

# 北京市通州区贡院小学 2025 年度部门决算

# 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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### （二）机构设置情况

我单位机构数量为 1，没有下属单位，本单位设置办公室、总务处、教务处、德育处。

办公室职责：办公室在校长、党支部书记领导下认真履行以下职责：

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励、办理教职工调动和离退休、管理学校、党组织的印章和学校综合档案室等工作。

（3）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

（4）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

（5）处理领导交办的其他工作。

总务处职责：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，主要职责是：

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

(3) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。严格执行收费政策。

(4) 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

(5) 负责学校资产的使用登记、采购和维修。

(6) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

(7) 美化、绿化校园。

(8) 校园安全检查，消除安全隐患，确保师生安全。

(9) 完成校领导交给的其它工作任务。

教务处职责：教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

(1) 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

(2) 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

(3) 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

(6)开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

(7)总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

(8)根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

德育处职责：(1)根据上级有关指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。

(2)向分管校长提出班主任人选的建议，检查班主任工作计划及其落实情况，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，督促和帮助班主任开展工作。制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、明远班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

(3)领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“明远班集体”、“明远少年”、“秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作。及时处理好学生中的偶发事件，严格校风校纪，严肃认真地处理好学生违纪、违规问题。

(4)指导班主任做好学生操行等级的评定和撰写评语。

(5)协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。

(6)抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

(7)抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

(8) 指导少先队工作，定期开展丰富多彩的有益于学生身心健康的教育活动。

(9) 配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6004.43 万元，比上年增加 445.01 万元，增长 8.00%。

### (一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5866.5 万元，比上年增加 336.62 万元，增长 6.09%。

1. 财政拨款收入 5866.5 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5866.5 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

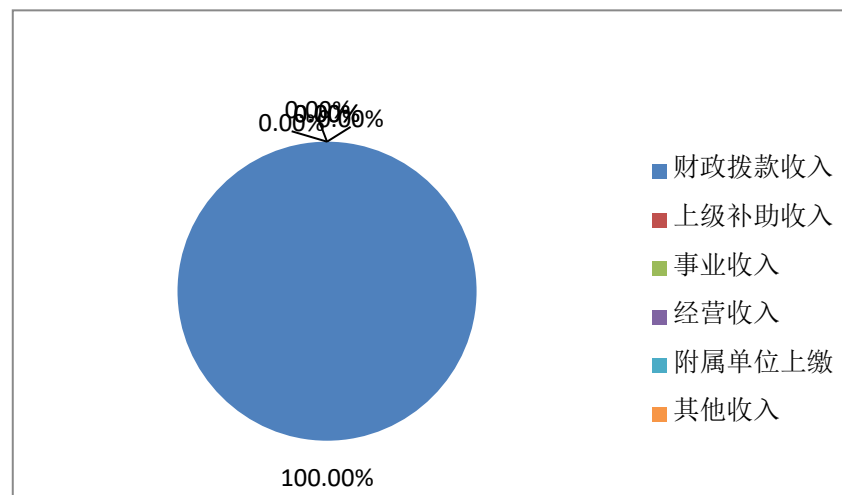
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

