

北京市大兴区旧宫中学
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) 本部门职责情况:实施初高中教育。

(二) 机构设置情况:本单位设有德育处、教务处、总务处、安保处、工会办、行政办党务办等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5418.62 万元, 比上年增加 75.59 万元, 增长 1.42%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5418.62 万元, 比上年增加 587.48 万元, 增长 12.09%。

1.财政拨款收入 5393.51 万元, 占收入合计的 99.54%。其中:一般公共预算财政拨款收入 5393.51 万元, 占收入合计的 99.54%; 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%;

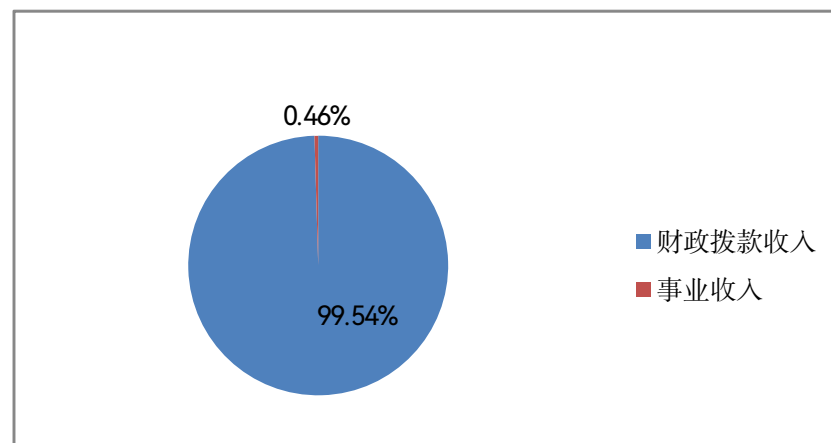
3.事业收入 25.1 万元, 占收入合计的 0.46%;

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%。

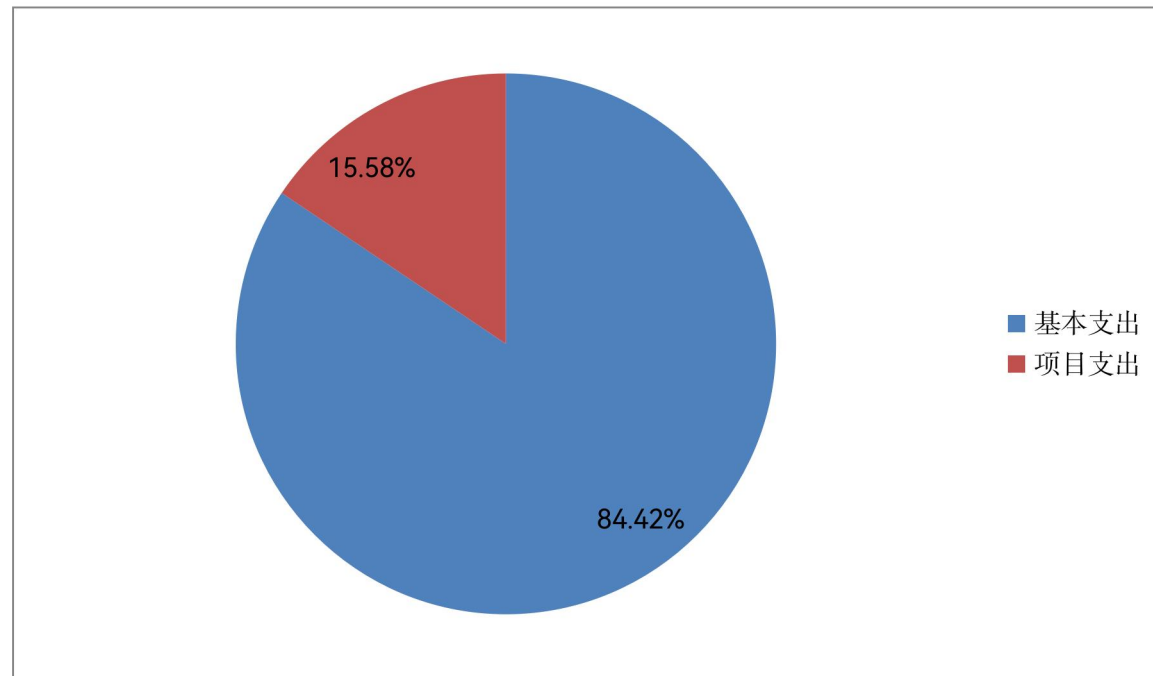
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5418.62 万元，比上年增加 75.59 万元，增长 0.14%，其中：基本支出 4574.29 万元，占支出合计的 84.42%；项目支出 819.22 万元，占支出合计的 15.58%；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 5393.51 万元，比上年增加 97.19 万元，增长 1.8%。主要原因：房补最后一次发放金额较多。

