

2025 年北京市东城区革新里小学预算



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

本单位为北京市东城区教育委员会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	3,168.83	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	2,097.03
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	449.59
九、其他收入	1.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.00
		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	399.01
		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	3,170.04	本年支出合计	3,181.63
上年结转结余	11.59	年终结转结余	
收入总计	3,181.63	支出总计	3,181.63

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
064	北京市东城区教育委员会	3,181.63	3,170.04	3,168.83							1.20	11.59					11.59
064103	北京市东城区革新里小学	3,181.63	3,170.04	3,168.83							1.20	11.59					11.59
合 计		3,181.63	3,170.04	3,168.83							1.20	11.59					11.59

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	361.60	361.60				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补 贴	122.00	122.00				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工 资	1,172.04	1,172.04				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社 会保障缴费	16.59	16.59				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工 资福利支出	12.12		12.12			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.03	38.03				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修 （护）费	6.83	6.83				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.38	3.38				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经 费	30.08	30.08				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.72	42.72				
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	288.92	168.59	120.32			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	4.08	4.08				
2080502-事业单位 离退休	50905-离退休费	30302-退休费	106.24	106.24				
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	226.18	226.18				
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	113.09	113.09				
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	162.25	162.25				
2101102-事业单位 医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社 会保障缴费	73.75	73.75				
2210201-住房公积 金	50501-工资福利支出	30113-住房公 积金	194.84	194.84				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补 贴	7.10	7.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补 贴	197.07	197.07				
合 计			3,181.63	3,049.19	132.45			

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		
064103-北京市东城区革新里小学	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	20.81	20.81							
064103-北京市东城区革新里小学	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	12.12	12.12							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030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	15.00	15.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.81	68.81							
064103-北京市东城区革新里小学	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	7.20	7.20							
064103-北京市东城区革新里小学	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	6.00	6.00							
064103-北京市东城区革新里小学	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	2.50	2.50							
合 计						132.45	132.45							

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

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	0.60
C-服务	34.20
合 计	34.80

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	3,168.83	一、本年支出	3,168.83
（一）一般公共预算资金	3,168.83	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	2,084.23
		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	449.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.00
		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	399.01
		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	3,168.83	支出总计	3,168.83

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
064103-北京市东城区革新里小学	2101102	事业单位医疗	236.00	236.00	236.00			
064103-北京市东城区革新里小学	2050202	小学教育	2,084.23	1,951.78	1,672.25	279.53	132.45	132.45
064103-北京市东城区革新里小学	2080502	事业单位离退休	110.32	110.32	106.24	4.08		
064103-北京市东城区革新里小学	2210203	购房补贴	197.07	197.07	197.07			
064103-北京市东城区革新里小学	2210202	提租补贴	7.10	7.10	7.10			
064103-北京市东城区革新里小学	2210201	住房公积金	194.84	194.84	194.84			
064103-北京市东城区革新里小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.18	226.18	226.18			
064103-北京市东城区革新里小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.09	113.09	113.09			
		合 计	3,168.83	3,036.39	2,752.78	283.61	132.45	132.45

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	361.60	361.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	326.17	326.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,172.04	1,172.04	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	226.18	226.18	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	113.09	113.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	162.25	162.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90.34	90.34	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	194.84	194.84	
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	38.03		38.03
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.83		6.83
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.08		30.08
50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.13		31.13
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	171.47		171.47
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	106.24	106.24	
	合 计	3,036.39	2,752.78	283.61

