北京教育学院附属大兴实验小学
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）本单位职责

主要职责为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律等，坚持依法办学、依法治教，贯彻执行北京市教委的行政规章制度。配合北京市市人民政府和北京市教委，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划、学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

北京教育学院附属大兴实验小学共设有诸多部门，即教导处、信息办、办公室、总务处、工会、财务室、少先队室等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7057.38万元，比上年增加487.02万元，增长6.9%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7057.38万元，比上年增加487.02万元，增长6.9%。

1.财政拨款收入7057.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7057.3万元，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%；

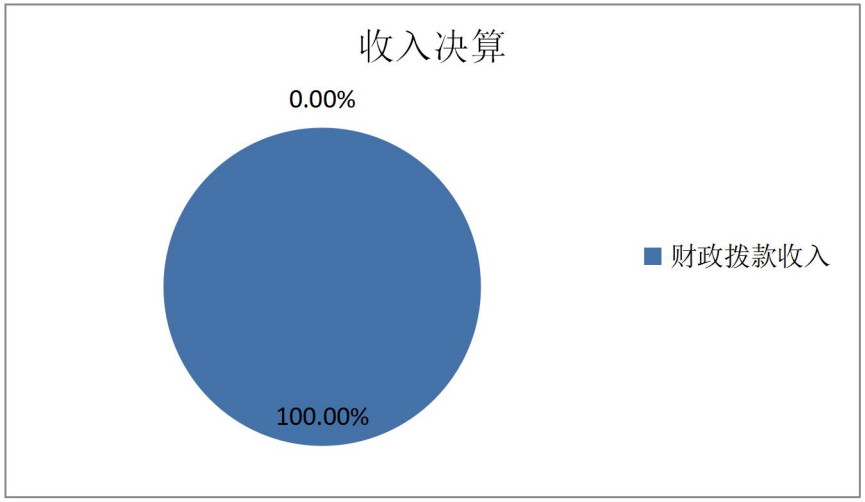
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 00 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%。

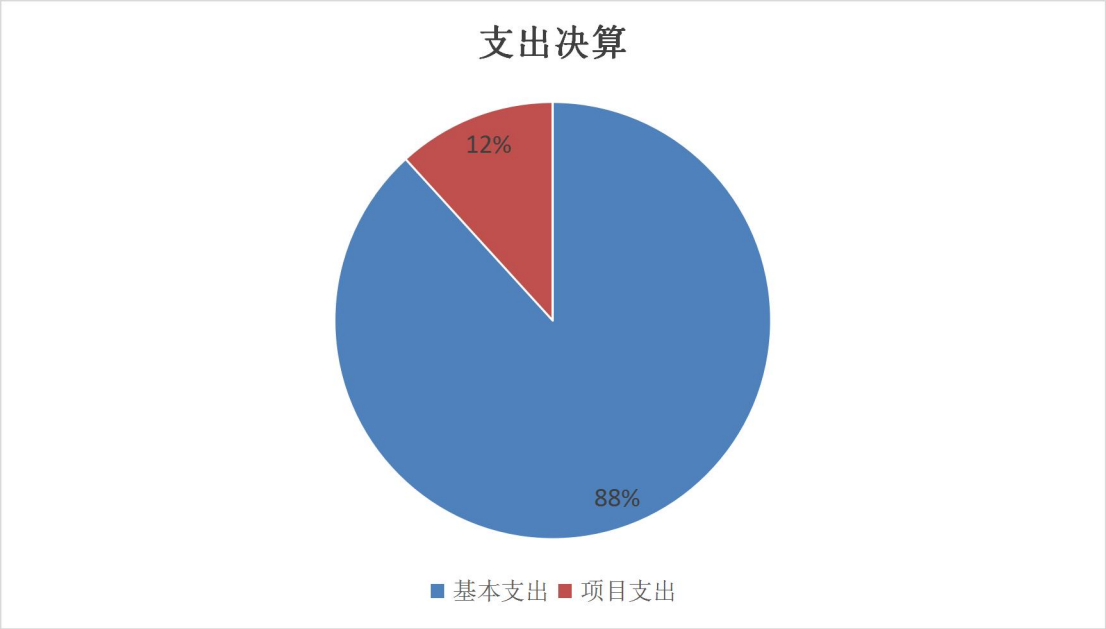
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7057.38 万元，比上年增加 487.02 万元，增长 6.9%，其中：基本支出 6227.01 万元，占支出合计的 88.23%；项目支出 830.37 万元，占支出合计的 11.77%;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 7057.38 万元，比上年增加 487.02 万元，增长 6.9%。主要原因：教师人数和学生人数增加导致人员经费和公用经费，项目经费增加。

