北京小学大兴分校
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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

机构设置情况：我单位设有校长室、党支部、工会、德育处、教务处、总务处、办公室、科研室、少先队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8682.62万元，比上年增加3945.24 万元，增长83.28%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8682.62万元，比上年增加3945.24 万元，增长83.28%。。

1.财政拨款收入8682.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8682.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

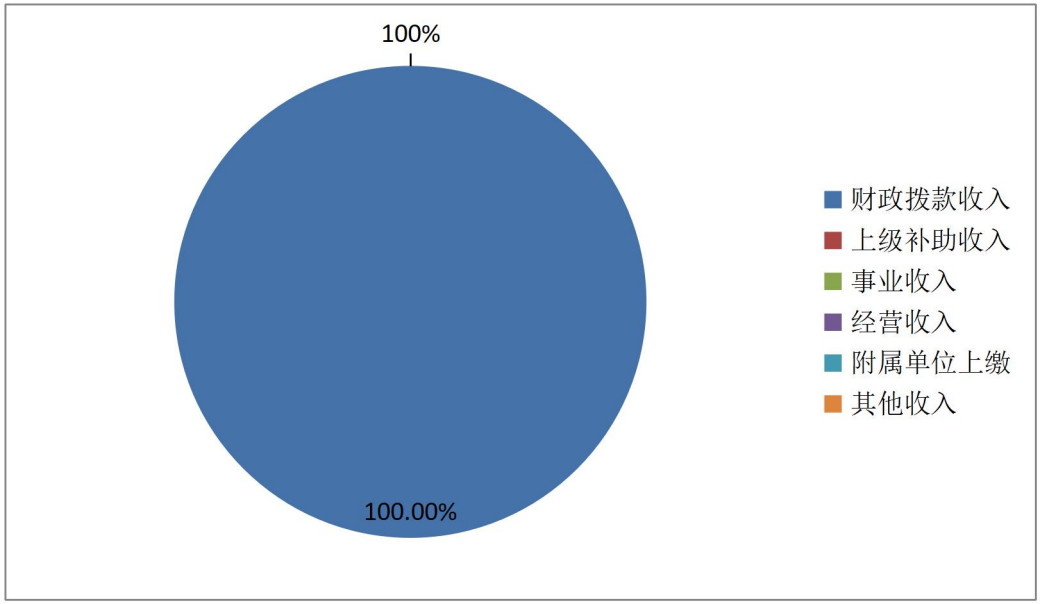
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

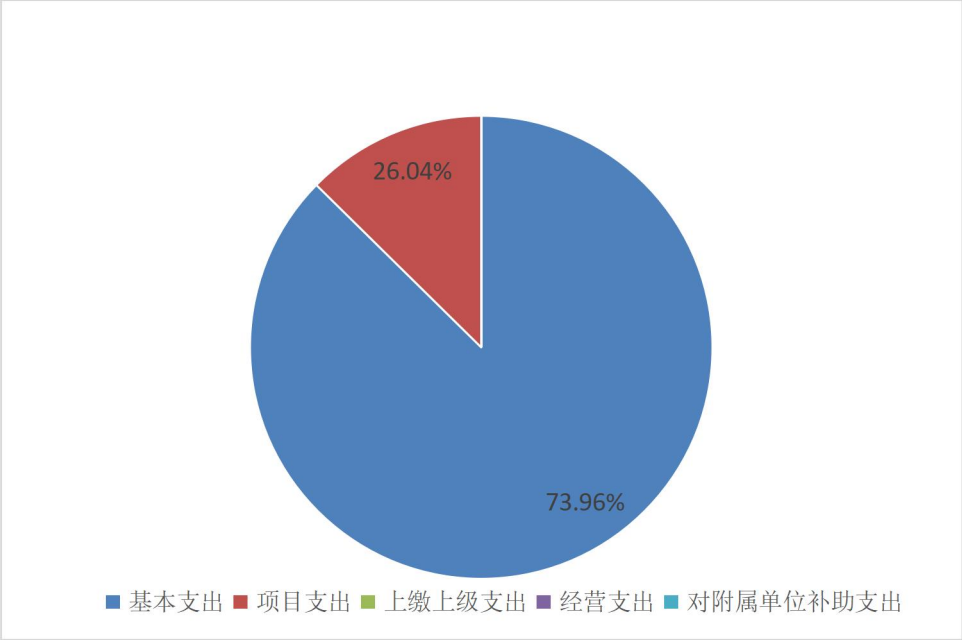


（二）支出决算说明

2025 年度，本年支出合计 8682.62 万元，比上年增加 3636.37 万元，增长 72.06%，其中：基本支出 6421.74 万元，占支出合计的 73.96%；项目支出 2260.88 万元，占支出合计的 26.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%;

