# 北京市朝阳区教育委员会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1**

# 第二部分 2025年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设16个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理本区托幼教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（二）机构设置情况

本部门所属1个行政单位，172个事业单位，具体名单见附件2

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1,409,123.58万元，比上年减少17,116.58万元，下降1.20%。主要原因：新建校建设经费减少。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1,399,712.66万元，比上年减少17,115.88万元，下降1.21%。

1.财政拨款收入 1,388,402.38 万元，占收入合计的 99.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,305,322.56 万元，占收入合计的 93.26%；政府性基金预算财政拨款收入 83,079.82 万元，占收入合计的 5.94%；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%；

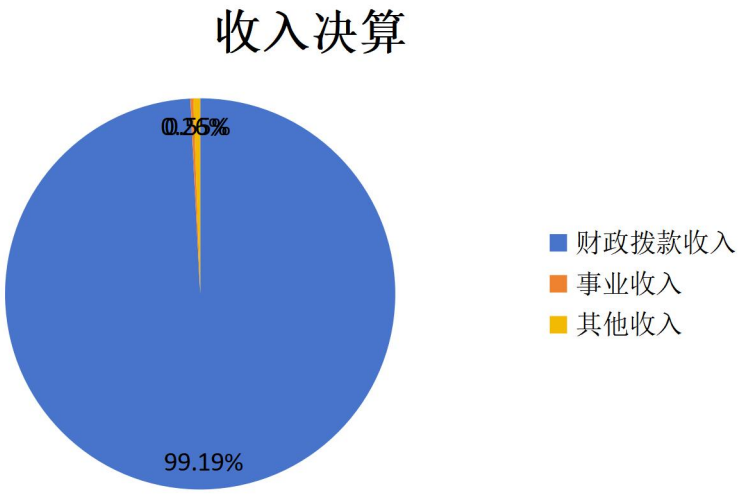
3.事业收入 3,627.71 万元，占收入合计的 0.26%；

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 7,682.57 万元，占收入合计的 0.55%。

**图 1：收入决算**

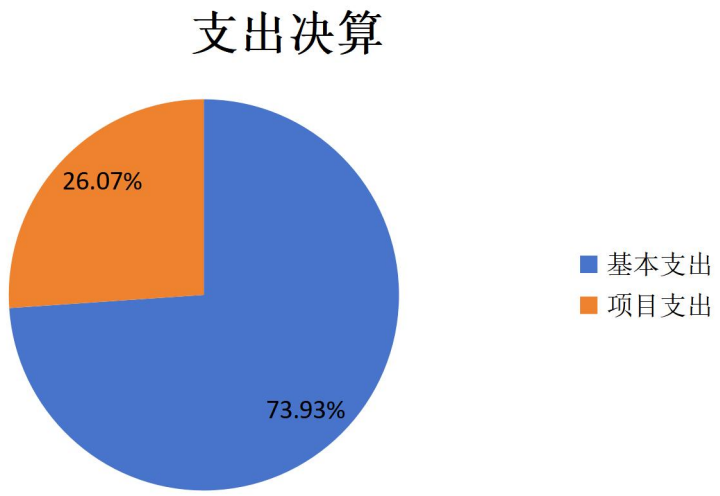



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1,400,375.71 万元，比上年减少 16,538.48 万元，下降 1.18%，其中：基本支出 1,035,253.13 万元，占支出合计的 73.93%；项目支出 365,122.58 万元，占支出合计的 26.07%；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：基本支出和项目支出情况




**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 1,388,402.38 万元，比上年减少 17,906.93 万元，下降 1.27%。主要原因：新建校基本建设经费减少。

**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 1,305,322.56 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1,094,230.72 万元，占本年财政拨款支出 83.83%；社会保障和就业支出 143,745.51 万元，占本年财政拨款支出 11.01%；卫生健康支出 66,064.56 万元，占本年财政拨款支出 5.06%；城乡社区支出 1,241.50 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；资源勘探工业信息等支出 40.27 万元，占本年财政拨款支出 0.003%。

（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 1,104,910.05 万元，2025 年度决算 1,094,230.72 万元，完成年初预算的 99.03%。其中：

