

# 北京市大兴区庞各庄镇成人学校 2025 年度部门决算报表及说明

# 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、单位基本情况

（一）单位职责情况：开展成人教育和各层次成人培训工作。

（二）机构设置情况：2025 年本单位设有校长室、办公室、教务处、总务处、财务室等职能部门。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 511.8 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 22.55%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 511.8 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 22.55%。

1. 财政拨款收入 511.8 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.8 万元，占收入合计的 100%；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%；

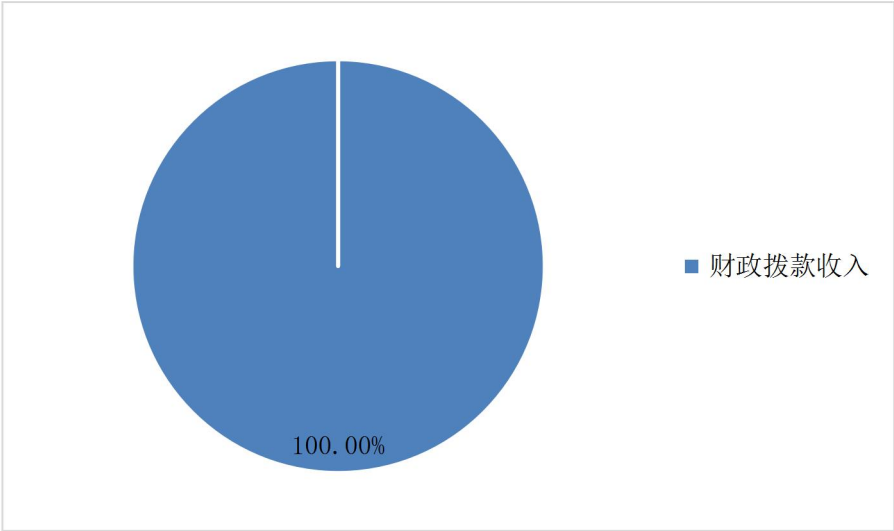
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

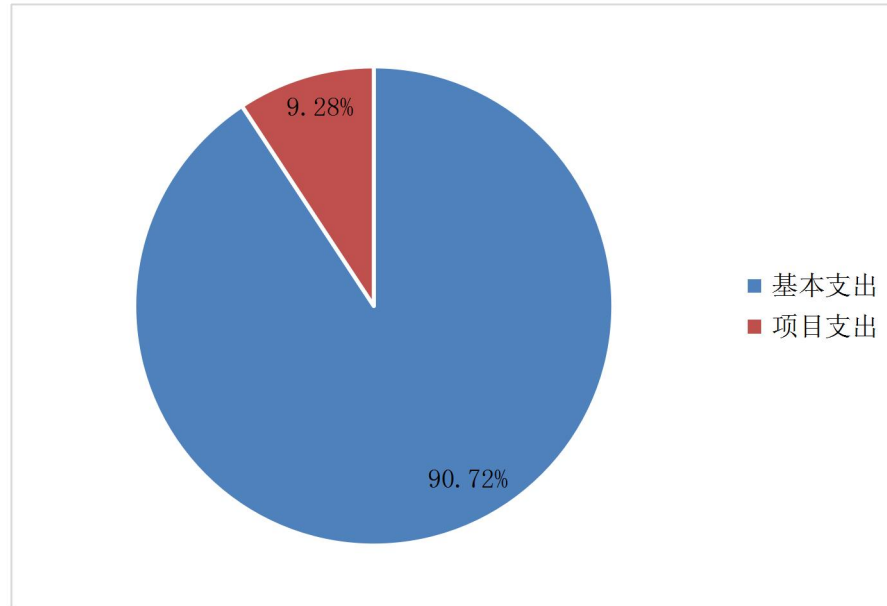
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 511.8 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 22.55%，其中：基本支出 464.3 万元，占支出合计的 90.72%；项目支出 47.5 万元，占支出合计的 9.28%；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 511.8 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 22.55%。主要原因：增加调入人员工资社保公积金及住房补贴第四批补发。

### 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 511.8 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 377.24 万元，占本年财政拨款支出 73.71%。社会保障和就业支出 54 万元，占本年财政拨款支出 10.55%。卫生健康支出 38.26 万元，占本年财政拨款支出 7.48%。住房保障支出 42.3 万元，占本年财政拨款支出 8.26%。

