.15			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.35	65.35				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.40	66.40				
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	405.08	360.68	44.40			
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	5.74	5.74				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	151.45	151.45				
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	491.89	491.89				
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	245.95	245.95				
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	353.18	353.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	160.54	160.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	422.68	422.68				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.51	15.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	440.33	440.33				
合 计			6,717.88	6,468.76	249.12			

备注：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		
064100-北京第一师范学校附属小学	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	44.40	44.40							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.15	15.15							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小生实践活动-2030工程	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	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	30201-办公费	140.57	140.57							
064100-北京第一师范学校附属小学	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	30201-办公费	5.00	5.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	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							
064100-北京第一师范学校附属小学	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	6.00	6.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	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	3.50	3.50							
064100-北京第一师范学校附属小学	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	5.10	5.10							
合 计						249.12	249.12							

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	1.00
C-服务	106.24
合 计	107.24

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	6,715.38	一、本年支出	6,715.38
（一）一般公共预算资金	6,715.38	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	4,428.12
		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	895.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	513.72
		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	878.52
		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	6,715.38	支出总计	6,715.38

备注：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		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
064100-北京第一师范学校附属小学	2050202	小学教育	4,428.12	4,179.00	3,629.44	549.56	249.12	249.12
064100-北京第一师范学校附属小学	2101102	事业单位医疗	513.72	513.72	513.72			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210202	提租补贴	15.51	15.51	15.51			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.95	245.95	245.95			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.89	491.89	491.89			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210203	购房补贴	440.33	440.33	440.33			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	157.19	157.19	151.45	5.74		
064100-北京第一师范学校附属小学	2210201	住房公积金	422.68	422.68	422.68			
		合 计	6,715.38	6,466.26	5,910.96	555.30	249.12	249.12

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	810.31	810.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	718.69	718.69	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,520.00	2,520.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	491.89	491.89	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	245.95	245.95	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	353.18	353.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	196.66	196.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	422.68	422.68	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	47.23		47.23
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.20		7.20
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	65.35		65.35
50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.40		66.40
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	366.42		366.42
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	151.45	151.45	
	合 计	6,466.26	5,910.96	555.30