“教育管理事务”（款）2025 年度年初预算 173,244.61 万元，2025 年度决算 35,790.64 万元，完成年初预算的 20.66%。主要原因：教育系统机关及直属单位根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 888,401.01 万元，2025 年度决算 1,010,140.50 万元，完成年初预算的 113.70%。主要原因：中小学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及教育事业发展等发生的支出。

“职业教育”（款）2025 年度年初预算 21,331.92 万元，2025 年度决算 23,726.63 万元，完成年初预算的 111.23%。主要原因：职业学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及职业教育事业发展发生的支出。

“成人教育”（款）2025 年度年初预算 8,177.57 万元，2025 年度决算 9,101.46 万元，完成年初预算的 111.30%。主要原因：成人教育学校根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 4,320.06 万元，2025 年度决算 5,170.41 万元，完成年初预算的 119.68%。主要原因：特殊教育学校根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 9,434.86 万元，2025 年度决算 9,966.57 万元，完成年初预算的 105.64%。主要原因：教育系统教师及干部培训发生的支出。

“教育费附加安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 222.80 万元。主要原因：教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 111.71 万元。主要原因：教育系统产业综合发展保障工作支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 83,602.58 万元，2025 年度决算 143,745.51 万元，完成年初预算的 171.94%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 42,098.43 万元。主要原因：教育系统改善办学条件方面支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 83,597.08 万元，2025 年度决算 92,053.06 万元，完成年初预算的 110.12%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 5.50 万元，2025 年度决算 6,613.13 万元。主要原因：根据北京市统一政策发放抚恤金等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 25.13 万元。主要原因：残疾人关心关爱经费。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 128.80 万元。主要原因：援派人才经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2,826.96 万元。主要原因：教育系统改善办学条件方面支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 60,281.26 万元，2025 年度决算 66,064.56 万元，完成年初预算的 109.59%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 60,281.26 万元，2025 年度决算 66,035.27 万元，完成年初预算的 109.55%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 29.30 万元。主要原因：支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1,241.50 万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 24.84 万元。主要原因：民生诉求办理保障经费。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1,216.67 万元。主要原因：教育系统改善办学条件所发生的支出。

“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 40.27 万元。

根据财预〔2016〕143号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目

**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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出83,079.82万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出83,079.82万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算83,079.82万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算83,079.82万元。主要原因：规划校土地开发建设补偿费及新学校建设支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,035,253.13万元，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、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、咨询费、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）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说明

2025 年“三公”经费财政拨款决算数 100.50 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算 136.80 万元减少 36.30 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年决算数 11.82 万元，比 2025 年年初预算 0.00 万元增加 11.82 万元。主要原因: 因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于推进国际教育领域交流合作外出考察等方面，2025 年组织因公出国（境）团组 0 个、2 人次。

2.公务接待费。2025 年决算数 0.00 万元，比 2025 年年初预算数 1.34 万元减少 1.34 万元。主要原因: 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。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年决算数88.68万元，比2025年年初预算数135.45万元减少46.77万元。其中，公务用车购置费2025年决算数0.00万元，2025年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年决算数88.68万元，主要原因为继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025年公务用车保有量93辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计530.34万元，比上年减少17.60万元,下降3.21%，减少原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩机关运行相关成本。

## 三、政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额174,118.89万元，其中：政府采购货物支出25,140.76万元，政府采购工程支出96,778.12万元，政府采购服务支出52,200.01万元。授予中小企业合同金额66,843.28万元，占政府采购支出总额的38.39%，其中:授予小微企业合同金额50,451.75万元，占政府采购支出总额的28.98%。

## 四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区教育委员会共有车辆90台；单位价值100万元（含）以上设备92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：“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.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2050101 教育支出（类）教育管理事务（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。

2050102 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201 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。

2050202 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。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204 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。

2050299 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。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050402 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

2050403 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

2050499 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

2050702 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：反映各部门举办专门学校的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

2050902 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

2059999 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。

2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080501 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。

2080502 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。

2080505 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。

2080506 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。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080899 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082501 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 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。

2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101704 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2120102 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120815 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款)农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出

2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 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

详见附件 3

## 二、项目支出绩效评价报告

详见附件 4

## 三、项目支出绩效自评表

详见附件 5