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 7057.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5834.27 万元，占本

年财政拨款支出82.67%；社会保障和就业支出598.08万元，占本年财政拨款支出8.47%；卫生健康支出438.29万元，占本年财政拨款支出6.21%；住房保障支出186.74万元，占本年财政拨款支出2.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“205教育支出”（类）2025年度年初预算5517.19万元，2025年度决算5834.27万元，完成年初预算的105.75%。其中：

“20502普通教育”（款）2025年度年初预算5502.44万元，2025年度决算5820.30万元，完成年初预算的105.78%。主要原因：工资福利增加，基本工资调表及晋升薪级等原因导致人员经费增长。

“20509教育费附加安排的支出”（款）2025年度年初预算14.27万元，2025年度决算13.97万元，完成年初预算的97.90%。主要原因：修缮项目经费减少。

2、“208社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算606.94万元，2025年度决算598.08万元，完成年初预算的98.54%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算606.94万元，2025年度决算598.08万元，完成年初预算的98.54%。主要原因：教师人数相比去年减少，导致保险支出减少。

3、“210卫生健康支出”(类)2025年度年初预算446.24万元，2025年度决算438.29万元，完成年初预算的98.22%。其中：

“21011 行政事业单位医疗支出”（款）2025 年度年初预算 446.24 万元，2025 年度决算 438.29 万元，完成年初预算的 98.22%。主要原因：教师人数相比去年减少，导致保险支出减少。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年决算 186.74 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年决算 186.74 万元。主要原因：本项目为年中追加项目经费，年初未做预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

北京教育学院附属大兴实验小学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

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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 6227.01 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1.65万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少1.05万元。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0万元减少0万元。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1.65万元，比2025年度年初预算数2.7万元减少1.05万元。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1.65万元，主要原因：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 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 62.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 58.01 万元。授予中小企业合同金额 61.68 万元，占政府采购支出总额的 98.53%，其中：授予小微企业合同金额 61.68 万元，占政府采购支出总额的 98.53%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京教育学院附属大兴实验小学共有车辆 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共预算财政拨款支出：指行政事业单位从本级一般公共预算资金取得的财政拨款，按照批准预算安排、实际发生的各项经费开支，是单位最主要的财政资金支出。

8.教育支出：是财政按政府收支分类，专门用于各级各类教育事业发展的财政资金支出，属于一般公共预算功能支出，是政府公共财政最重要的民生支出之一。

9.普通教育：是财政政府收支分类科目里，教育大类下的核心子门类，指面向国民开展的常规学历基础教育与全日制升学教育。

10.教育费附加安排的支出：指以税务部门依法征收的教育附加、地方教育附加收入为资金来源，纳入一般公共预

算专项管理，专门用于教育事业的定向财政支出。

11.社会保障和就业支出：指各级财政预算安排，用于社会保障、民生兜底、就业扶持、民政事务、抚恤安置、养老福利、退役军人事务、残疾人保障等方面的财政拨款支出，是重要的民生保障类支出。

12．行政事业单位养老支出：指各级财政预算安排，专门用于机关、事业单位在职人员养老保险缴费补助、离退休人员养老待遇发放、养老经办管理等与机关事业单位养老保险制度相关的财政拨款支出，是社保类专项支出。

13.卫生健康支出：指各级财政安排的，用于医疗卫生、公共卫生、医疗保障服务、健康管理、基层医疗、中医药、计划生育等卫生健康领域全部财政拨款支出，是重要民生保障支出。

14.行政事业单位医疗支出：指用于行政事业单位在编人员医疗保障的财政拨款支出，是体制内公职人员医疗待遇的专项经费，区别于面向全民的公共卫生、居民医保补助。

第四部分　2025年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）