备注：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			

备注：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			

备注：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					

备注：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								
084100-北京第一师 高学校附属小学	11010125T00000329 9267-2025年后勤保 障经费-064	31-部门项目	44.400000	44.400000		解决学校在编在岗干部职工用餐问题，更好地保障学校干部职工的用餐。食堂补贴经费项目主要用于学校内在编在岗干部职工的日常用餐，主要内容为用餐补贴，按每人每天15元进行补贴，涉及到整个学校内在编在岗干部职工。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	稳步提高教师满意度	定性	得到提高		
							产出指标	时效指标	项目时间	≥	1	年	
							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	每天15元/人	≥	160	人	
	11010125T00000329 9450-2025年编外用工 经费-064	31-部门项目	15.154600	15.154600		根据学校教职工数量，我校需要聘请5名外聘人员。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.4	万元	
							产出指标	质量指标	编外人员用工合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	年末项目执行进度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
	11010125T00000342 9604- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小 学学生实践活动-2030 工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		1.学校继续开展“爱上京泰蓝”、“民族服装”“国画等课程，结合市区校“艺术节”及重要时间节点，精心设计开发具有传承性、体验性、实践性、教育性和参与性的文化活动，让学生从视觉、听觉、触觉、味觉等方面了解、感知中华优秀传统文化，促进中华优秀传统文化在全社会和青少年儿童中的普及。作编外教师在文化与世界里自由翱翔，健康快乐成长。2.开展传统文化主题的课题研究，在专业及教学的角度给与教师相应培训，包括专家指导、书籍学习等，在课程推进中提升教师传统文化相关专业技能技巧及素养	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	=	4	次	
							产出指标	质量指标	物化成果数量	≥	15	件	
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校的覆盖率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	研制活动课程标准课持续使用时间	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和教师满意度	≥	95	%	
	11010125T00000342 9604- 1101012025S013020 00-2025年市级-中小 学学生实践活动	31-部门项目	140.566000	140.566000		目标1：通过开展实践活动，培养中小學生兴趣爱站，促进學生全面发展，个性发展。目标2：通过开展实践活动，促进中小學校社团建设。目标3：通过组织中小學生走进博物馆、开展四个一活动，培养学生学生爱党、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念的形成起到积极的作用	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	1	次	
							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	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	小学人均活动经费	≤	670	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	
	11010125T00000343 0425- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 类-补充阅读素养提升 工程	31-部门项目	5.000000	5.000000		1. 积极落实《东城区教育系统“阅读素养提升工程”三年行动实施方案》，加强教师阅读素养提升工程建设，提升教师阅读指导能力。2. 积极落实全学科阅读工作的开展，加强教师阅读指导能力培训，为学生搭建阅读展示平台，培养学生阅读习惯，促进学生阅读素养的提升。	产出指标	数量指标	学生受众人数	≥	2000	人	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动教学质量	≥	85	分	
							产出指标	数量指标	参与教师培训的人数	=	160	人	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	5	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
	11010125T00000343 0499- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 类-补充小学质量提升	31-部门项目	14.400000	14.400000		1.促进教学改革深化。学生素养提升、教学评价改进、专业支撑保障、数字化赋能等需求，加强对教师教育教学能力提升，提高教师的综合素养，确保教育教学质量稳步发展。2.整合区域优质资源，探索学习方式的变革，利用信息化环境促进学生的自主学习能力提升，推进信息化教育资源应用实践与教师专业发展的有机融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	参与教师培训的人数	=	160	人	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	14.4	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动教学质量	定性	得到提升		
							产出指标	质量指标	聘请副教授及以上职称专家	≥	6	人	
	11010125T00000343 0869- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 类-补充主题教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		学校力求通过多途径开展德育主题教育，深化爱国主义教育，与红色教育、铸牢中华民族共同体意识、国防教育等融会贯通起来，坚持课堂教学和实践活动相结合，坚持知识传授和文化浸润相结合，坚持情感培育和行为规范相结合，培养担当民族复兴的时代新人。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	开展德育系列活动	≥	6	次	
							产出指标	数量指标	师生参与德育教育系列培训	≥	2000	人	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	
							效益指标	社会效益指标	活动影响辐射的学校数	≥	4	个	
							效益指标	可持续影响指标	活动成果转化的持续影响	≥	1	年	
	11010125T00000343 0940- 1101012025S010010 00-2025年市级-综合 类-补充心理健康教育	31-部门项目	3.500000	3.500000		围绕新时期学校教师学生的心理与行为化特点，发展规律以及新问题为中心，突出解决问题的新途径、新方法，着重从积极心理学视角下，教师和学生们的乐观、感恩、抗压等心理品质培养和积极心理体验，开展心理实践课。培训家校共育、人际交往、心理减压、个体辅导或团体辅导等方面，帮助教师和学生解决长期以来形成的心理上所遭遇的困惑树立良好的形象，以积极的态度，引导向着健康向上的方向发展。	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	35000	元	
							产出指标	数量指标	师生参与心理健康教育培训	≥	5000	人	
							效益指标	社会效益指标	培养学生积极心理品质	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	≥	1	元/学年	
	11010125T00000344 7647- 1101012025S033020 00-2025年市级-中小 学阳光体育班级赛	31-部门项目	5.100000	5.100000		目标1：通过开展阳光体育班级赛，培养中小學生对体育运动的兴趣爱站，促进學生全面发展。目标2：通过开展阳光体育班级赛，促进中小學生运动能力、健康行为、体育品德的不断提升。目标3：通过开展阳光体育班级赛，增强学生体质，培养学生对体育运动的兴趣和终身体育意识。	产出指标	数量指标	阳光体育班级赛	≥	10	元/学年	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	小学班级活动经费	≤	1000	个	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	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、其它收入；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 6717.88 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 6717.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6715.38 万元，占 99.96%；其他收入 2.50 万元，占 0.04%。

(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 6717.88 万元，其中：基本支出 6468.76 万元，占 96.29%；项目支出 249.12 万元，占 3.71%。

(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 6715.38 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 6715.38 万元。财政拨款支出包括：教育支出 4428.12 万元、社会保障和就业支出 895.03 万元、卫生健康支出 513.72 万元、住房保障支出 878.52 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 6715.38 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 4428.12 万元,占 65.94%;社会保障和就业(类)支出 895.03 万元,占 13.33%;卫生健康(类)支出 513.72 万元,占 7.65%;住房保障(类)支出 878.52 万元,占 13.08%。

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 4428.12 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 157.19 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 491.89 万元,主要使用方向为:由单位缴纳的基本养老保险支出。

(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 245.95 万元,主要使用方向为:由单位实际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 513.72 万元,主要使用方向为:单位实际缴纳的基本医疗保险费。

(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 422.68 元,主要使用方向为:单位按规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

(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 15.51 万元, 主要使用方向为: 单位为职工发放的租金补贴。

(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 440.33 万元, 主要使用方向为: 单位为符合条件职工发放的购房补贴。

(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 6466.26 万元, 其中:

人员经费 5910.96 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) 555.30 万元, 主要包括: 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 9 项，总额 249.12 万元。其中：本年拨款一般公共预算 249.12 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 107.24 万元。其中政府采购货物预算 1 万元，政府采购服务预算 106.24 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 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 249.12 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。