经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 8682.62 万元，比上年增加 3636.37 万元，增长 72.06%。主要原因：1、2025 年 1 月，合并大兴区团河小学，1 校 3 址，东校区改造项目增加，资金量增加；2、校区分址办学，学生人数增加，教师人数增加，取暖面积增加，公用支出办公费增加；3、人员工资增加，如岗聘、职评、晋升、住房补贴等核增。

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8682.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7056.07万元，占本年财政拨款支出 81.27%；社会保障就业支出 705.89 万元，占本年财政拨款支出 8.13%；卫生健康支出 473.35 万元，占本年财政拨款支出 5.45%；住房保障支出 447.31 万元，占本年财政拨款支出 5.15%。

（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5937.73万元，2025年度决算7056.07万元，完成年初预算的118.83%。

其中:

“普通教育”（款）2025年度年初预算5507.73万元，2025年度决算6626.07万元，完成预算的120.30%。主要原因：1、2025年1月，合并大兴区团河小学，1校3址，东校区改造项目增加，资金量增加；2、校区分址办学，教师人数增加，学生人数增加，取暖面积增加，公用支出办公费增加；3、人员工资增加，如岗聘、职评、晋升、住房补贴等核增;

“教育费附加安排的支出（款）”2025年度年初预算430.00万元，2025年度决算430.00万元，完成预算的100%，主要原因：本年度教育费附加预算编制科学精准，项目安排合理规范，资金严格按照批复预算用于既定教育相关支出，项目实施进度与资金拨付进度同步，全年资金足额执行完毕，无结余、无超支。

2、“社会保障和就业支出” （类）2025年度年初预算677.63万元，2025年度决算705.89万元，完成年初预算

的 104.17%。

其中:

“行政事业单位养老支出（款）”2025 年度年初预算 677.63 万元，2025 年度决算 705.89 万元，完成年初预算的 104.17%。主要原因：2025 年 7 月社保缴费基数政策性上调，单位养老缴费支出相应增加，导致本年度决算支出超出年初预算。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 500.82 万元，2025 年度决算 473.35 万元，完成年初预算的 94.51%。

其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 500.82 万元，2025 年度决算 473.35 万元，完成年初预算的 94.51%。主要原因：2025 年 7 月社保缴费基数政策性下调，单位养老缴费支出相应增加，导致本年度决算支出超出年初预算。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 447.31 万元，年初未编制预算，年内根据上级政策，新增住房保障工作安排追加资金，发生新增列支支出。

其中:

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 447.31 万元。年初未编制预算，年内根据上级政策，新增住房保障工作安排追加资金，发生新增列支支出。主要原因：补发的第四批购房补贴，指标文号为京兴财教指【2025】2 号。

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 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 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 6421.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

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 13.39 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.10 万元，增加 5.29 万元，增长 65.31%。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 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）费用主要用于出国的会议、培训等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元，增减无变化，保持一致，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 13.39 万元，比 2025 年度年初预算数 8.10 万元增加 5.29 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 11.69 万元，主要原因：本年度新购清洁能源车 1 辆，2025 年度购置（更新）1 辆，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.70 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 3 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 1361.34 万元，其中：政府采购货物支出 89.28 万元，政府采购工程支出 1148.89 万元，政府采购服务支出 123.17 万元。授予中小企业合同金额 1360.54 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 1359.88 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京小学大兴分校共有车辆 3 台；单位价值 100.00 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照国家、省、市住房制度改革政策规定，单位向符合条件的在职职工、离退休职工发放的住房购房补贴支出，是落实住房保障改革、解决职工住房问题的专项经费支

出。

7.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，也在本科目中反应。

8.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。

9.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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

10.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。

11.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。

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）