## （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335.31万元，2025年度决算377.24万元，完成年初预算的112.5%。

其中：

“成人教育”（款）2025年度年初预算335.31万元，2025年度决算377.24万元，完成年初预算的112.5%。主要原因：增加调入人员工资社保公积金。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算50.29万元，2025年度决算54万元，完成年初预算的107.38%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算50.29万元，2025年度决算54万元，完成年初预算的107.38%。主要原因：增加调入人员社保及社保基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算38.39万元，2025年度决算38.26万元，完成年初预算的99.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算38.39万元，2025年度决算38.26万元，完成年初预算的99.66%。主要原因：增加调入人员社保及社保基数调整。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算42.3万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算42.3万元。主要原因：住房补贴第四批补发。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 464.3 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

# **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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 2.7 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增减无变化。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等事项，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增减无变化。主要原因：严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，本年度无公务接待支出。2025 年度公务接待费主要用于公务接待事项。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 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 2.7 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位本年度无新购车辆，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

## **二、机关运行经费支出情况**

本单位 2025 年度无机关运行经费。

## **三、政府采购支出情况**

本单位 2025 年度无政府采购支出。

## **四、国有资产占用情况**

截至 12 月 31 日，北京市大兴区庞各庄镇成人学校共有车辆 0 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）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                                                      |                                          |                                                                      |       |      |             |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----|
| 项目名称             |                                                                      | 11011525T000003319395-2025 年党建活动经费-庞各庄成校 |                                                                      |       |      |             |    |
| 主管部门             |                                                                      |                                          | 实施单位                                                                 |       |      |             |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                      | 年初预算                                     | 全年预算数                                                                | 全年执行数 | 分值   | 执行率         | 得分 |
|                  | 年度资金总额                                                               | 0.2                                      | 0.2                                                                  | 0.2   | 10 分 | 100%        | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                            | 0.2                                      | 0.2                                                                  | 0.2   | —    | 100%        | —  |
|                  | 上年结转资金                                                               |                                          |                                                                      |       | —    |             | —  |
|                  | 其他资金                                                                 |                                          |                                                                      |       | —    |             | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                 |                                          | 实际完成情况                                                               |       |      |             |    |
|                  | 通过购买党建所需材料，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 |                                          | 通过购买党建所需材料，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 |       |      |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                 | 二级指标                                     | 分值                                                                   |       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                  | 产出指标<br>(40 分)                                                       | 数量指标                                     | 15                                                                   |       | 15   |             |    |
|                  |                                                                      | 质量指标                                     | 15                                                                   |       | 15   |             |    |

|  |                  |           |     |     |  |
|--|------------------|-----------|-----|-----|--|
|  |                  | 时效指标      | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 社会成本指标    |     |     |  |
|  |                  | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|  |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|  |                  | 可持续影响指标   | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分               |           | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |           |      |       |       |    |     |    |
|------|-----------|------|-------|-------|----|-----|----|
| 项目名称 | 住房补贴第四批补发 |      |       |       |    |     |    |
| 主管部门 |           | 实施单位 |       |       |    |     |    |
| 项目资金 |           | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

|        |                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                          |      |             |      |      |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|----|
| （万元）   |                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                          |      |             |      |      |    |
|        |                                                                                                                                                                          | 年度资金总额    | 42.3                                                                                                                                                                     | 42.3 | 42.3        | 10 分 | 100% | 10 |
|        |                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款 | 42.3                                                                                                                                                                     | 42.3 | 42.3        | —    | 100% | —  |
|        |                                                                                                                                                                          | 上年结转资金    |                                                                                                                                                                          |      |             | —    |      | —  |
|        |                                                                                                                                                                          | 其他资金      |                                                                                                                                                                          |      |             | —    |      | —  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                     |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |      |             |      |      |    |
|        | 依据《大兴区机关事业单位职工住房补贴计发实施方案》，结合北京市大兴区庞各庄镇成人学校《在职职工住房补贴发放明细表》、《特殊情况职工住房补贴发放明细表》、《职工住房补贴发放统计表》进行统计汇总，我单位发放住房补贴人数为 9 人，金额共计 423000 元。做好第四期住房补贴发放工作，保障职工享受住房保障权益，一定程度上减轻购房经济负担。 |           | 依据《大兴区机关事业单位职工住房补贴计发实施方案》，结合北京市大兴区庞各庄镇成人学校《在职职工住房补贴发放明细表》、《特殊情况职工住房补贴发放明细表》、《职工住房补贴发放统计表》进行统计汇总，我单位发放住房补贴人数为 9 人，金额共计 423000 元。做好第四期住房补贴发放工作，保障职工享受住房保障权益，一定程度上减轻购房经济负担。 |      |             |      |      |    |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 分值                                                                                                                                                                       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |    |
|        | 产出指标<br>（40 分）                                                                                                                                                           | 数量指标      | 10                                                                                                                                                                       | 10   |             |      |      |    |
|        |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 10                                                                                                                                                                       | 10   |             |      |      |    |
|        |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 20                                                                                                                                                                       | 20   |             |      |      |    |
|        | 成本指标<br>（10 分）                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 10                                                                                                                                                                       | 10   |             |      |      |    |
|        |                                                                                                                                                                          | 社会成本指标    |                                                                                                                                                                          |      |             |      |      |    |
|        |                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标  |                                                                                                                                                                          |      |             |      |      |    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                          |      |             |      |      |    |

