

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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   | 22,301.703543 | 一、一般公共服务支出      | 0.000000      |
| 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          | 19,053.747847 |
| 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           | 200.000000    | 八、社会保障和就业支出     | 2,409.624969  |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 1,038.330727  |
|                  |               | 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       | 0.000000      |
|                  |               | 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           | 22,501.703543 | 本年支出合计          | 22,501.703543 |
| 年初结转和结余          | 0.000000      | 结余分配            | 0.000000      |
|                  |               | 年末结转和结余         | 0.000000      |
| 总计               | 22,501.703543 | 总计              | 22,501.703543 |

收入决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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        |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |                 |                 |                 |           |           |           |             |
|            |   | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4         | 5         | 6         | 7           |
| 类          | 款 | 项                | 合计              | 22, 501. 703543 | 22, 301. 703543 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 200. 000000 |
| 205        |   | 教育支出             | 19, 053. 747847 | 18, 853. 747847 | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 200. 000000 |
| 20502      |   | 普通教育             | 19, 053. 747847 | 18, 853. 747847 | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 200. 000000 |
| 2050202    |   | 小学教育             | 19, 053. 747847 | 18, 853. 747847 | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 200. 000000 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 557. 707200     | 557. 707200     | 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 | 1, 190. 411488  | 1, 190. 411488  | 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   | 661. 506281     | 661. 506281     | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000   |

支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |                 |                 |                 |                |           |           |
|            |   | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4              | 5         | 6         |
| 类          | 款 | 项                | 合计              | 22, 501. 703543 | 20, 922. 184304 | 1, 579. 519239 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205        |   | 教育支出             | 19, 053. 747847 | 17, 474. 228608 | 1, 579. 519239  | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502      |   | 普通教育             | 19, 053. 747847 | 17, 474. 228608 | 1, 579. 519239  | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050202    |   | 小学教育             | 19, 053. 747847 | 17, 474. 228608 | 1, 579. 519239  | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 557. 707200     | 557. 707200     | 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 | 1, 190. 411488  | 1, 190. 411488  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661. 506281     | 661. 506281     | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  | 0. 000000       | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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   | 22,301.703543 | 一、一般公共服务支出      | 0.000000      | 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          | 18,853.747847 | 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     | 2,409.624969  | 0.000000    | 0.000000     |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 1,038.330727  | 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       | 0.000000      | 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         | 22,301.703543 | 本年支出合计          | 22,301.703543 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.000000      | 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   | 0.000000      |                 |               |             |              |
| 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             | 22,301.703543 | 总计              | 22,301.703543 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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 | 栏次               |                 |                 |
|            |   |   | 合计               |                 |                 |
|            |   |   | 22, 301. 703543  | 20, 922. 184304 | 1, 379. 519239  |
| 205        |   |   | 教育支出             | 18, 853. 747847 | 17, 474. 228608 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 18, 853. 747847 | 17, 474. 228608 |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 18, 853. 747847 | 17, 474. 228608 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2, 409. 624969  | 2, 409. 624969  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 557. 707200     | 557. 707200     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 190. 411488  | 1, 190. 411488  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 661. 506281     | 661. 506281     |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1, 038. 330727  | 1, 038. 330727  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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         | 16,134.316759 | 商品和服务支出   | 4,138.414345 | 资本性支出              | 129.926500   |
| 基本工资           | 2,167.223060  | 办公费       | 956.846580   | 房屋建筑物购建            | 0.000000     |
| 津贴补贴           | 1,856.390330  | 印刷费       | 0.000000     | 办公设备购置             | 0.715500     |
| 奖金             | 0.000000      | 手续费       | 0.000000     | 专用设备购置             | 23.351000    |
| 伙食补助费          | 0.000000      | 水费        | 37.992000    | 基础设施建设             | 0.000000     |
| 绩效工资           | 6,449.626900  | 电费        | 125.515624   | 大型修缮               | 0.000000     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,190.411488  | 邮电费       | 3.375776     | 信息网络及软件购置更新        | 105.860000   |
| 职业年金缴费         | 661.506281    | 取暖费       | 171.684089   | 物资储备               | 0.000000     |
| 职工基本医疗保险缴费     | 713.852379    | 物业管理费     | 597.109658   | 土地补偿               | 0.000000     |
| 公务员医疗补助缴费      | 243.358761    | 差旅费       | 5.794700     | 安置补助               | 0.000000     |
| 其他社会保障缴费       | 147.033328    | 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          | 1,028.346300  | 维修（护）费    | 266.826307   | 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       | 1,676.567932  | 会议费       | 0.000000     | 其他交通工具购置           | 0.000000     |
| 对个人和家庭的补助      | 519.526700    | 培训费       | 6.375000     | 文物和陈列品购置           | 0.000000     |
| 离休费            | 21.878600     | 公务接待费     | 0.000000     | 无形资产购置             | 0.000000     |
| 退休费            | 414.228700    | 专用材料费     | 190.876460   | 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            | 69.090400     | 专用燃料费     | 0.000000     | 资本金注入              | 0.000000     |
| 生活补助           | 0.000000      | 劳务费       | 308.847442   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000     |
| 救济费            | 0.000000      | 委托业务费     | 812.040661   | 费用补贴               | 0.000000     |
| 医疗费补助          | 9.000000      | 工会经费      | 209.952965   | 利息补贴               | 0.000000     |
| 助学金            | 3.114000      | 福利费       | 121.662819   | 其他资本性补助            | 0.000000     |
| 奖励金            | 2.215000      | 公务用车运行维护费 | 5.398457     | 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    | 75.867305    | 其他支出               | 0.000000     |
| 代缴社会保险费        | 0.000000      | 税金及附加费用   | 0.648860     | 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 | 241.599642   | 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         | 16,653.843459 | 公用经费合计    |              |                    | 4,268.340845 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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   |
|------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |           |           | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |           |
|            |   | 栏次   | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 类          | 款 | 项    | 合计        |           |           |           |           |           |
|            |   |      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
|            |   |      |           |           |           |           |           |           |

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市海淀区实验小学 |          |           | 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 |

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款基本支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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 | 合计        | 0.000000 | 0.000000 |
|          |   |   |           |          |          |

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市海淀区实验小学

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 | 5.400000     | 0.000000  | 0.000000 | 5.400000     | 0.000000 | 5.400000  |
| 2025年决算 | 10.124207    | 4.725750  | 0.000000 | 5.398457     | 0.000000 | 5.398457  |

注：本表反映本单位年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

| 单位名称：北京市海淀区实验小学   |              | 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       | 1,434.310404 |       |
| 1. 政府采购货物支出       | 285.745447   |       |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000     |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 1,148.564957 |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,434.310404 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 1,434.310404 |       |