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			

说明：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			

说明：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					

说明：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								
064103-北京市东城区东黄里小学	11010125T000030299450-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	20.812500	20.812500		准时、保质保量且环境卫生地为教职工提供工作餐，保证师生工作日的用餐，提供良好的就餐服务，从菜品、口味、质量等方面得到教职工认可。	产出指标	时效指标	执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	75	人	
							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	教师用餐满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	人均单位成本	=	15	元/人	
							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	
							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	=	100	%	
	11010125T00003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	12.123700	12.123700		为学校正常运行，保障各项工作的正常开展，满足学校工作需要，申报编外用工专项经费。	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	4	人	
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	=	121237	元	
							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	项目实施对学校各项工作的开展的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	
	11010125T00003429694-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动-2030工程	31-部门项目	15.000000	15.000000		丰富校园生活，促进学生全面发展，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感与文化自信，帮助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。依托中轴线文化课程和茶艺课程、中国鼓课程，通过包括走进博物馆、器乐体验、赏析品评、茶诗吟诵、讲家故事、表演展示、课程成果物化等丰富的实践活动，在展示总结与宣传中，激发学生学习和传统文化的的兴趣与愿望，培养积极向上的精神风貌，培育文化自信与持久的学习与传承愿望。以北京市、区财政相关文件为依据。	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	20	次	
							产出指标	数量指标	课程参与人数	≥	200	人	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	15	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	以项目建设强化学校文化建力	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	以项目建设促进学校课程建设力	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	满足学生成长需求，形成家校社协同教育力量	定性	好		
							产出指标	数量指标	购买支撑器具	=	180	套	
							效益指标	可持续影响指标	提高学校办学声誉和影响力	定性	好		
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	满足教师专业发展所需和提升指导能力	定性	好		
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	30	人次	
							效益指标	社会效益指标	挖掘校内、校外优质资源，促进学生综合能力提升	定性	好		
							产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	好		
	11010125T00003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	68.809000	68.809000		目标1：以丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，创设生动活泼的育人环境。 目标2：通过开展包括管乐、茶艺、舞蹈、科技、书画、体育、京剧、空竹、京剧等活动，帮助学生开阔眼界、激发学习兴趣，拓宽知识面、激发求知探索的欲望，培养学生敢坚强，积极自信的精神风貌。促进学生身心健康，提升学生综合素质。 目标3：加强学生社团建设。 目标4：通过组织中小学生学习走进博物馆、图书馆、户外场所等开展活动，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	产出指标	数量指标	课后服务课程数量	≥	35	门	
							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	%	
							产出指标	数量指标	实践活动次数	=	2	次	
							产出指标	数量指标	教师参加课程培训人数	=	65	人	
							产出指标	数量指标	课程参与人数	=	1027	人	
							产出指标	质量指标	课程参与、覆盖度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	学校持续特色发展	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	小学人均活动经费	=	570	元	
	11010125T00003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合素质提升	31-部门项目	7.200000	7.200000		1.课程改革与创新：优化国家课程的校本化实施，结合学校的文化特色和地域资源，开发五大课程群课程。 2.教学方法改进：组织教师参加新型教学模式培训和研讨活动，引导教师转变教学观念、开展教学观摩和示范课、双师课等活动，推广优秀的教学案例和经验，建立教学反思机制，鼓励教师总结教学中的问题和经验，不断改进教学方法。 3.师资队伍建设：制定教师专业发展规划，明确教师的发展目标和路径，开展校本培训，包括教育理论学习、教学技能、信息技术应用等方面的培训、加强与高校和教育研究机构的合作，为教师提供更多的学习和交流机会。 4.教学评价改革：建立多元化的评价指标体系，除了学业成绩外，关注学生的学习态度、学习方法、创新能力等方面的发展。采用过程性评价与终结性评价相结合的方式，关注学生的学习过程和成长轨迹。开展学生自我评价和互评活动，培养学生的自我反思和评价能力。 5.教学资源建设整合现有的教学资源，建立数字化教学资源库，包括教学课件、教学设计、试题库等；鼓励教师自主开发教学资源，并进行共享和交流。 加强与其它学校的合作，实现教学资源的共建共享。	产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	好		
							产出指标	质量指标	课程覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥	20	次	
							产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	教师参加课程培训人数	=	100	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学科课程	≥	4	项	
							产出指标	数量指标	课程参与人数	=	1027	人	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	7.2	万元	
	11010125T00003430869-1101012025S01001000-2025年市级-综合-德育主题教育	31-部门项目	6.000000	6.000000		1、《劳动课程标准》（2022 年版）劳动课程要培养的核心素养，即劳动素养。主要是指学生在学习与劳动实践过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。 2、《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》明确了劳动教育总体目标：通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。	产出指标	质量指标	课程覆盖率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	从本校开发特色劳动课程到带动影响周边学校项目，让项目影响学校，让学生影响学生	定性	好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参与课程人数	=	1027	人	
							产出指标	数量指标	《劳动》课程	≥	30	次	
							成本指标	经济成本指标	项目资金控制	=	6	万元	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	教师参加培训人数	≥	60	人次	
							效益指标	可持续影响指标	课程推广可持续性影响	定性	好		
							产出指标	数量指标	教师参加培训、教研次数	≥	4	次	
							产出指标	数量指标	学生参与课程次数	≥	30	次	
							效益指标	社会效益指标	锻炼培养学生的协调力、运动能力、竞争能力和展示能力	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	加强学生体质健康，为增强全民健康素质奠定坚实基础	定性	好		
	11010125T00003447847-1101012025S01302000-2025年市级-中小学阳光体育班级赛	31-部门项目	2.500000	2.500000		1.充分发挥现有体育教师优势，在校内积极开展“阳光体育-一班一赛、人人”的体育活动，深受学生喜欢，也为学生提供了一个运动项目、强身健体的机会，实现体育精神与奥林匹克精神的并行发展。 2.进一步推动学校全员体育运动的开展，实现人人健身、人人健康、人人健美、人人健康的目标。 3.为了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转变的工作要求，在2025年开展校内班班赛，结合本校的体育特色项目，传统优势项目及四、六、八绕测项目精心设计，确保班班参与，生生参与。	产出指标	质量指标	竞赛合格率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	25000	元	
							产出指标	时效指标	项目周期控制	=	1	年	
							产出指标	数量指标	学生参与竞赛次数	=	10	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	学生参与竞赛培训	≥	10	次	
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	竞赛项目推广、普及成果展示阶段	定性	好		
							产出指标	数量指标	班班竞赛	≥	30	次	
							产出指标	数量指标	学生参与竞赛人数	≥	1000	人	
							产出指标	质量指标	竞赛覆盖率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	教师参加竞赛次数	≥	10	次	
							产出指标	数量指标	教师参加竞赛培训	≥	31	人	

