清华附中大兴学校
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）本部门职责情况

主要职责：实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，实施高中学历教育，贯彻党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育教学的组织管理，促进教育教学发展。

（二）机构设置情况

机构设置情况：本单位设置学生发展中心、教学管理与研究中心、行政管理中心、人力资源中心和资源保障中心五个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9579.24万元，比上年增加2034.06万元，增长26.96%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计9579.24万元，比上年增加2034.06万元，增长26.96%。

1.财政拨款收入9538.29万元，占收入合计的99.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入9538.29万元，占收入合计的99.57%；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%；

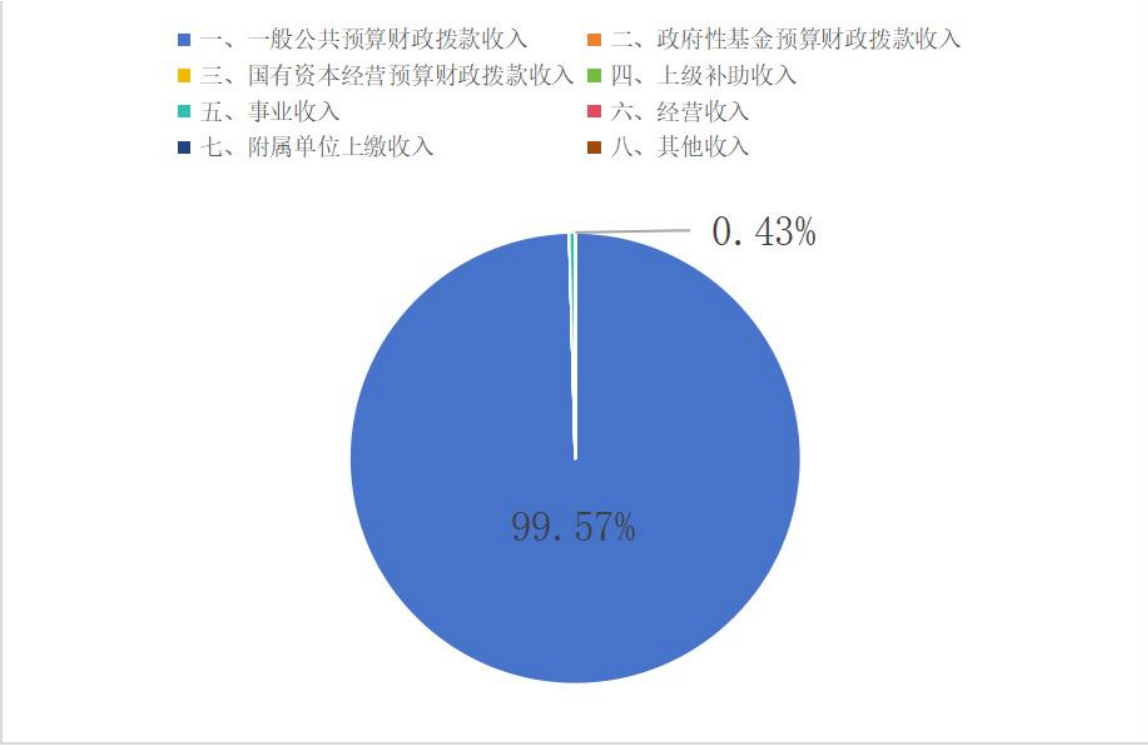
3.事业收入 40.95 万元，占收入合计的 0.43%；

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 9579.24 万元，比上年增加 2034.06 万元，增长 26.96%，其中：基本支出 7089.54 万元，占支出合计的 74.01%；项目支出 2489.70 万元，占支出合计的 25.99%;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 9538.29 万元，比上年增加 2034.06 万元，增长 26.96%。主要原因：2025 年度较 2024 年度教职工人数增加，相应的工资、五险一金等人员收入、支出增加；2025 年度较 2024 年度学生数增加，相应的生均公用经费收入、支出增加。

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 9538.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 8288.02 万元，占本年财政拨款支出 86.90%；社会保障和就业支出 709.17 万元，占本年财政拨款支出 7.43%；卫生健康支出 494.97 万元，占本年财政拨款支出 5.19%；住房保障支出 46.14 万元，占本年财政拨款支出 0.48%。

（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7116.57万元，2025年度决算8288.02万元，完成年初预算的114.46%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 7116.57 万元，2025 年度决算 8278.34 万元，完成年初预算的 116.32%。主要原因：2025 年教职工人数增加，相应的工资、其他社保公积金等人员支出增加；2025 年学生数增加，相应的生均公用经费支出增加。

“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 9.68 万元。主要原因：教育费附加安排的支出为增扩班修缮改造项目，为年中调整追加项目，年初预算无此安排。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 669.37 万元，2025 年度决算 709.17 万元，完成年初预算的 105.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 669.37 万元，2025 年度决算 709.17 万元，完成年初预算的 105.95%。主要原因：2025 年新招聘教职工，相应的养老保险支出增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 468.74 万元，2025 年度决算 494.97 万元，完成年初预算的 105.60%。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 468.74 万元，2025 年度决算 494.97 万元，完成年初预算的 105.60%。主要原因：2025 年新招聘教职工，相应的医疗保险支出增加。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 46.14 万元。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 46.14 万元。主要原因：住房改革支出为住房补贴第四批补发项目，为年中调整追加项目，年初预算无此安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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 7089.54 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2.50 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.45 万元减少 0.95 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：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，年初无此项预算安排。2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加北京市教委随友协赴日本小组参团参观交流发生的公杂费及签证费，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，与 2025 年度年初预算数 0 万元一致无变化。主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，按照只减不增的原则，继续压缩一般公务接待费用预算。2025 年度公务接待费主要用于公务交流接待事项。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 2.40 万元，比 2025 年度年初预算数 3.45 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，与 2025 年度年初预算数 0 万元一致无变化，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.40 万元，主要原因：压减公车支出。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 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 353.81 万元，其中：政府采购货物支出 93.55 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 260.26 万元。授予中小企业合同金额 352.98 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 254.73 万元，占政府采购支出总额的 72.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，清华附中大兴学校共有车辆 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）小学教育（项）：是指各部门举办的小学教育支出。

7.教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）：是指各部门举办的初中教育支出。

8.教育支出(类) 普通教育（款）高中教育（项）：是指各部门举办的高中教育支出。

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):反映除上述项目以外的教育附加支出。

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) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

13.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。

14.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。

15. 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（各项目自评表详见附件）