北京市海淀区实验小学大兴分校
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

1.主要职责：主要职责是开展小学学历教学工作。

2.机构情况：本单位设有德育处、教导处、总务处、安保处、工会办、党政办等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5397.08万元，比上年5474.76万元减少77.68万元，下降1.42%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5397.08万元，比上年5126.25万元增加270.83万元，增长5.28%。

1.财政拨款收入5397.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5397.08万元，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%；

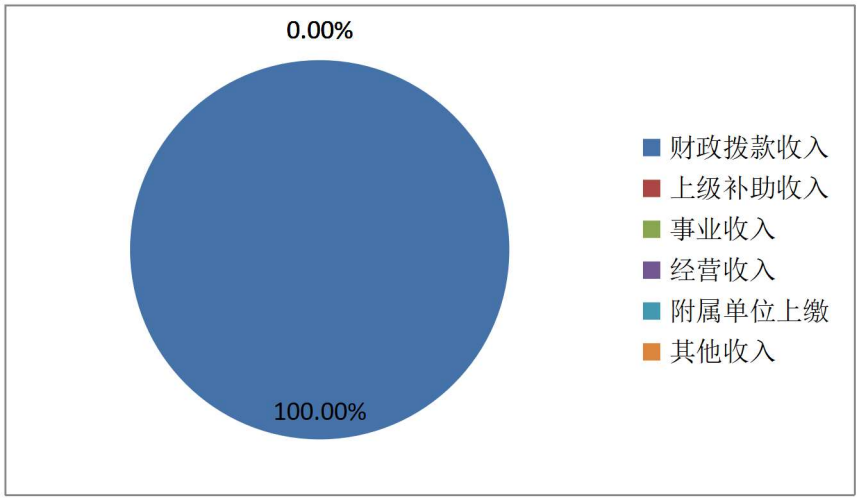
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

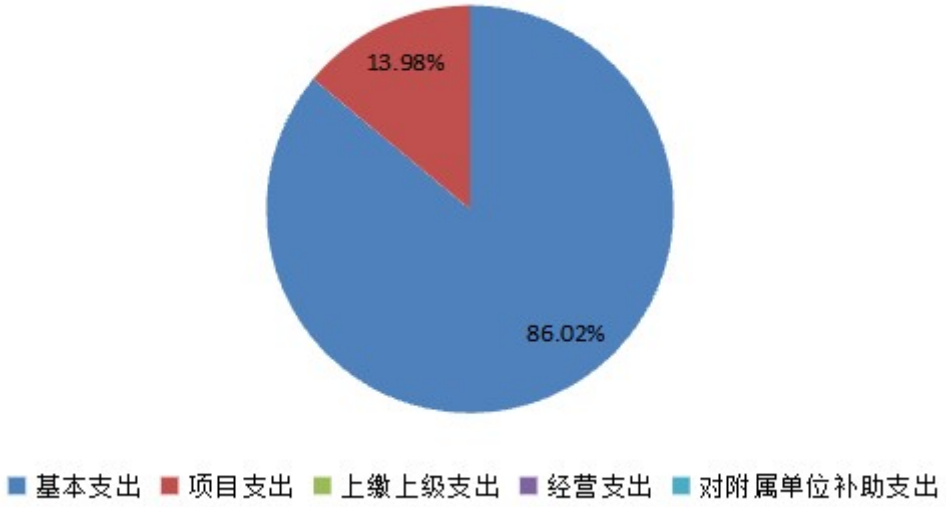
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5397.08 万元，比上年 5474.76 万元减少 77.68 万元，下降 1.42%，其中：基本支出 4642.78 万元，占支出合计的 86.02%；项目支出 754.30 万元，占支出合计的 13.98%；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 5397.08 万元，比上年 5474.76 万元减少 77.68 万元，下降 1.42%。主要原因：正常的人员变动，引起的人员经费减少。正常业务开展及项目支出需要引起的项目经费增加。

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 5397.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4029.11 万元，占本年财政拨款支出 74.65%；社会保障和就业支出 691.23 万元，占本年财政拨款支出 12.81%；卫生健康支出 357.18 万元，

占本年财政拨款支出 6.62%；住房保障支出 319.56 万元，占本年财政拨款支出 5.92%。

（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3737.27万元，2025年度决算4029.11万元，完成年初预算的107.81%。其中：

“普通教育”2025 年度年初预算 3737.27 万元，2025 年度决算 4029.11 万元，完成年初预算的 107.81%。主要原因：

（1）人员经费：2025 年决算 3195.34 万元，比 2025 年年初预算 3007.47 万元增加 187.87 万元，原因为正常人员变动。

（2）公用经费：2025 年决算 399.25 万元，比 2025 年年初预算 409.88 万元减少 10.63 万元。原因为落实政府过紧日子要求，理性勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。严格执行公务用车管理规定，通过执行相关规定和厉行节约，成功降低了公务用车运行维护费。

（3）项目经费：2025 年决算 434.52 万元，比 2025 年年初预算 319.92 万元增加 114.60 万元。原因为正常业务开展及项目支出需要。

2.“社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 575.99 万元，2025 年度决算 691.23 万元，完成年初预算的 120%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 575.99 万元，2025 年度决算 691.23 万元，完成年初预算的 120%。主要原因：养老保险基数调标、职业年金基数调标、在职教师转退休、退休人员死亡抚恤金。

3.“卫生健康支出”2025年度年初预算350.77万元，2025年度决算357.18万元，完成年初预算的101.83%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算350.77万元，比2025年度年初预算357.18万元减少6.41万元，下降1.79%。主要原因：医疗保险基数调标、公务员医疗补助基数调标。

4.“住房保障支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算319.56万元。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算319.56万元。主要原因：年初无预算，追加的在职及退休教师购房补贴（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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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4642.78万元，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 2.24 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.15 万元减少 6.91 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，保持一致。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（境）的会议、培训交流等，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 3 万元减少 3 万元。主要原因：是严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，本单位 2025 年度无公务接待费支出。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 2.24 万元，比 2025 年度年初预算数 6.15 万元减少 3.91 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度公务用车购置无支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.24 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 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 46.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 44.99 万元。授予中小企业合同金额 45.03 万元，占政府采购支出总额的 97.57%，其中：授予小微企业合同金额 45.03 万元，占政府采购支出总额的 97.57%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市海淀区实验小学大兴分校共有车辆 3 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：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.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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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费支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

11.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.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。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，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）