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 3181.63 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 3181.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3168.83 万元，占 99.60%；其他收入 1.2 万元，占比 0.04%；上年结转结余 11.59 万元，占 0.36%。

(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 3181.63 万元，其中：基本支出 3049.19 万元，占 95.84%；项目支出 132.45 万元，占 4.16%。

(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 3168.83 元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3168.83 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2084.23 万元、社会保障和就业支出 449.59 万元、卫生健康支出 236.00 万元、住房保障支出 399.01 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 3168.83 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 2084.23 万元,占 65.77%;社会保障和就业(类)支出 449.59 万元,占 14.19%;卫生健康(类)支出 236 万元,占 7.45%;住房保障(类)支出 399.01 万元,占 12.59%。

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 2084.23 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 110.32 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 226.18 万元,主要使用方向为: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 113.09 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 236 万元,主要使用方向为:由单位缴纳的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 194.84 万元， 主要使用方向为： 由单位实际缴纳的住房公积金。

(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 7.10 万元， 主要使用方向为： 由单位发放的租金补贴。

(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 197.07 万元， 主要使用方向为： 由单位发放的购房补贴。

(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 3036.39 万元,其中:

人员经费 2752.78 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）283.61 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。

(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。

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。

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。

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 132.45 万元。其中：本年拨款一般公共预算 132.45 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 34.80 万元。其中政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购服务预算 34.20 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 132.45 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，按照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。

北京市东城区革新里小学

2025年2月14日