北京师范大学附属实验中学大兴分校
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）本单位职责：

1.全面贯彻国家教育方针，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责所属服务片学生义务教育阶段初中教育教学工作。

（二）机构设置情况：

内设机构：行政办、党务办、教务处、科研办、总务处、团委办、德育处、安保办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7378.31万元，比上年减少6253.25万元，下降84.75%。主要原因：2025年校舍改造和新校建设结束。2025年度支出总计7378.31万元，比上年减少6508.82万元，下降88.21%。主要原因：2025年校舍改造和新校建设结束。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7378.31万元，比上年减少6253.25万元，下降84.75%。主要原因：2025年校舍改造和新校建设结束。

1.财政拨款收入7378.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5855.65万元，占收入合计的79.36%；政府性基金预算财政拨款收入1522.66万元，占收入合计的20.64%；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%；

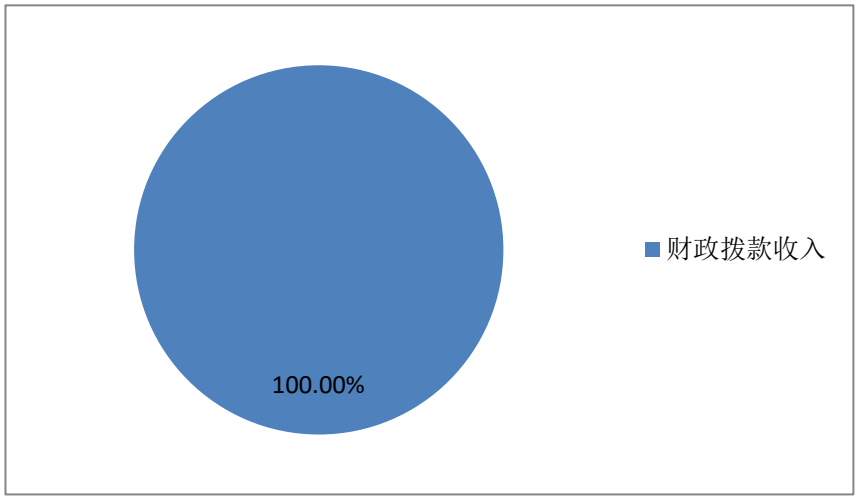
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

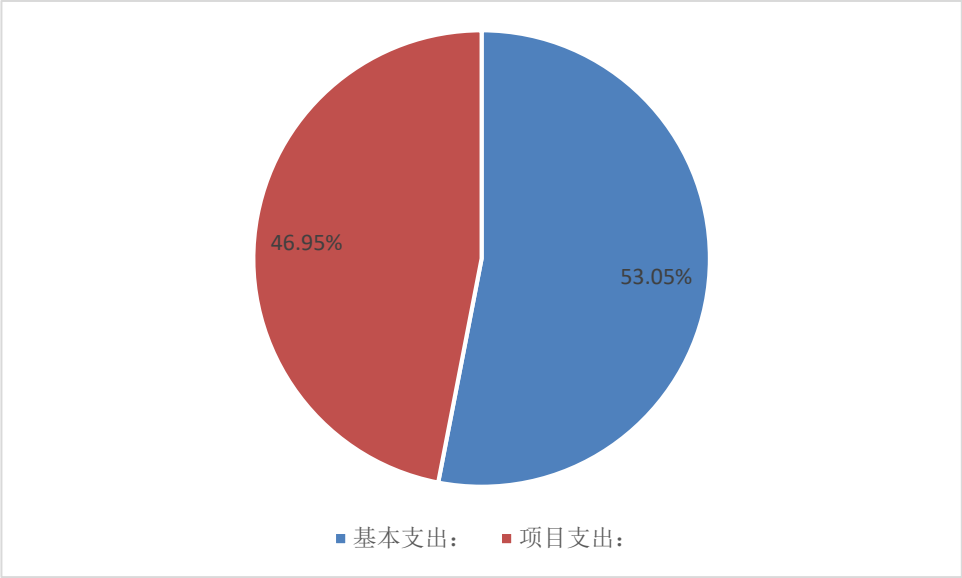
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7378.31 万元，比上年减少 6508.82 万元，下降 88.21%，主要原因：2025 年校舍改造和新校建设结束。其中：基本支出 3464.3 万元，占支出合计的 46.95%；项目支出 3914.01 万元，占支出合计的 53.05%；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 7378.31 万元，比上年减少 6508.82 万元，下降 88.21%。主要原因：2025 年我校校舍改造和新校建设已结束。

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 5855.65 万元，主要用于以下方面： 教育支出 4984.45 万元，占本年财政拨款支出 67.55%；社会保障和就业支出 371.06 万元，占本年财政拨款支出 5.03%；卫生健康支出 208.74 万元，占本年财

政拨款支出 2.83%；住房保障支出 291.4 万元，占本年财政拨款支出 3.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出2025年度年初预算4556.79万元，2025年度决算4984.45万元，完成年初预算的109.39%。其中：普通教育2025年度年初预算4556.79万元，2025年度决算4984.45万元，完成年初预算的109.39%。主要原因： ①2025年我校进行学生公寓改造项目，该项目在年度中追加资金②2024年手拉手项目，该项目在年度中追加资金。

2、社会保障和就业支出2025年度年初预算374.76万元，2025年度决算371.06万元，完成年初预算的99.01%。其中：行政事业单位养老支出2025年度年初预算374.76万元，2025年度决算371.06万元，完成年初预算的99.01%。主要原因：退休人员去世增加抚恤金；保险基数调整。

3.卫生健康支出2025年度年初预算227.33万元，2025年度决算208.74万元，完成年初预算的91.82%。其中：行政事业单位医疗2025年度年初预算227.33万元，2025年度决算208.74万元，完成年初预算的91.82%。主要原因：保险基数调整。

4.住房保障支出2025年度年初预算0万元，2025年度决算291.4万元。其中：住房改革支出2025年度年初预算0万元，2025年度决算291.4万元。主要原因：2025年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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1522.66 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1522.66 万元，占本年财

政拨款支出 20.64%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区支出 2025 年度年初预算 1523 万元，2025 年度决算 1522.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2025 年度年初预算 1523 万元，2025 年度决算 1522.66 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按照实际预算完成。

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 3464.3 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支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、福利费、物业管理费（保洁）、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。（4）无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 6.12 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 13.38 万元减少 7.26 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。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 1.83 万元减少 1.83 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 6.12 万元，比 2025 年度年初预算数 11.55 万元减少 5.43 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：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 6.12 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 327.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元，政府采购工程支出 257.93 万元，政府采购服务支出 59.35 万元。授予中小企业合同金额 325.73 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，其中：授予小微企业合同金额 319.73 万元，占政府采购支出总额的 97.65%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日,北京师范大学附属实验中学大兴分校共有车辆 4 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.教育支出普通教育高中教育：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，在本科目中反映。

7.教育支出教育费附加安排的支出其他教育附加安排的支出：反映用其他教育费附加安排的支出。

8. 教育支出普通教育初中教育：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，在本科目中反映。

9. 教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

13. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：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。

14. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：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。

15. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助金。

16. 住房保障支出购房补贴：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。

17. 城乡社区支出城市建设支出：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。

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（详见附件）