

# 北京市密云区教育委员会（本级） 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

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位:万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 24,634.500975 | 一、一般公共服务支出      | 5.019000      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000      | 二、外交支出          | 0.000000      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000      | 三、国防支出          | 0.000000      |
| 四、上级补助收入         | 0.000000      | 四、公共安全支出        | 0.000000      |
| 五、事业收入           | 0.000000      | 五、教育支出          | 24,473.740829 |
| 六、经营收入           | 0.000000      | 六、科学技术支出        | 0.000000      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      |
| 八、其他收入           | 2.453982      | 八、社会保障和就业支出     | 253.016336    |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 133.517793    |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.000000      |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.000000      |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.000000      |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000      |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.000000      |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000      |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000      |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 129.377000    |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000      |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000      |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.000000      |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.000000      |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000      |
| 本年收入合计           | 24,636.954957 | 本年支出合计          | 24,994.670958 |
| 年初结转和结余          | 357.716001    | 结余分配            | 0.000000      |
|                  |               | 年末结转和结余         | 0.000000      |
| 总计               | 24,994.670958 | 总计              | 24,994.670958 |

# 收入决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目         |   |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入        | 上级补助收入        | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |          |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目名称       |   |   |                  |               |               |          |          |          |          |          |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        |          |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 24,636.954957 | 24,634.500975 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.453982 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 5.019000      | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5.019000      | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105    |   |   | 专项业务             | 5.019000      | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 24,116.024828 | 24,113.570846 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.453982 |
| 20501      |   |   | 教育管理事务           | 1,344.514659  | 1,344.514659  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050101    |   |   | 行政运行             | 1,323.002659  | 1,323.002659  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出       | 21.512000     | 21.512000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 22,771.510169 | 22,769.056187 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.453982 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 7,500.092583  | 7,500.092583  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 7,200.000000  | 7,200.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050204    |   |   | 高中教育             | 4,404.000000  | 4,404.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 3,667.417586  | 3,664.963604  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.453982 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 253.016336    | 253.016336    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 253.016336    | 253.016336    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 44.733000     | 44.733000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.944568    | 131.944568    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.952768     | 65.952768     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 10.386000     | 10.386000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 133.517793    | 133.517793    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 133.517793    | 133.517793    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 133.517793    | 133.517793    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 129.377000    | 129.377000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 129.377000    | 129.377000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 129.377000    | 129.377000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位:万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出        | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| 科目名称       |   |   |                  |               |              |               |          |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2             | 3            | 4             | 5        | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |               |              |               |          |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 5.019000      | 0.000000     | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5.019000      | 0.000000     | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2013105    |   |   | 专项业务             | 5.019000      | 0.000000     | 5.019000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 205        |   |   | 教育支出             | 24,473.740829 | 1,340.995533 | 23,132.745296 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20501      |   |   | 教育管理事务           | 1,344.514659  | 1,321.319533 | 23.195126     | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050101    |   |   | 行政运行             | 1,323.002659  | 1,321.319533 | 1.683126      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出       | 21.512000     | 0.000000     | 21.512000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 23,124.479170 | 19.676000    | 23,104.803170 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 7,500.092583  | 0.000000     | 7,500.092583  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 7,200.000000  | 0.000000     | 7,200.000000  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050204    |   |   | 高中教育             | 4,404.000000  | 0.000000     | 4,404.000000  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 4,020.386587  | 19.676000    | 4,000.710587  | 0.000000 | 0.000000  |
| 20507      |   |   | 特殊教育             | 4.747000      | 0.000000     | 4.747000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050799    |   |   | 其他特殊教育支出         | 4.747000      | 0.000000     | 4.747000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 253.016336    | 253.016336   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 253.016336    | 253.016336   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 44.733000     | 44.733000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.944568    | 131.944568   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.952768     | 65.952768    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 10.386000     | 10.386000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 133.517793    | 133.517793   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 133.517793    | 133.517793   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 133.517793    | 133.517793   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 129.377000    | 129.377000   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 129.377000    | 129.377000   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 129.377000    | 129.377000   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                |               |                 | 决算数           | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 24,634.500975 | 一、一般公共服务支出      | 5.019000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000      | 二、外交支出          | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000      | 三、国防支出          | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 五、教育支出          | 24,471.286847 | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 253.016336    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 133.517793    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 129.377000    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 本年收入合计         | 24,634.500975 | 本年支出合计          | 24,992.216976 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 357.716001    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.000000      | 0.000000    | 0.000000     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 357.716001    |                 |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 总计             | 24,992.216976 | 总计              | 24,992.216976 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目         |   |   | 合计               | 基本支出            | 项目支出           |                 |