|    |              |           |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (30 分)       | 社会效益指标    | 30  | 30  |  |
|    |              | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |              | 可持续影响指标   |     |     |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           | 100 | 100 |  |

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                    |                                                                                                    |        |        |      |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                    | 11011525T000003424929-履职履责-庞各庄镇成人学校书画、太极拳项目 zc                                                     |        |        |      |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                    |                                                                                                    | 实施单位   |        |      |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                    | 年初预算                                                                                               | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值   | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                             | 4.9982                                                                                             | 4.9982 | 4.9982 | 10 分 | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 4.9982                                                                                             | 4.9982 | 4.9982 | —    | 100% | —  |
|              | 上年结转资金                                                                                             |                                                                                                    |        |        | —    |      | —  |
|              | 其他资金                                                                                               |                                                                                                    |        |        | —    |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                               | 实际完成情况                                                                                             |        |        |      |      |    |
|              | "太极拳是传统中国文化的重要组成部分，也是中国非物质文化遗产，太极拳具有强身健体，调解心态的优秀运动。随着社会主义新农村建设的发<br>展，人们生活水平逐步提高，不再局限于柴米油盐，对于自己的生活 | "太极拳是传统中国文化的重要组成部分，也是中国非物质文化遗产，太极拳具有强身健体，调解心态的优秀运动。随着社会主义新农村建设的发<br>展，人们生活水平逐步提高，不再局限于柴米油盐，对于自己的生活 |        |        |      |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | <p>质量有了更高的要求。人们对于幸福生活有了新的认识，更加关注于业余生活的质量。在业余生活中越来越多的人开始对于生活艺术有了喜爱，更加在意生活中的文化与艺术。同时对于自身文化艺术素养的提升越来越关注，有了越来越多的渴求。希望自己的生活更加丰富多彩。同时，政府对于老年人的学习生活也越来越关心。开设老年大学，深入开展老年教育为老年人创造更好的学习平台。做到老有所学，老有所乐。满足居民需求，针对居民的需要组织实施培训活动是我校的宗旨。因此，申请于 2025 年继续组织实施北京市大兴区庞各庄镇成人学校书画培训项目，提升庞各庄镇居民的文化素养，丰富居民的业余生活。从而进一步促进社会主义新农村建设的发展，促进庞各庄镇的和谐、稳定。本次活动旨在增强社区居民身体素质和健康意识，营造积极向上、和谐共处的社区氛围。"</p> |        | <p>对于老年人的学习生活也越来越关心。开设老年大学，深入开展老年教育为老年人创造更好的学习平台。做到老有所学，老有所乐。满足居民需求，针对居民的需要组织实施培训活动是我校的宗旨。因此，申请于 2025 年继续组织实施北京市大兴区庞各庄镇成人学校书画培训项目，提升庞各庄镇居民的文化素养，丰富居民的业余生活。从而进一步促进社会主义新农村建设的发展，促进庞各庄镇的和谐、稳定。本次活动旨在增强社区居民身体素质和健康意识，营造积极向上、和谐共处的社区氛围。"</p> |    |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标   | 分值                                                                                                                                                                                                                                      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 15                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标   | 10                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |             |
|      | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标 | 10                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会成本指标 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |

|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                  | 生态环境成本指标  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    |     |     |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 15  | 15  |  |
|    |                  | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |