

2025 年北京市东城区培智中心学校预算



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，对残疾儿童青少年实施义务教育，培养合格的学生。

（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	1,781.89	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	1,198.67
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	256.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.77
		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	209.61
		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	1,781.89	本年支出合计	1,795.35
上年结转结余	13.46	年终结转结余	
收入总计	1,795.35	支出总计	1,795.35

注明：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	1,795.35	1,781.89	1,781.89									13.46					13.46
064106	北京市东城区培智中心学校	1,795.35	1,781.89	1,781.89									13.46					13.46
	合 计	1,795.35	1,781.89	1,781.89									13.46					13.46

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.98		1.98			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.57		3.57			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.58		0.58			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.57		1.57			
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	181.88	181.88				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.33	109.33				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	684.41	684.41				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.19	9.19				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.71	25.71				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.62	4.62				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.76	1.76				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40		0.40			
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.46		6.46			
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.93	17.93				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	29.65	29.65				
2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	117.62	105.60	12.02			
2050701-特殊学校教育	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	2.35	2.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.03	61.03				
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	128.62	128.62				
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	64.31	64.31				
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	89.90	89.90				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.86	40.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.57	109.57				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.73	3.73				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	96.31	96.31				
合 计			1,795.35	1,766.77	28.58			

注明：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		
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.82	10.82							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.06	6.06							
064106-北京市东城区培智中心学校	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	30218-专用材料费	1.18	1.18							
064106-北京市东城区培智中心学校	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	2.77	2.77							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.58	0.58							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012025S01302000-2025年市级-中小生实践活动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.57	1.57							
064106-北京市东城区培智中心学校	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	2.00	2.00							
064106-北京市东城区培智中心学校	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	30218-专用材料费	0.80	0.80							
064106-北京市东城区培智中心学校	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	0.80	0.80							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.40	0.40							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	2050701-特殊教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20	1.20							
合 计						28.58	28.58							

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
合 计	

本页无数据

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	1,781.89	一、本年支出	1,781.89
（一）一般公共预算资金	1,781.89	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	1,185.21
		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	256.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.77
		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	209.61
		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	1,781.89	支出总计	1,781.89

注明：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
064106-北京市东城区培智中心学校	2050701	特殊教育教育	1,175.51	1,156.62	984.83	171.80	18.88	18.88
064106-北京市东城区培智中心学校	2210201	住房公积金	109.57	109.57	109.57			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.62	128.62	128.62			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	64.31			
064106-北京市东城区培智中心学校	2050202	小学教育	7.55				7.55	7.55
064106-北京市东城区培智中心学校	2210203	购房补贴	96.31	96.31	96.31			
064106-北京市东城区培智中心学校	2101102	事业单位医疗	130.77	130.77	130.77			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080502	事业单位离退休	63.38	63.38	61.03	2.35		
064106-北京市东城区培智中心学校	2050203	初中教育	2.15				2.15	2.15
064106-北京市东城区培智中心学校	2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73			
		合 计	1,781.89	1,753.31	1,579.16	174.15	28.58	28.58

注明：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	181.88	181.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	209.37	209.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	684.41	684.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	128.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.31	64.31	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.90	89.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.06	50.06	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.57	109.57	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.71		25.71
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.62		4.62
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.76		1.76
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	17.93		17.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.19		16.19
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.95		107.95
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	61.03	61.03	
	合 计	1,753.31	1,579.16	174.15

