

2025 年度部门决算（公开）

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、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

北京市铁路第二中学始建于 1955 年，是一所完全中学。2005 年被市教委评为高中示范校。2020 年经区政府批准，增加小学部，2021 年成立幼儿园，我校成为一贯制学校。

我校的职责为持续推进教育综合改革，全面发展素质教育，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。以提高教师专业水平为抓手，以探索和创新教学管理为重点，以完善制度建设为契机，坚持聚焦课堂教学，扎实推进教学有效性的提升，始终坚持改革创新，实现减负增效，促进学生全面、主动、和谐地发展。

（二）机构设置情况

我单位机构设置德育处、教学处、总务处、办公室等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 20158.96 万元，比上年增加 862.77 万元，增长 4.47%。

（一）收入决算说明

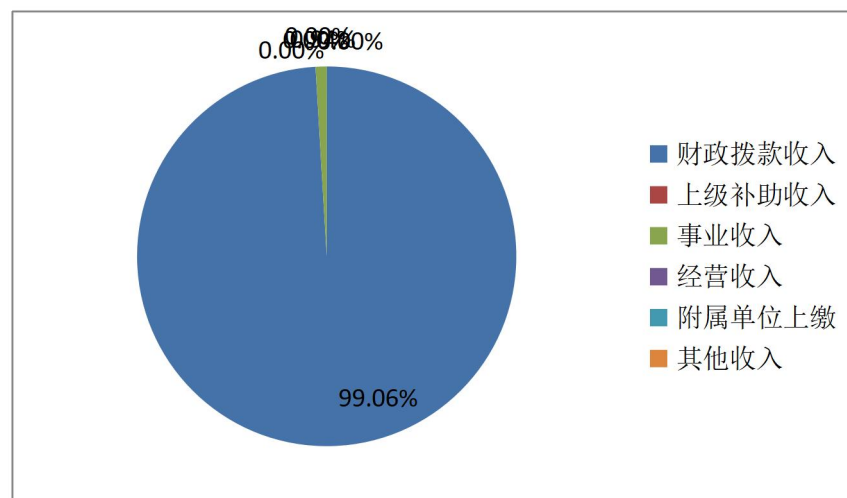
2025 年度本年收入合计 20158.96 万元，比上年增加 862.77 万元，增长 4.47%。

1. 财政拨款收入 19969.38 万元，占收入合计的 99.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19969.38 万元，占收入合计的 99.06%；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 189.59 万元，占收入合计的 0.94%;
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

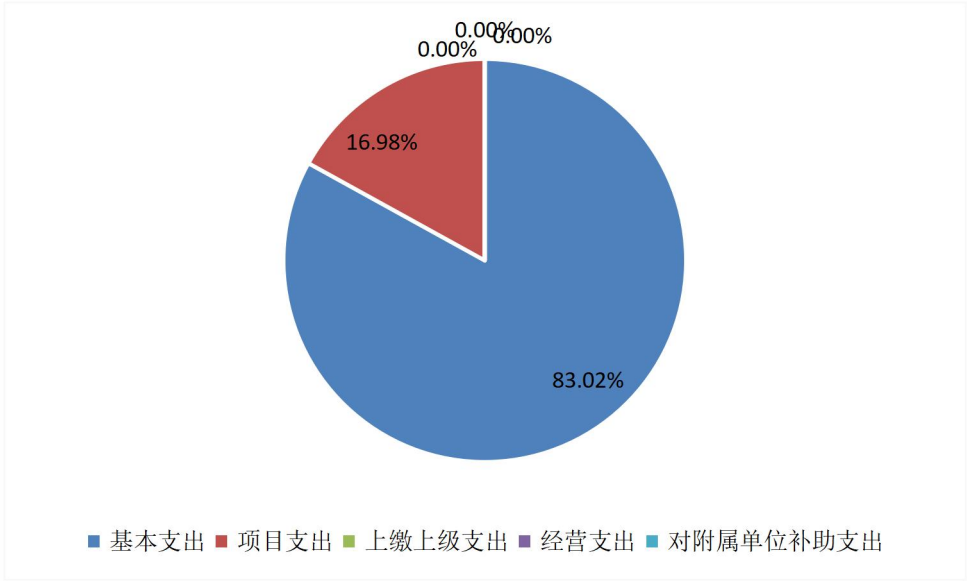


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 20158.96 万元，比上年增加 862.77 万元，增长 4.47%。，其中：基本支出 16735.21 万元，

