

北京市大兴区学生体育健康中心 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：

大兴区学生体育健康中心主要职责是负责全区中小學生身体健康服务工作，指导监测青少年生长发育状况，指导学校开展提高学生身体素质的活动。负责指导学校卫生、防病工作，负责学生健康体检工作，负责校医（保健教师）培训工作；负责组织全区中小学阳光体育竞赛活动；协助机关开展学校集体就餐及食品安全管理，指导学校科学营养供餐。

（二）机构设置情况：

2025 年大兴区学生体育健康中心设置 8 个科室，即办公室、体检科、学校卫生科、体育竞赛科、总务办公室、财务室、计算机室、档案室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2133.97 万元，比上年增加 402.91 万元，增长 23.28%。

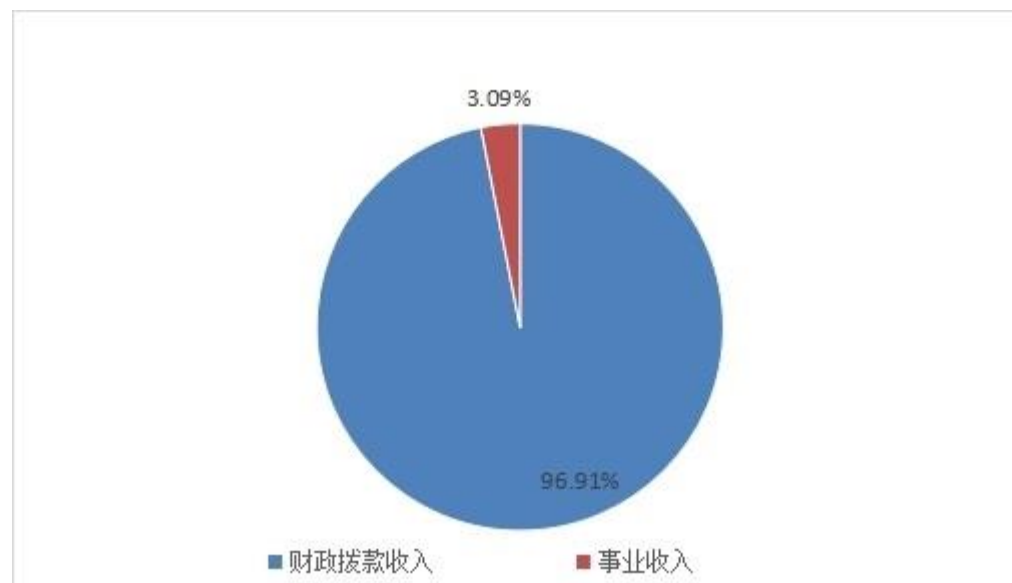
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2133.97 万元，比上年增加 402.91 万元，增长 23.28%。

1. 财政拨款收入 2067.99 万元，占收入合计的 96.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2067.99 万元，占收入合计的 96.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 65.98 万元，占收入合计的 3.09%；
- 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 0 万元，占收入合计的 0%。