|------------|---|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 科目名称       |   |   |                  |                 |                |                 |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2               | 3              |                 |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |                 |                |                 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 5. 019000       | 0. 000000      | 5. 019000       |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5. 019000       | 0. 000000      | 5. 019000       |
| 2013105    |   |   | 专项业务             | 5. 019000       | 0. 000000      | 5. 019000       |
| 205        |   |   | 教育支出             | 24, 471. 286847 | 1, 340. 995533 | 23, 130. 291314 |
| 20501      |   |   | 教育管理事务           | 1, 344. 514659  | 1, 321. 319533 | 23. 195126      |
| 2050101    |   |   | 行政运行             | 1, 323. 002659  | 1, 321. 319533 | 1. 683126       |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出       | 21. 512000      | 0. 000000      | 21. 512000      |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 23, 122. 025188 | 19. 676000     | 23, 102. 349188 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 7, 500. 092583  | 0. 000000      | 7, 500. 092583  |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 7, 200. 000000  | 0. 000000      | 7, 200. 000000  |
| 2050204    |   |   | 高中教育             | 4, 404. 000000  | 0. 000000      | 4, 404. 000000  |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 4, 017. 932605  | 19. 676000     | 3, 998. 256605  |
| 20507      |   |   | 特殊教育             | 4. 747000       | 0. 000000      | 4. 747000       |
| 2050799    |   |   | 其他特殊教育支出         | 4. 747000       | 0. 000000      | 4. 747000       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 253. 016336     | 253. 016336    | 0. 000000       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 253. 016336     | 253. 016336    | 0. 000000       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 44. 733000      | 44. 733000     | 0. 000000       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131. 944568     | 131. 944568    | 0. 000000       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65. 952768      | 65. 952768     | 0. 000000       |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 10. 386000      | 10. 386000     | 0. 000000       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 133. 517793     | 133. 517793    | 0. 000000       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 133. 517793     | 133. 517793    | 0. 000000       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 133. 517793     | 133. 517793    | 0. 000000       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 129. 377000     | 129. 377000    | 0. 000000       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 129. 377000     | 129. 377000    | 0. 000000       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 129. 377000     | 129. 377000    | 0. 000000       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 科目名称           | 决算数          | 科目名称      | 决算数        | 科目名称               | 决算数        |
|----------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 工资福利支出         | 1,612.886602 | 商品和服务支出   | 187.711560 | 资本性支出              | 1.168000   |
| 基本工资           | 270.718500   | 办公费       | 12.405780  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 498.484426   | 印刷费       | 2.240000   | 办公设备购置             | 0.588000   |
| 奖金             | 380.741400   | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 0.580000   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 1.096883   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 0.000000     | 电费        | 12.159897  | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.944568   | 邮电费       | 2.720230   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 65.952768    | 取暖费       | 56.675855  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 133.517793   | 物业管理费     | 12.617300  | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000     | 差旅费       | 6.418459   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 2.150147     | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金          | 129.377000   | 维修（护）费    | 6.141100   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费            | 0.000000     | 租赁费       | 1.800000   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 会议费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助      | 55.140500    | 培训费       | 6.837000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费            | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费            | 44.733000    | 专用材料费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.000000   |
| 退职（役）费         | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金            | 0.000000     | 专用燃料费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助           | 10.386000    | 劳务费       | 0.000000   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费            | 0.000000     | 委托业务费     | 0.000000   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 工会经费      | 13.577696  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 福利费       | 20.262111  | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.000000     | 公务用车运行维护费 | 16.950000  | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000     | 其他交通费用    | 0.000000   | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费        | 0.000000     | 税金及附加费用   | 0.000000   | 国家赔偿费用支出           | 0.000000   |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.021500     | 其他商品和服务支出 | 15.809249  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国内债务付息    | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国外债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 0.000000   |
|                |              | 国内债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
|                |              | 国外债务发行费用  | 0.000000   |                    |            |
| 人员经费合计         | 1,668.027102 | 公用经费合计    |            |                    | 188.879560 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位名称：北京市密云区教育委员会（本级） |   |   |    |          |          |          |          |          |          | 单位：万元 |  |
|----------------------|---|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| 项目                   |   |   |    | 年初结转和结余  | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余  |       |  |
| 支出功能分类科目             |   |   |    |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |       |  |
| 科目名称                 |   |   |    | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |       |  |
| 编码                   |   |   |    | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |       |  |
| 类                    | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |       |  |
|                      |   |   |    |          |          |          |          |          |          |       |  |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 科目名称           | 决算数      | 科目名称      | 决算数      | 科目名称               | 决算数      |
|----------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 工资福利支出         | 0.000000 | 商品和服务支出   | 0.000000 | 资本性支出              | 0.000000 |
| 基本工资           | 0.000000 | 办公费       | 0.000000 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 办公设备购置             | 0.000000 |
| 奖金             | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |
| 伙食补助费          | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 基础设施建设             | 0.000000 |
| 绩效工资           | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金          | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 拆迁补偿               | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费            | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |
| 退职（役）费         | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 对企业补助              | 0.000000 |
| 抚恤金            | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助           | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 救济费            | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |
| 医疗费补助          | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金            | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金            | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费        | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|                |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |
|                |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
|                |          | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|                |          | 国内债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
|                |          | 国外债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |
| 人员经费合计         | 0.000000 | 公用经费合计    |          |                    | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区教育委员会（本级） |   |   |      | 单位：万元     |          |          |
|----------------------|---|---|------|-----------|----------|----------|
| 项目                   |   |   |      | 2025年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目             |   |   |      | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 编码                   |   |   |      | 1         | 2        | 3        |
| 类                    | 款 | 项 | 科目名称 | 栏次        |          |          |
|                      |   |   | 合计   | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |
|                      |   |   |      |           |          |          |

