

北京市大兴区教育委员会（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

1. 贯彻落实国家有关教育法律、法规，起草本区地方性教育法规、规章草案，研究拟定本区教育工作的政策；组织编制大兴教育发展规划、计划并组织实施。
2. 统一管理全区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育以及其他各类教育，统筹协调指导全区教育工作。
3. 根据管理权限，负责审核、审批本区内社会力量举办的各级各类学校的设置、变更、终止；管理区属中等职业学校的专业设置。
4. 组织指导教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作；按照市教委的要求，组织指定本区教育技术装备规划，落实物资设备配置标准；负责教育教学质量的监控工作。
5. 研究拟定本区成人教育、普通教育、职业教育的招生计划；负责全区各类教育考试的组织和管理工作的；负责所辖学校学生的学籍管理工作。
6. 管理、指导本区所辖学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术等专项教育；指导协调各类学校的社会实践和校外教育。
7. 研究拟定发展校办产业和鼓励教育与经济科技结合的政策。

8. 负责协调、指导本区教育系统人事和劳动工资工作；按照市教委要求，落实所辖学校编制标准；指导学校内部管理体制改革的；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定和专业技术职务管理工作。

9. 拟定本区筹措教育经费、教育基建投资政策；组织制定学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和城乡教育费附加及教育援助和教育贷款；管理区教育资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况。

10. 统筹规划指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校防火、安全等工作。

11. 管理并协调指导本区教育系统对外交流工作。

12. 统一规划本区教育科学研究和教育教学研究，负责本区语言文字规范化建设工作；负责本区教育基本信息的统计、分析研究和发布；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。

13. 负责本系统国有资产的监管工作。

14. 代管北京市大兴区人民政府教育督导室。

15. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位内设以下机构：行政办公室、组织宣传科、中学教育科、小学教育科、学前教育科、政策法规与安全保卫科、

体美科、职业与成人教育科、社会教育科、人事科、审计科、财建科、少工委办公室(团工委)、教育工会、发展规划科、综合科、督政科、督学科

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 40785.46 万元，比上年减少 7191.43 万元，下降 14.99%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 40784.24 万元，比上年减少 6045.6 万元，下降 12.91%。

1. 财政拨款收入 40673.86 万元，占收入合计的 99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38246.52 万元，占收入合计的 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入 2427.34 万元，占收入合计的 5.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

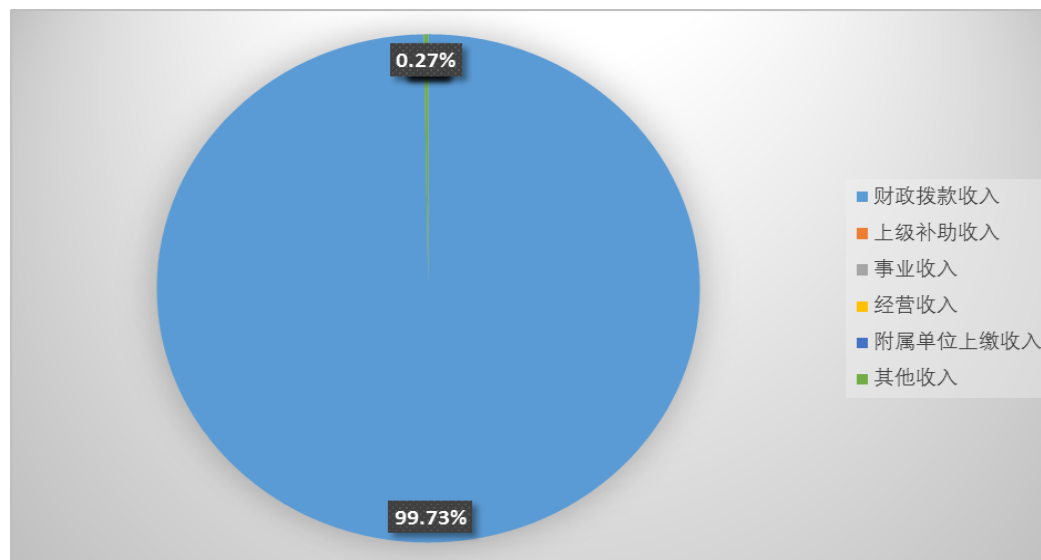
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 110.38 万元，占收入合计的 0.27%。