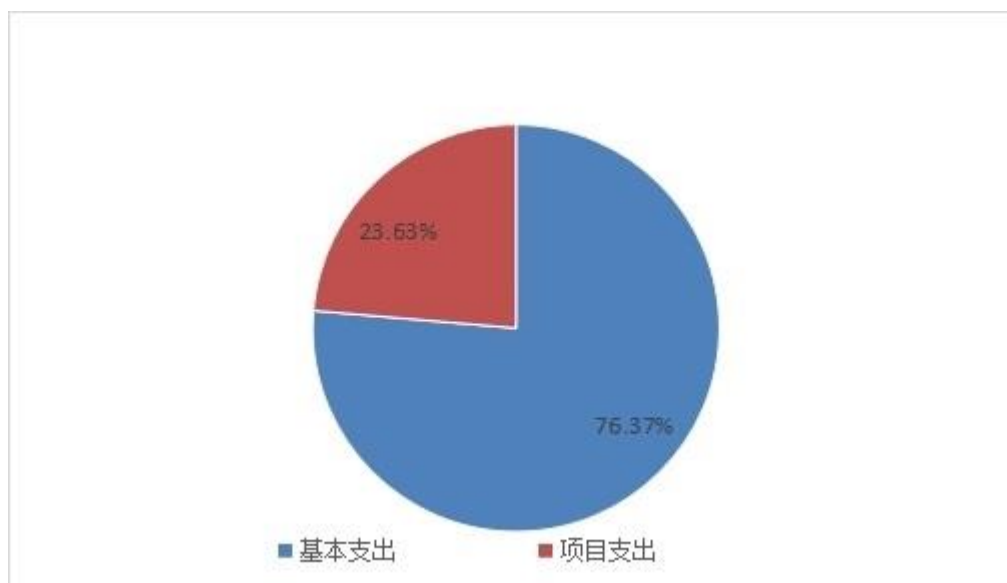
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2133.97 万元，比上年增加 402.91 万元，增长 23.28%，其中：基本支出 1629.69 万元，占支出合计的 76.37%；项目支出 504.28 万元，占支出合计的 23.63%；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 2067.99 万元，比上年增加 411.83 万元，增长 24.87%。主要原因：基本工资调标补

发和单位人员变动引起的人员经费变动，增加住房补贴第四批补发项目，增加各项体育赛事活动项目经费及学校食堂风险点管控指导服务项目和中小學生义务教育阶段学生体测质量分析与评估项目经费，增加教育系统公车购置项目。

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 2067.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1469.59 万元，占本年财政拨款支出 71.06%。社会保障和就业支出 261.18 万元，占本年财政拨款支出 12.63%。卫生健康支出 132.76 万元，占本年财政拨款支出 6.42%。住房保障支出 204.46 万元，占本年财政拨款支出 9.89%。

（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”（类）2025 年度年初预算 1317.30 万元，2025 年度决算 1469.59 万元，完成年初预算的 111.56%。

其中：

“20502 普通教育”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.06 万元。主要原因：增加第 61 届北京市中学生田径运动会项目经费。

“20599 其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 1317.30 万元，2025 年度决算 1464.53 万元，完成年初预算的 111.18%。主要原因：基本工资调标补发和单位人员变动引起的人员经费增加，增加教育系统公车购置项目。

2、“208 社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 201.58 万元，2025 年度决算 261.18 万元，完成年初预算的 129.57%。其中：

“20805 行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 201.58 万元，2025 年度决算 261.18 万元，完成年初预算的 129.57%。主要原因：在职职工养老金职业年金基数调整、退休职工增加及退休职工去世发放退休抚恤金增加的人员经费。

3、“210 卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 135 万元，2025 年度决算 132.76 万元，完成年初预算的 98.34%。
其中：

“21011 行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 135 万元，2025 年度决算 132.76 万元，完成年初预算的 98.34%。
主要原因：各类社会保险缴费基数调整，单位及个人缴纳保险金额减少，支出减少。

4、“221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 204.46 万元。其中：

“22102 住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 204.46 万元。主要原因：增加本年度发放“住房补贴第四批补发”项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 1629.69 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、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括、退休费、抚恤金、奖励金等支出；（4）其他资本性支出包括公务用车购置等。

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 22.32 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.05 万元增加 10.27 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增减无变化，保持一致。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（境）的会议、培训交流等事项等，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，比 2025 年度年初预算数 0.5 万元减少 0.5 万元。主要原因：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 22.32 万元，比 2025 年度年初预算数 11.55 万元增加 10.77 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，主要原因：原有公务用车使用年限久，维修频次高，存在行车安全隐患，2025 年度购置（更新）1 辆；公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.52 万元，主要原因：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 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 22.37 万元，其中：政府采购货物支出 18.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 21.77 万元，占政府采购支出总额的 97.32%，其中：授予小微企业合同金额 21.77 万元，占政府采购支出总额的 97.32%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区学生体育健康中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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. 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。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

6. 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。

7. 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费支出。

8. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 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

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）