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 5393.51 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 3838.54 万元，占本年财政拨款支出 71.17%；社会保障和就业支出 664.18 万元，占本年财政拨款支出 12.31%；卫生健康支出 336.53 万元，占本年财政拨款支出 6.24%；住房保障支出 554.27 万元，占本年财政拨款支出 10.28%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类) 2025 年度年初预算 3628.39 万元，2025 年度决算 3838.54 万元，完成年初预算的 105.79%。

其中：

“普通教育”(款) 2025 年度年初预算 3628.39 万元，2025 年度决算 3830.81 万元，完成年初预算的 105.58%。主要原因：2025 年 7 月进行了公积金基数调标，正常业务开展及项目支出需要导致。

“教育费附加安排的支出”(款) 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.72 万元。主要原因：年初无预算，2025 年增加食堂提升项目 7.72 万元。

2. “社会保障和就业支出”(类) 2025 年度年初预算 595.70 万元，2025 年度决算 664.18 万元，完成年初预算的 111.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度年初预算 595.70 万元，2025 年度决算 664.18 万元，完成年初预算的 111.49%。主要原因：2025 年 7 月进行了养老保险基数调标。

3、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 330.07 万元，2025 年度决算 336.53 万元，完成年初预算的 101.96%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款) 2025 年度年初预算 330.07 万元, 2025 年度决算 336.53 万元, 完成年初预算的 101.96%。
主要原因: 2025 年 7 月进行了职业年金基数调标。

4、“住房保障支出”(类) 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 554.27 万元。其中:

“住房改革支出”(款) 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 554.27 万元。主要原因: 年初无预算, 追加的在职及退休教师购房补贴(住房补贴第四批补发)。

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

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 4574.29 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 2.24 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.85 万元减少 7.61 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 1 万元减少 1 万元。主要原因：本单位 2025 年度无公务接待费支出。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 2.24 万元，比 2025 年度年初预算数 8.85 万元减少 6.61 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度购置(更新) 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.24 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 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 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 62.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 62.63 万元。授予中小企业合同金额 61.96 万元，占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额 61.96 万元，占政府采购支出总额的 98.93%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区旧宫中学共有车辆 2 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.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)：反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.工资福利支出：指学校开支的在职教职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.基本工资：指学校按规定发放的基本工资，包括岗位工资，薪级工资。

9 津贴补贴：指学校按规定发放的津贴、补贴，包括艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

10.绩效工资：指学校在职教职工的绩效工资。

11.机关事业单位基本养老保险缴费：指学校为教职工缴纳的基本养老保险缴费。

12.职业年金缴费：指学校为教职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

13.职工基本医疗保险缴费：指学校为教职工缴纳的基本医疗保险费。

14.公务员医疗补助缴费：指可享受公务员医疗补助学校为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.其他社会保障缴费：指学校为教职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

16.住房公积金：指学校为教职工缴纳的住房公积金。

17.对个人和家庭的补助支出：指学校用于对个人和家庭的补助支出。

18.离休费：指学校离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

19.退休费：指学校退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

20.抚恤金：指学校按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的职工和离退人员丧葬费。

21.奖助学金：指学校用于学生的助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习) 人员生活费，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

①助学金：指学校根据国家有关规定向学生无偿发放的，用于对学生进行资助的生活和学习的补助。

②奖学金：指学校为激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。学校根据有关规定向学生无偿发放的奖励资金。

22 奖励金：指学校的计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。如：婴幼儿补贴、退職人员及随行家

属路费、保障性住房租金补贴等。根据支出经济分类科目 303 类 99 款“其他对个人和家庭的补助”数填报。

23.商品和服务支出：指学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

24.办公费：指学校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

25.印刷费：指学校的印刷费支出。

26.手续费：指学校支付各类手续费支出。

27.水费：指学校支付的水费、污水处理费等支出。

28.电费：指学校的电费支出。

39.邮电费：指学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30.取暖费：指学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由学校支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

31.物业管理费：指学校开支的办公房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

32.差旅费：指学校工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、干部及大中专学生调遣费、调干家属旅费补助等。

33.维修(护)费：指学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护

费用，以及按规定提取的修购基金。

34.培训费：指学校因公出国(境) 培训费以外的各类培训支出。包括按标准提取的“职工教育经费”。

35.公务接待费：指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

36.劳务费：指学校支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

37.委托业务费：指学校因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

38.福利费：指学校按规定提取的福利费。

39.公务用车运行维护费：指学校按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

40.其他商品和服务支出：指上述科目未包括的学校日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）