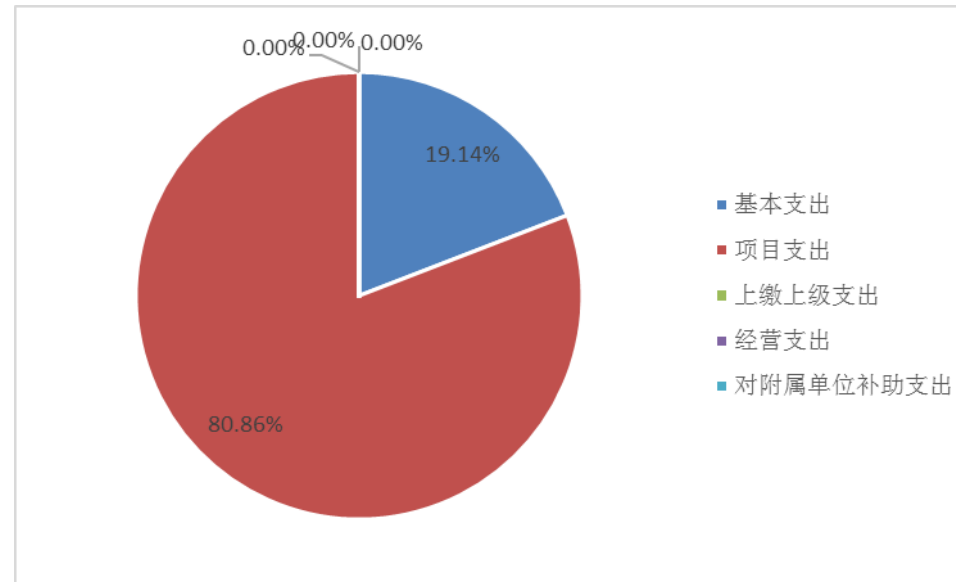
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 40783.46 万元，比上年减少 7193.43 万元，下降 14.99%，其中：基本支出 7804.45 万元，占支出合计的 19.14%；项目支出 32979.01 万元，占支出合计的 80.86%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 40673.86 万元，比上年减少 7303.03 万元，下降 15.22%。主要原因：本年度在职人员减少、社保基数调整以及本年度项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 38246.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 31560.91 万元，占

本年财政拨款支出 77.59%；社会保障和就业支出 282.01 万元，占本年财政拨款支出 0.69%；卫生健康支出 189.92 万元，占本年财政拨款支出 0.47%；城乡社区支出 3347.06 万元，占本年财政拨款支出 8.23%；住房保障支出 2866.62 万元，占本年财政拨款支出 7.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “205 教育支出” 2025 年度年初预算 47126.6 万元，2025 年度决算 31560.91 万元，完成年初预算的 66.97%，其中：

“20501 教育管理事务” 2025 年度年初预算 7309.5 万元，2025 年度决算 7374.87 万元，完成年初预算的 100.89%，主要原因：在职人员工资调标补发。

“20502 普通教育” 2025 年度年初预算 32901.43 万元，2025 年度决算 20448.37 万元，完成年初预算的 62.15%，主要原因：兴华中学东校区（小学部）新建项目及免保育教育费因项目进展及清算情况未支出。

“20509 教育费附加安排的支出” 2025 年度年初预算 6915.68 万元，2025 年度决算 3732.81 万元，完成年初预算的 53.98%，主要原因：本级年度中根据提交的申请及审议情况，将统筹资金分配下达至相关单位预算单位。

“20599 其他教育支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.87 万元，主要原因：业务科室按照上级要求，并结合系统整体情况，申请追加项目资金。

2. “208 社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 259.8 万元，2025 年度决算 282.01 万元，完成年初预算的 108.55%，其中：

“20805 行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 259.8 万元，2025 年度决算 282.01 万元，完成年初预算的 108.55%，主要原因：根据大兴区人力资源和社会保障局文件精神，调整行政事业单位养老保险基数，以及增加退休去世人员抚恤金丧葬费。

3. “210 卫生健康支出”2025 年度年初预算 212.9 万元，2025 年度决算 189.92 万元，完成年初预算的 89.21%，其中：

“21011 行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 157.7 万元，2025 年度决算 147.85 万元，完成年初预算的 93.75%，主要原因：是基本医疗及公务员医疗补助缴费基数调整减少。

“21019 托育服务”2025 年度年初预算 55.2 万元，2025 年度决算 42.08 万元，完成年初预算的 76.23%，主要原因：年度中根据实际人数核算，与预算数据有所出入。

4. “212 城乡社区支出”2025 年度年初预算 3347.06 万元，2025 年度决算 3347.06 万元，完成年初预算的 100%，其中：

“21203 城乡社区公共设施”2025 年度年初预算 3347.06 万元，2025 年度决算 3347.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：项目按照既定计划开展实施，并顺利完成支付。

5. “221 住房保障支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2866.62 万元，其中：

“22102 住房改革支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2866.62 万元，主要原因：是本年度补发第四批住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2427.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 2427.34 万元，占本年财政拨款支出 5.97%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 8505.66 万元，2025 年度决算 2427.34 万元，完成年初预算的 28.54%。其中：

“土地开发支出”2025 年度年初预算 7511.07 万元，2025 年度决算 755 万元，完成年初预算的 10.05%，主要原因：是核心区小学、兴华中学东校区等项目因进展情况未支出。

“城市建设支出”2025 年度年初预算 994.59 万元，2025 年度决算 1672.34 万元，完成年初预算的 168.14%，主要原因：年中追加大兴二小扩建项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7804.45 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支

出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 2.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元相比增减无变化。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生。2025 年度因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元相比增减无变化。主要原因：是严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，本年度无公务接待支出。2025 年度公务接待费主要用于公务接

待事项。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 2.4 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位本年度无新购车辆，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3 万元，主要原因：是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 5968.25 万元，比上年增加 29.5 万元，增加原因：本年度在本级列支的教育系统工会经费较上年增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1328.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1324.86 万元。授予中小企业合同金额 1326.93 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1326.93 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区教育委员会（本级）共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组

织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

14. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

16. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费

22. 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）：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支出。

23. 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）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）