北京市大兴区垡上中学
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

1、单位主要职责：北京市大兴区垡上中学是经北京市大兴区机构编制委员会办公室（京编事字(1990)第040）正式批准设立的财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2、机构设置情况：我单位内设校长室、党办、工会、办公室、教务处、教科研室、总务处、政教处、安保办，财务室等。

二、收入支出决算总体情况说明

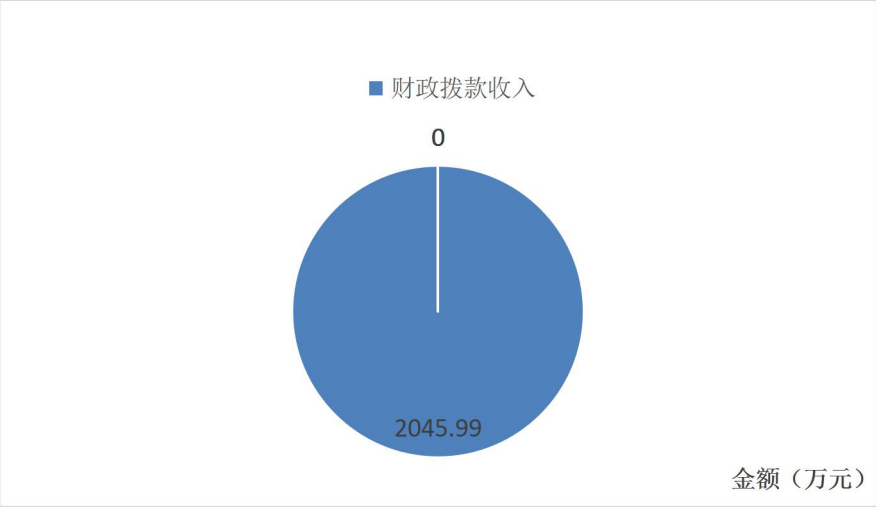
2025年度收、支总计2045.99万元，比上年增加133.18万元，增长6.96%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2045.99万元，比上年增加133.18万元，增长6.96%。

财政拨款收入2045.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2045.99万元，占收入合计的100%。

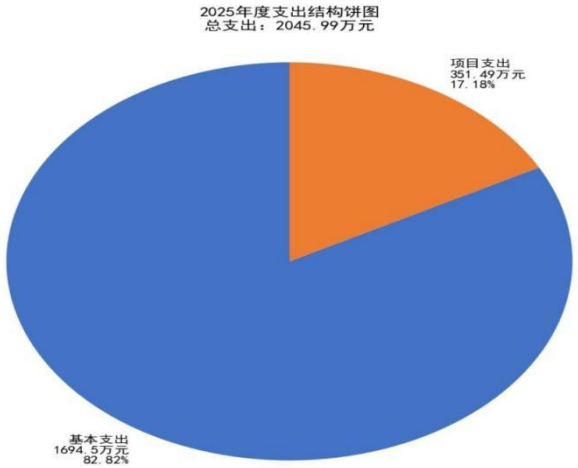
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2045.99 万元，比上年增加 133.18 万元，增长 6.96%，其中：基本支出 1694.5 万元，占支出合计的 82.82%；项目支出 351.49 万元，占支出合计的 17.18%。

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 2045.99 万元，比上年增加 133.18 万元，增长 6.96%。主要原因：本年度，增加了增扩班设备购置、集中修缮、食堂设备购置等项目经费。

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 2045.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1556.54 万元，占本

年财政拨款支出 76.08%；社会保障和就业支出 191.72 万元，占本年财政拨款支出 9.37%；卫生健康支出 129.67 万元，占本年财政拨款支出 6.34%；住房保障支出 168.06 万元，占本年财政拨款支出 8.21%。

（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年年初预算1496.11万元，2025年度决算1556.54万元，完成年初预算的104.04%。

其中:

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1496.11 万元，2025 年度决算 1556.54 万元，完成年初预算的 104.04%；主要原因：2025 年度增加了增扩班设备购置、食堂设备购置等项目经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 180.06 万元，2025 年度决算 191.72 万元，完成年初预算的 106.48%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算180.06万元,2025年度决算191.72万元,完成年初预算的106.48%。主要原因：社保费用的调整以及新招、调出、退休等人员变动。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 147.35 万元，2025 年度决算 129.67 万元，完成年初预算的 88%，其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算147.35万元，2025年度决算129.67万元，完成年初预算的88%，主要原因：社保费用的调整以及新招、调出、退休等人员变动。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 168.06 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 168.06 万元。主要原因：补发了以前年度的住房补贴，此项目为一次性项目。

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 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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 1694.49 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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、助学金。

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 3.6 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 1.8 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：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、培训费等事项，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 万元减少 1 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 3.6 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 1.8 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 3.6 万元，主要原因：2025 年度公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少 1.8 万元，学校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

本单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出6.91万元，政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的83.91%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的66.57%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区垡上中学共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025年度政府购买服务决算0万元。

六、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：反映政府教育事务支出

7.普通教育：反映各类普通教育支出。

8.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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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基职业年金支出（职业年金补记支出）。

13. 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

15. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16.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。

17.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

20.购房补贴：反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休发放的用于购买住房的补贴。

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）