

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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   | 2,915.984808 | 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          | 2,652.302934 |
| 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           | 0.000000     | 八、社会保障和就业支出     | 166.541328   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 97.140546    |
|                  |              | 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           | 2,915.984808 | 本年支出合计          | 2,915.984808 |
| 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               | 2,915.984808 | 总计              | 2,915.984808 |

收入决算表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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             | 2, 915. 984808 | 2, 915. 984808 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205        |   | 教育支出             | 2, 652. 302934 | 2, 652. 302934 | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502      |   | 普通教育             | 2, 652. 302934 | 2, 652. 302934 | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050202    |   | 小学教育             | 2, 652. 302934 | 2, 652. 302934 | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 166. 541328    | 166. 541328    | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 166. 541328    | 166. 541328    | 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 | 111. 027552    | 111. 027552    | 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   | 55. 513776     | 55. 513776     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 97. 140546     | 97. 140546     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 97. 140546     | 97. 140546     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 97. 140546     | 97. 140546     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

支出决算表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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           | 2,915.984808 | 2,785.612134 | 130.372674 | 0.000000 | 0.000000  |
| 205        |   | 教育支出             | 2,652.302934 | 2,521.930260 | 130.372674   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20502      |   | 普通教育             | 2,652.302934 | 2,521.930260 | 130.372674   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2050202    |   | 小学教育             | 2,652.302934 | 2,521.930260 | 130.372674   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 166.541328   | 166.541328   | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 166.541328   | 166.541328   | 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 | 111.027552   | 111.027552   | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.513776    | 55.513776    | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 97.140546    | 97.140546    | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 97.140546    | 97.140546    | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 97.140546    | 97.140546    | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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   | 2,915.984808 | 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          | 2,652.302934 | 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     | 166.541328   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 97.140546    | 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         | 2,915.984808 | 本年支出合计          | 2,915.984808 | 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             | 2,915.984808 | 总计              | 2,915.984808 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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               |                |             |
| 205        |   |   | 教育支出             | 2, 652. 302934 | 130. 372674 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 2, 652. 302934 | 130. 372674 |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 2, 652. 302934 | 130. 372674 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 166. 541328    | 0. 000000   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 166. 541328    | 0. 000000   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111. 027552    | 0. 000000   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55. 513776     | 0. 000000   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 97. 140546     | 0. 000000   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 97. 140546     | 0. 000000   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 97. 140546     | 0. 000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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         | 1,558.181239 | 商品和服务支出   | 1,155.732490 | 资本性支出              | 70.231205    |
| 基本工资           | 157.984600   | 办公费       | 144.387362   | 房屋建筑物购建            | 0.000000     |
| 津贴补贴           | 164.896188   | 印刷费       | 0.000000     | 办公设备购置             | 16.037610    |
| 奖金             | 0.000000     | 手续费       | 0.000000     | 专用设备购置             | 54.193595    |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 6.472200     | 基础设施建设             | 0.000000     |
| 绩效工资           | 744.705145   | 电费        | 39.785106    | 大型修缮               | 0.000000     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.027552   | 邮电费       | 1.104000     | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000     |
| 职业年金缴费         | 55.513776    | 取暖费       | 10.179204    | 物资储备               | 0.000000     |
| 职工基本医疗保险缴费     | 66.784122    | 物业管理费     | 160.292931   | 土地补偿               | 0.000000     |
| 公务员医疗补助缴费      | 22.767318    | 差旅费       | 5.277770     | 安置补助               | 0.000000     |
| 其他社会保障缴费       | 14.419464    | 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          | 100.479400   | 维修（护）费    | 239.430717   | 拆迁补偿               | 0.000000     |
| 医疗费            | 0.000000     | 租赁费       | 4.560000     | 公务用车购置             | 0.000000     |
| 其他工资福利支出       | 119.603674   | 会议费       | 0.000000     | 其他交通工具购置           | 0.000000     |
| 对个人和家庭的补助      | 1.467200     | 培训费       | 1.777100     | 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     | 22.076805    | 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       | 90.180701    | 政府投资基金股权投资         | 0.000000     |
| 救济费            | 0.000000     | 委托业务费     | 281.489931   | 费用补贴               | 0.000000     |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 工会经费      | 21.449225    | 利息补贴               | 0.000000     |
| 助学金            | 1.455200     | 福利费       | 8.829561     | 其他资本性补助            | 0.000000     |
| 奖励金            | 0.012000     | 公务用车运行维护费 | 1.000000     | 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    | 7.206443     | 其他支出               | 0.000000     |
| 代缴社会保险费        | 0.000000     | 税金及附加费用   | 0.153979     | 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 | 110.079455   | 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         | 1,559.648439 | 公用经费合计    |              |                    | 1,225.963695 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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  |
|------------|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目名称       |   |   |         |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 类          | 款 | 项 | 合计      | 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：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |          |           |          | 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：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校

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 | 1.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 1.000000     | 0.000000 | 1.000000  |
| 2025年决算 | 2.138024     | 1.138024  | 0.000000 | 1.000000     | 0.000000 | 1.000000  |

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：北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 |           | 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               | 96.501931 |       |
| 1. 政府采购货物支出               | 7.313300  |       |
| 2. 政府采购工程支出               | 0.000000  |       |
| 3. 政府采购服务支出               | 89.188631 |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 96.501931 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额             | 96.501931 |       |