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

|         | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
|         |              |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |
| 2025年预算 | 16.950000    | 0.000000  | 0.000000 | 16.950000    | 0.000000 | 16.950000 |
| 2025年决算 | 16.950000    | 0.000000  | 0.000000 | 16.950000    | 0.000000 | 16.950000 |

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目                | 统计数       |
|-------------------|-----------|
| 政府采购支出信息          | ——        |
| （一）政府采购支出合计       | 28.308609 |
| 1. 政府采购货物支出       | 28.308609 |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000  |
| 3. 政府采购服务支出       | 0.000000  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 28.308609 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 0.000000  |

## 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

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。
2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。
3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。
4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。
6. 制定教学基本要求和基本文件。
7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作的。

8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负

责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。对以区委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 24994.67 万元，比上年减少 13821.04 万元，下降 35.61%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 24636.95 万元，比上年减少 14125.86 万元，下降 36.44%。

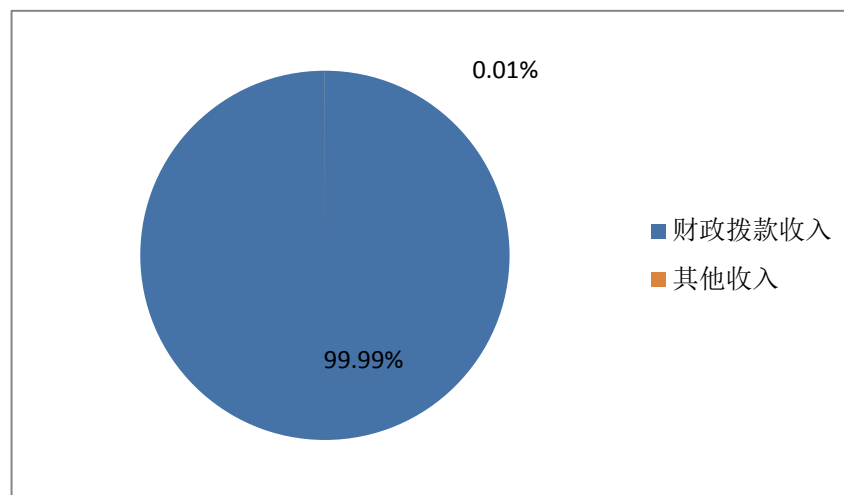
1. 财政拨款收入 24634.50 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24634.50 万元，占收入合计的 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 2.45 万元，占收入合计的 0.01%。

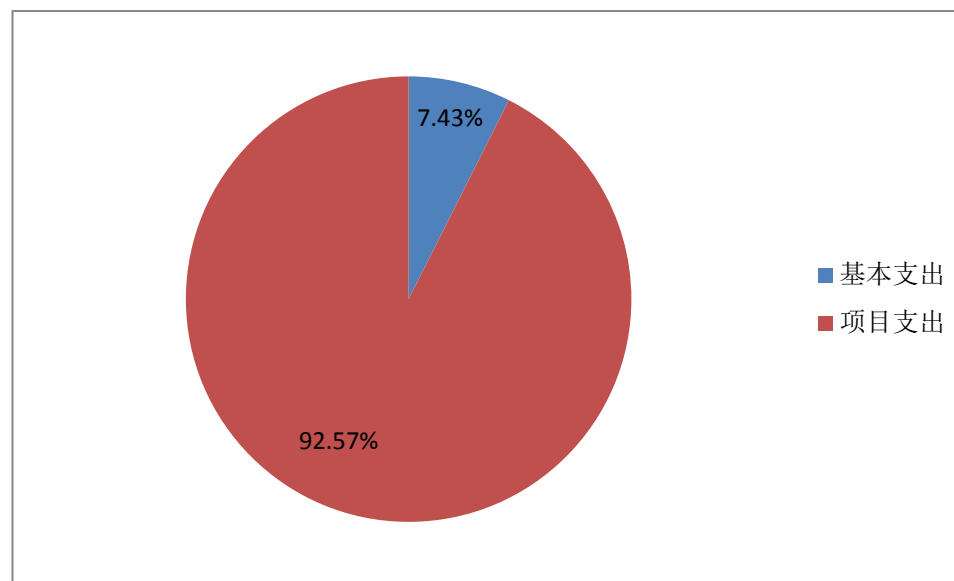
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 24994.67 万元，比上年减少 13821.04 万元，下降 35.61%，其中：基本支出 1856.91 万元，占支出合计的 7.43%；项目支出 23137.76 万元，占支出合计的 92.57%；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 24992.22 万元，比上年减少 13823.49 万元，下降 35.61%。主要原因：本年度无市对区教育转移支付、市对区教育转移支付、教学装备设备更新、教职工体检费等项目资金投入。

### 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 24992.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5.02 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 24471.29 万元，占本年财政拨款支出 97.92%；社会保障和就业支出 253.02 万元，

占本年财政拨款支出 1.01%；卫生健康支出 133.52 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；住房保障支出 129.38 万元，占本年财政拨款支出 0.52%。

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5.02 万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5.02 万元。主要原因：追加基层党组织党建活动项目经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 61399.45 万元，2025 年度决算 24471.29 万元，完成年初预算的 39.86%。

其中：

“教育管理事务”（款）2025 年度年初预算 1308.41 万元，2025 年度决算 1344.51 万元，完成年初预算的 102.76%。主要原因：追加职称评审费项目经费。

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 60091.04 万元，2025 年度决算 23122.03 万元，完成年初预算的 38.48%。主要原因：25 年初预算大部分的项目资金在教委本级预算总计中，执行过程中，使用预算一体化软件，从教委本级收回资金后，再下发到项目资金使用的具体单位。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 4.75 万元。主要原因：追加残疾学生“四免多补”政策保障经费项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 250.63 万元，2025 年度决算 253.02 万元，完成年初预算的 100.95%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 250.63 万元,2025 年度决算 253.02 万元,完成年初预算的 100.95%。

主要原因是保险基数变动,经费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 132.59 万元,2025 年度决算 133.52 万元,完成年初预算的 100.70%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 132.59 万元,2025 年度决算 133.52 万元,完成年初预算的 100.70%。

主要原因是保险基数变动,经费增加。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 128.06 万元,2025 年度决算 129.38 万元,完成年初预算的 101.03%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 128.06 万元,2025 年度决算 129.38 万元,完成年初预算的 101.03%。主

要原因是公积金缴纳基数变动,经费增加。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

## **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 1856.91 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金支出;(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

## 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 16.95 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16.95 万元金额一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 16.95 万元，与 2025 年度年初预算数 16.95 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 16.95 万元。2025 年度公务用车保有量 7 辆。

### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 188.88 万元，比上年减少 24.75 万元，降低 11.59%。主要原因是办公费以及公务用车运行维护费减少。

### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 28.31 万元，其中：政府采购货物支出 28.31 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、国有资产占用情况**

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育委员会（本级）共有车辆 7 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（5）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。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)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职业年金支出。

(12) 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。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(14) 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。

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

区教委本级 2025 年无项目支出，教委系统的项目自评表、报告等将在汇总的决算（公开）中体现。