北京石油化工学院附属小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

设置教务处、德育处、少先队、总务处、党支部等机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6381.65万元，比上年的5037.24万元增加1344.41万元，增长26.69%。主要原因：本单位2025年度有校园扩建、市政配套等项目、补发往年住房补贴、基本工资的调标增资等，导致本年度投入量增长较大。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6381.65万元，比上年的5037.24万元增加1344.41万元，增长26.69%。主要原因：2025年度有校园扩建、市政配套等项目、补发往年住房补贴、基本工资的调标增资等，导致本年度投入量增长较大。

1.财政拨款收入6381.65万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5648.21万元，占收入合计的88.51%;政府性基金预算财政拨款收入733.44万元,占收入合计的11.49%;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%;

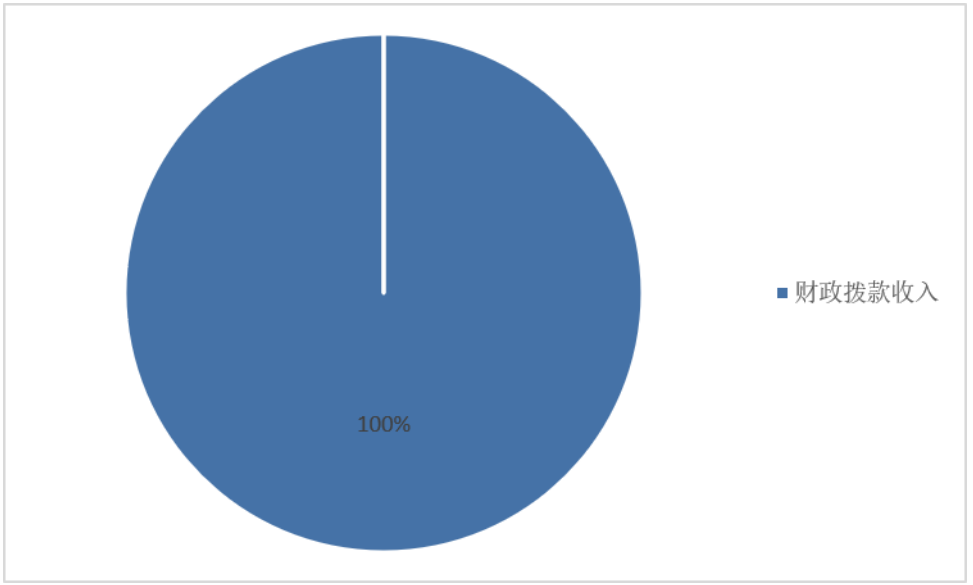
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

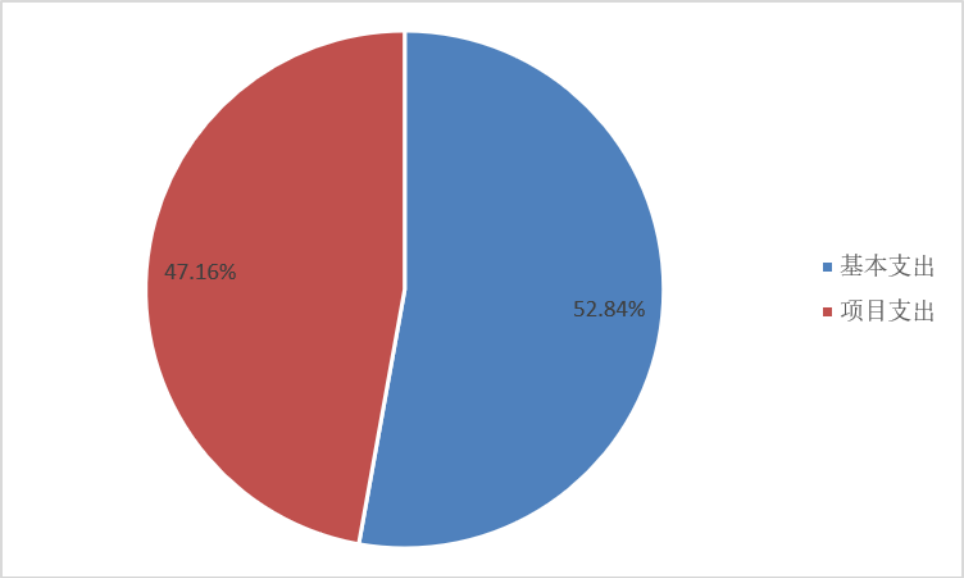


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6381.65 万元，比上年的 5037.24 万元增加 1344.41 万元，增长 26.69%，其中：基本支出

