北京景山学校大兴实验学校
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）本单位职责情况

贯彻落实国家有关教育法律、法规，实施九年一贯制的义务教育，坚持全面发展打基础，发展个性育人才，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

2025年北京景山学校大兴实验学校机构设置12个科室，即党总支、工会、团总支、少先队、财务室、办公室、安保办、医务室、总务处、教务处、科研办、信息中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8279.99万元，比上年增加541.21万元，增长6.99%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8279.99万元，比上年增加966.78万元，增长13.22%。

1.财政拨款收入8279.99万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8279.99万元，占收入合计的100%；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%；

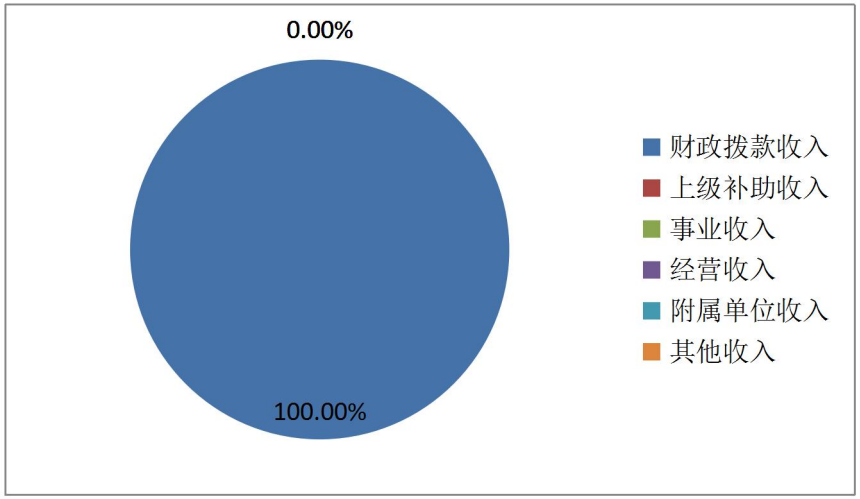
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

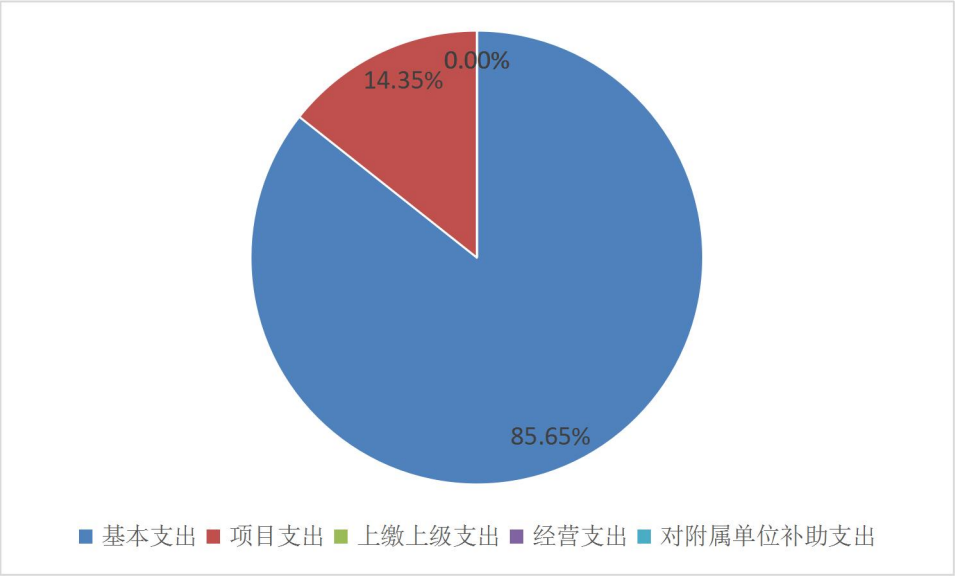
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8279.99 万元，比上年增加 541.21 万元，增长 6.99%，其中：基本支出 7091.87 万元，占支出合计的 85.65%；项目支出 1188.12 万元，占支出合计的 14.35%;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 8279.99 万元，比上年增加 541.21 万元，增长 6.99%。主要原因：因本年度入职人员增加，食堂设备提升、课程改革建设等项目经费增加等因素影响，实际支出相应增加。

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 8279.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 6653.2 万元，占本年财政拨款

支出80.35%；社会保障和就业支出759.48万元，占本年财政拨款支出9.17%；卫生健康支出532.28万元，占本年财政拨款支出6.43%，住房保障支出335.04万元，占本年财政拨款支出4.05%。

（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6008.74万元，2025年度决算6653.2万元，完成年初预算的110.73%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算6008.74万元，2025年度决算6599.07万元，完成年初预算的109.82%。主要原因：较上年因入职人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

“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54.13万元。主要原因：食堂设备提升等项目经费增加等因素影响，实际支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算738.44万元,2025年度决算759.48万元,完成年初预算的102.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算738.44万元，2025年度决算759.48万元，完成年初预算的102.85%。主要原因：2025年7月核定社保基数增长，实际支出相应增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算546.05万元，2025年度决算532.28万元，完成年初预算的97.48%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算546.05万元,2025年度决算532.28万元,完成年初预算的97.48%。

主要原因：2025 年 7 月核定社保基数下降，实际支出相应减少。

4、“住房保障支出”（类） 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 335.04 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 335.04 万元。主要原因：受补发以前年度教职工住房补贴欠款资金因素影响，实际支出相应增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位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 7091.87 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（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、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奖励金等支出。

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 1.58 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.2 万元减少 1.62 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.09 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0.09 万元。主要原因：有 1 人参加北京市教委随中国人民对外友好协会组织的赴日本团组，进行教学研究事项的学习交流。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，本单位用于公杂费、签证费和保险方面的参团费，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 0.5 万元减少 0.05 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费用本年度未发生。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 1.49 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 1.21 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度没有新车购置项目，公务用车购置费决算数比年初预算数相比无变化，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.49 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，比年初预算数减少费用支出。2025 年度公务用车保有量 1 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 98.57 万元，其中：政府采购货物支出 43.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 55.12 万元。授予中小企业合同金额 97.96 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 60.08 万元，占政府采购支出总额的 60.95%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京景山学校大兴实验学校共有车辆 1 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）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，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于其他普通教育方面的支出。

9.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）：反映用于教育费附加安排的支出。

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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 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。

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）