

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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   | 1,094.689692 | 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          | 956.868668   |
| 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     | 96.033856    |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 41.787168    |
|                  |              | 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           | 1,094.689692 | 本年支出合计          | 1,094.689692 |
| 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               | 1,094.689692 | 总计              | 1,094.689692 |

收入决算表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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          | 1, 094. 689692 | 1, 094. 689692 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205        |   | 教育支出             | 956. 868668 | 956. 868668    | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20599      |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 956. 868668    | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2059999    |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 956. 868668    | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 96. 033856  | 96. 033856     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 96. 033856  | 96. 033856     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 21. 965000  | 21. 965000     | 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 | 49. 395904  | 49. 395904     | 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   | 24. 672952  | 24. 672952     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 41. 787168  | 41. 787168     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 41. 787168  | 41. 787168     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 41. 787168  | 41. 787168     | 0. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

支出决算表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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<br>编码 |   |   |                  |             |             |             |           |           | 科目名称      |
|                |   |   |                  |             |             |             |           |           | 栏次        |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 1           | 2           | 3           | 4         | 5         | 6         |
|                |   |   | 1, 094. 689692   | 885. 456083 | 209. 233609 | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 |           |
| 205            |   |   | 教育支出             | 956. 868668 | 747. 635059 | 209. 233609 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20599          |   |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 747. 635059 | 209. 233609 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2059999        |   |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 747. 635059 | 209. 233609 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 96. 033856  | 96. 033856  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 96. 033856  | 96. 033856  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 21. 965000  | 21. 965000  | 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 | 49. 395904  | 49. 395904  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 672952  | 24. 672952  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 41. 787168  | 41. 787168  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 41. 787168  | 41. 787168  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 41. 787168  | 41. 787168  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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   | 1,094.689692 | 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          | 956.868668   | 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     | 96.033856    | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 41.787168    | 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         | 1,094.689692 | 本年支出合计          | 1,094.689692 | 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             | 1,094.689692 | 总计              | 1,094.689692 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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<br>合计         |             |             |
|            |   |   | 1, 094. 689692   | 885. 456083 | 209. 233609 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 956. 868668 | 747. 635059 |
| 20599      |   |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 747. 635059 |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出           | 956. 868668 | 747. 635059 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 96. 033856  | 96. 033856  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 96. 033856  | 96. 033856  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 21. 965000  | 21. 965000  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 395904  | 49. 395904  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 672952  | 24. 672952  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 41. 787168  | 41. 787168  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 41. 787168  | 41. 787168  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 41. 787168  | 41. 787168  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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         | 572.569309 | 商品和服务支出   | 280.449448 | 资本性支出              | 11.358326  |
| 基本工资           | 96.091800  | 办公费       | 63.612085  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 85.414836  | 印刷费       | 0.000000   | 办公设备购置             | 4.460000   |
| 奖金             | 0.000000   | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 6.898326   |
| 伙食补助费          | 0.000000   | 水费        | 0.807600   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 228.070300 | 电费        | 6.838356   | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.395904  | 邮电费       | 1.641911   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 24.672952  | 取暖费       | 12.953922  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 28.694484  | 物业管理费     | 47.664200  | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 9.819513   | 差旅费       | 0.000000   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 5.447920   | 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          | 44.961600  | 维修（护）费    | 26.781173  | 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      | 21.079000  | 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            | 21.065000  | 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       | 7.384786   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费            | 0.000000   | 委托业务费     | 95.738474  | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000   | 工会经费      | 6.661148   | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000   | 福利费       | 4.436400   | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.014000   | 公务用车运行维护费 | 0.743404   | 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   | 0.095350   | 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 | 5.090639   | 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         | 593.648309 | 公用经费合计    |            |                    | 291.807774 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心 |          |           | 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：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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       |   |   | 科目名称      |          |          |
|          |   |   | 栏次        | 1        | 2        |
|          |   |   | 合计        | 0.000000 | 0.000000 |
| 类        | 款 | 项 |           |          | 3        |
|          |   |   |           |          | 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：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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 | 0.743404     | 0.000000  | 0.000000 | 0.743404     | 0.000000 | 0.743404  |

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：北京市海淀区海淀学区教育教学辅助中心

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       | 19.795030 |
| 1. 政府采购货物支出       | 9.194626  |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000  |
| 3. 政府采购服务支出       | 10.600404 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 19.795030 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 19.702014 |