3372.02 万元，占支出合计的 52.84%；项目支出 3009.63 万元，占支出合计的 47.16%;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 6381.65 万元，比上年的 5037.24 万元增加 1344.41 万元，增长 26.69%。主要原因：本单位 2025 年度有校园扩建、市政配套等项目、补发往年住房补贴、基本工资的调标增资等，导致本年度投入量增长较大。

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 5648.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4622.38 万元，占本年财政拨款支出 81.84%;社会保障和就业支出 455.26 万元，占本年财政拨款支出的 8.06%;卫生健康支出 265.34 万元，占本年财政拨款支出 4.7%;住房保障支出 305.22 万元，占本年财政拨款支出的 5.40%。

（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 3612.65 万元，2025 年度决算 4622.38 万元，完成年初预算的 127.95%，其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3612.65 万元，2025 年度决算 4622.38 万元，完成年初预算的 127.95%。主要原因：本单位 2025 年度校园扩建、市政配套等项目、补发往年住房补贴、基本工资的调标增资等，导致本年度投入量增长较大。

“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 45.86 万。主要原因：本单位 2025 年度新增的校园扩建、市政配套等项目，导致年度决算增加。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2025 年度年初预算 390.45 万元，2025 年度决算 455.26 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 390.45 万元，2025 年度决算 455.26 万元，完成年初预算的

116.6%。主要原因：2025 年度五险二金基数增长，教师人数增长，导致决算数较预算数增长。

3、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 254.24 万元，2025 年度决算 265.34 万元，完成年初预算的 104.37%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 254.24 万元,2025 年度决算 265.34 万元,完成年初预算的 104.37%。主要原因：2025 年度五险二金基数增长，教师人数增长，导致决算数较预算数增长。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 305.22 万元。主要原因：补发往年部分住房补贴。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 305.22 万元。主要原因：补发往年部分住房补贴。

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 733.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 733.44 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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”（类） 2025 年度年初预算 940.34 万元，2025 年度决算 733.44 万元，完成年初预算的 78%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款） 2025 年度年初预算 940.32 万元，2025 年度决算 733.44 万元，完成年初预算的 78%。主要原因：按合同要求，项目尾款需审计验收结算，导致决算支出比预算减少。

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 3372.02 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 0.87 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.9 万元，减少 2.03 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 万元一致。主要原因：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。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.2 万元减少 0.2 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 0.87 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 1.83 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 年度无新车购置。 2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.87 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。。

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 1377.6 万元，其中：政府采购货物支出 1351.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 25.97 万元。授予中小企业合同金额 1196.41 万元，占政府采购支出总额的 86.85%，其中：授予小微企业合同金额 1078.02 万元，占政府采购支出总额的 78.25%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京石油化工学院附属小学共有车辆 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.教育支出（类）普通教育（款）：指财政拨付给幼儿园、小学、初中、普高、普通本科院校，用于办学、人员、设备、助学的经费，不含职高、技校、特教、成人教育。

7.教育支出（类）教育附加费安排支出（款）：按照国家规定，从教育费附加收入中安排，专项用于改善中小学办学条件、补充基础教育教学设施、校园修缮、师资培训等教育相关支出。

8.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):用于机关事业单位离休、退休人员待遇补贴、

单位缴纳基本养老保险、职业年金，是干部职工养老保障的专项经费。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）：用于机关事业单位医保单位缴费、退休人员医疗补助等医疗相关开支。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：用土地拍卖出让的非税收入，专款用于征地拆迁补偿、土地平整开发、城乡基建、失地农民补助、保障性住房、土地业务开支，属政府性基金专项支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：用于行政事业单位公积金、提租补贴、购房补贴等房改相关补助支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）