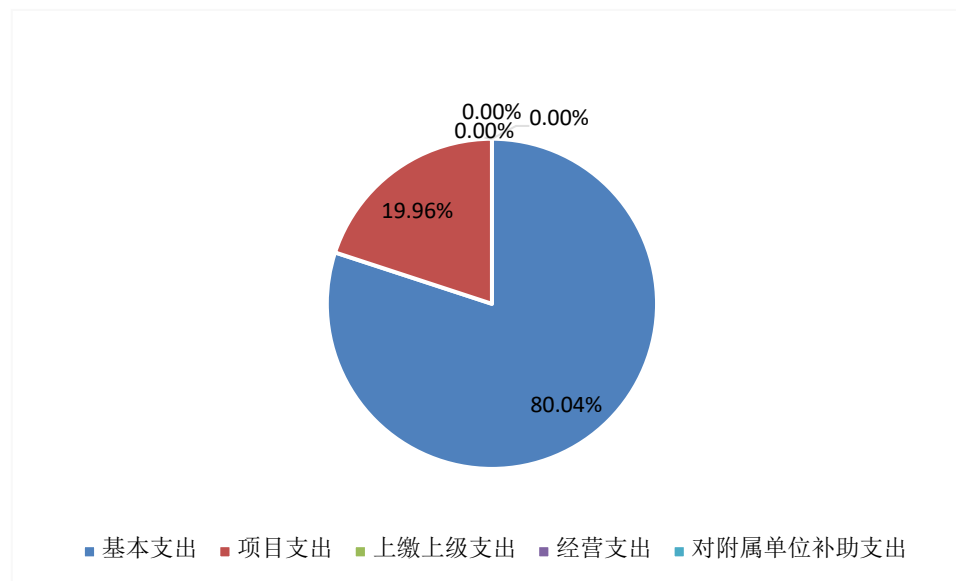
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5994.9 万元，比上年增加 570.91 万元，增长 10.53%，，其中：基本支出 4798.24 万元，占支出合计的 80.04%；项目支出 1196.66 万元，占支出合计的 19.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 6001.93 万元，比上年增加 460.58 万元，增长 8.31%。主要原因：人员经费增加、多媒体计算机、报告厅设备更新。

### 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 5992.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4066.12 万元，占本年财政拨款支出 67.85%；社会保障和就业支出 829.63 万元，占本年财政拨款支出 13.84%；卫生健康支出 299.72 万元，

占本年财政拨款支出 5.00%；住房保障支出 797.38 万元，占本年财政拨款支出 13.31%。

## （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2846.55万元，2025年度决算4066.12万元，比2025年度年初预算增加1219.57万元，增长42.84%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2824.16 万元，2025 年度决算 4036.97 万元，比 2025 年度年初预算增加 1212.81 万元，增长 42.94%。主要原因：人员经费增加、项目经费预算由教委统一申报。

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 22.39 万元，2025 年度决算 29.15 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.76 万元，增长 30.19%。主要原因：增加一部分课后服务经费

2、“社会保障和就业”（类）2025 年度年初预算 691.38 万元，2025 年度决算 829.63 万元，比 2025 年度年初预算增加 138.25 万元，增长 13.84%。其中：

“事业单位离退休”（款）2025 年度年初预算 209.71 万元，2025 年度决算 344.82 万元，比 2025 年度年初预算增加 135.11 万元，增长 64.43%。主要原因：一次性退休补助和丧葬抚恤金由教委统计申报预算。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2025 年度年初预算 321.12 万元，2025 年度决算 315.46 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.66 万元，下降 1.76%。主要原因：在职人员退休，减少养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2025 年度年初预算 160.56 万元，2025 年度决算 169.35 万元，比 2025 年度年初预算减少 8.79 万元，增长 5.47%。主要原因：补缴之前离职人员职业年金。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 306.51 万元，2025 年度决算 299.72 万元，比 2025 年度年初预算减少 6.79 万元，下降 2.22%。其中：

“事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 306.51 万元，2025 年度决算 299.72 万元，比 2025 年度年初预算减少 6.79 万元，下降 2.22%。主要原因：在职人员退休，减少医疗保险支出。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 737.68 万元，2025 年度决算 797.38 万元，比 2025 年度年初预算增加 59.70 万元，增长 8.09%。其中：

“住房公积金”（款）2025 年度年初预算 281.13 万元，2025 年度决算 282.08 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.95 万元，增长 0.34%。主要原因：公积金基数上调。

“购房补贴”（款）2025 年度年初预算 456.55 万元，2025 年度决算 515.30 万元，比 2025 年度年初预算增加 58.75 万元，增长 12.87%。主要原因：基本工资上调。

## **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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出

## 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 4798.24 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、其他交通费用、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 0.00 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：本单位无此项支出。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 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：本单位无此项支出。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 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位公车报废，无支出。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

## 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 366.94 万元，其中：政府采购货物支出 318.45 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 48.49 万元。授予中小企业合同金额 366.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 366.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京通州区贡院小学共有车辆 0 台；单位价值 100 万元以上的专用设备 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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 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。

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费支出。

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職業年金支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

### 一、部门整体绩效评价报告

无

### 二、项目支出绩效评价报告

无

### 三、项目支出绩效自评表

详见附件：《北京市通州区贡院小学项目支出绩效自评表》