注明：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			

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					

本页无数据

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								
064106-北京市东城区培智中心学校	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	10.82	10.82		为了更好地保障学校教育教学工作发展，提高教师身体健康状况，增强教师营养摄取，保证学校团队人员的工作幸福感和稳定性，促使教师全身心投入到教育教学工作中，学校特向区教委申请本项目经费用于维持学校正常运转，改善教师伙食水平，提高工作热情。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	=	39	人	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保险影响	=	1	年	
							成本指标	社会成本指标	人均单位成本	=	15	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学样教职工满意度	>	90	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本控制范围	≤	108225	元	
							效益指标	可持续影响指标	截止2025年项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转影响期限	=	1	年	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	6.06	6.06		为了党的特殊教育事业的发展，打造融合幸福的育人环境，学校后勤时刻服务师生需要，增加编外用工，切实保障切实学校教育教学工作正常运转，学校特向区教委申请本项目经费用于维持学校正常运转。编外用工人数以2024年学校在职人员39人为基数，按照在职人数100人以下5%测算结果2人。根据文件精神人均3800元×2人×1年	产出指标	数量指标	编外用工人数	=	2	人	
							成本指标	社会成本指标	人均单位成本	=	3800	元/月	
							产出指标	质量指标	保障编外用工到岗率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	60618	元	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学做保障	=	1	年	
							产出指标	质量指标	材料合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	学生数量	=	88	人	
	11010125T000003429904-1101012025S01302000-2025年市级-中小学生学习实践活动	31-部门项目	6.10	6.10		组织特殊学生参与丰富多彩、多种多样的综合实践活动，通过讲解、实践、亲身体验感受，开拓学生眼界，丰富学生生活体验，提升学生文化自信，融洽亲子关系。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							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	项目成本	=	6.099	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目影响周期	≥	1	年	
							效益指标	社会效益指标	学生健康快乐成长	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	参与心理教育教师及学生	=	100	人	
							效益指标	经济效益指标	项目成本预算	=	3.6	万元	
							效益指标	可持续影响指标	可持续周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	覆盖学生数量	=	88	人	
							成本指标	经济成本指标	可控预算范围内	≤	3.6	万元	
	11010125T000003430499-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-小学质量提升	31-部门项目	3.60	3.60		通过教学质量提升项目，可以很好地满足智障学生、孤独症学生个别需求；通过教师培训、研讨活动等形式，帮助教师把握最新的教育理论和教学方法，从而升他们的教学技能和管理能力；提升学校整体教育质量推动特殊教育高质量的发展，使残疾儿童可以享受受到高质量的教育。	产出指标	质量指标	提升教学质量对比率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	教学质量的提升	定性	好	%	
							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	项目影响周期	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	参与心理教育教师及学生	=	100	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	参与心理教育教师及学生	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	推动学校教育教学质量提升率	>	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	
	11010125T000003430940-1101012025S01001000-2025年市级-综合奖补-心理健康教育	31-部门项目	2.00	2.00		组织特教教师进行全员教师培训，助力教师掌握心理调节、舒缓的方法，有助于更好促进特殊教育教学工作，同时有利于教师运用心理知识做好家校沟通，解决好学生问题行为。购置心理辅导教室材料，发挥心理课堂功能作用。开展校内校外心理健康教育实践活动，帮助学生及家庭解决心理健康教育难题，助力特殊儿童健康快乐成长。	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	
							产出指标	数量指标	心理健康教育活动费、材料费、劳务费、资料费	=	100	%	
							产出指标	质量指标	检验合格率	=	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、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 1795.35 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 1795.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1781.89 万元，占 99.25%；上年结转结余 13.46 万元，占 0.75%。

(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 1795.35 万元，其中：基本支出 1766.77 万元，占 98.41%；项目支出 28.58 万元，占 1.59%。

(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 1781.89 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1781.89 万元；上年结转 0 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1185.21 万元、社会保障和就业支出 256.31 万元、卫生健康支出 130.77 万元、住房保障支出 209.61 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 1781.89 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 1185.21万元，占 67%；社会保障和就业(类)支出 256.31 万元，占 14%；卫生健康(类)支出 130.77 万元，占 7%；住房保障(类)支出 209.61 万元，占 12%。

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 7.55 万元，主要使用方向为：小学教学质量提升及综合实践活动。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2025 年预算数为 2.15 万元，主要使用方向为：综合实践活动。

(3)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2025 年预算数为 1175.51万元，主要使用方向为：工资及福利、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

(4)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 63.38万元，主要使用方向为：退休费、其他商品和服务支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025 年预算数为 128.62 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费。

(6)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 64.31 万元,主要使用方向为:职业年金缴费。

(7)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 130.77 万元,主要使用方向为:基本医疗保险缴费、其他社保保险缴费。

(8)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 109.57 万元,主要使用方向为:住房公积金缴费。

(9)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 3.73 万元,主要使用方向为:提租补贴。

(10)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 96.31 万元,主要使用方向为: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 1753.31 万元,其中:人员经费 1579.16 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、提租补贴、购房补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费(即运行经费) 174.15 万元,主要包括:取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

(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 0 元，比 2024 年减少 0 元。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 0 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 5 项，总额 28.58 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 28.58 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 28.58 万元。

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。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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職業年金支出。

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。

北京市东城区培智中心学校

2025年02月14日