占支出合计的 83.02%；项目支出 3423.76 万元，占支出合计的 16.98%；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 19969.38 万元，比上年增加 858.82 万元，增长 4.49%。主要原因：由于扩班学生数增加，相关经费支增加。

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 19969.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 13,599.22 万元，占本年财政拨款支出 68.10%；社会保障和就业支出 2,846.05 万元，占本年财政拨款支出 14.25%；卫生健康支出 1,085.92 万元，占本年财政拨款支出 5.44%；住房保障支出 2,050.11 万元，占本年财政拨款支出 10.27%；科学技术支出 179.68 万元，占本年财政拨款支出 0.90%；城乡社区支出 208.39 万元，占本年财政拨款支出 1.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“205 教育支出”（类）2025 年度年初预算 11,269.81 万元，2025 年度决算 13,599.22 万元，完成年初预算的 120.67%。

其中：

“20502 普通教育”（款，下同）2025 年度年初预算 11,239.76 万元，2025 年度决算 13,569.37 万元，完成年初预算的 120.73%。主要原因：由于扩班学生数增加，相关经费支增加。

“20507 特殊教育”（款）2025 年 3.57 万元，2025 年度决算 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

“20508 进修及培训” 2025 年度年初预算 26.48 万元，2025 年度决算 26.29 万元，完成年初预算的 99.26%。主要原因：培训费用按合同结算，厉行勤俭节约要求，实际支出相应减少。

2、“208 社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 2,631.42 万元，2025 年度决算 2,846.05 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：

“20805 行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 2,631.42 万元，2025 年度决算 2,461.11 万元，完成年初预算的 93.53%。主要原因：退休教师人数增加及养老保险基数变动。

“20808 抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 384.94 万元。主要原因：本年追加去世教师抚恤金经费。

3、“210 卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1,057.85 万元，2025 年度决算 1,085.92 万元，完成年初预算的 102.65%。其中：

“21011 行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 1,057.85 万元，2025 年度决算 1,085.92 万元，完成年初预算的 102.65%。主要原因：本年由于扩班导致在职人员数增加，故在职人员经费增加。

4、“221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 2,025.73 万元，2025 年度决算 2,050.11 万元，完成年初预算的 101.20%。其中：

“22102 住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 2,025.73 万元，2025 年度决算 2,050.11 万元，完成年初预算的 101.20%。主要原因：本年由于扩班导致在职人员数增加，故在职人员经费增加。

5、“206 科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 179.68 万元。其中：

“20605 科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 179.68 万元。主要原因：本年新建右安门校区，追加扩学位项目经费。

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 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度年初预算0万元，2025年度决算0万元。

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 16735.21 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 1.02 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.8 万元减少 0.78 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位 2025 年无此项支出。

2. 公务接待费。本单位 2025 年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.02 万元，比 2025 年度年初预算数 1.8 万元减少 0.78 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 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 1.02 万元，主要原因：经费用于公车日常维修保养及保险费等，落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我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 1802.16 万元，其中：政府采购货物支出 1248.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 554.06 万元。授予中小企业合同金额 1519.45 万元，占政府采购支出总额的 84.31%，其中：授予小微企业合同金额 1509.15 万元，占政府采购支出总额的 83.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市铁路第二中学共有车辆 1 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）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的高中教育支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映本部门举办盲童学校、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。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：反映本部门举办工读学校的支出。
12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训教育支出。
13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。

25. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）