

北京市大兴区旧宫镇成人学校 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：我单位职责主要是开展成人教育和各层次成人培训工作。

（二）机构设置情况：我单位设有校长室、培训处、后勤处、办公室等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1391.98 万元，比上年减少 764.09 万元，下降 35.44%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1391.98 万元，比上年减少 764.09 万元，下降 35.44%。

1. 财政拨款收入 1391.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.98 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%；

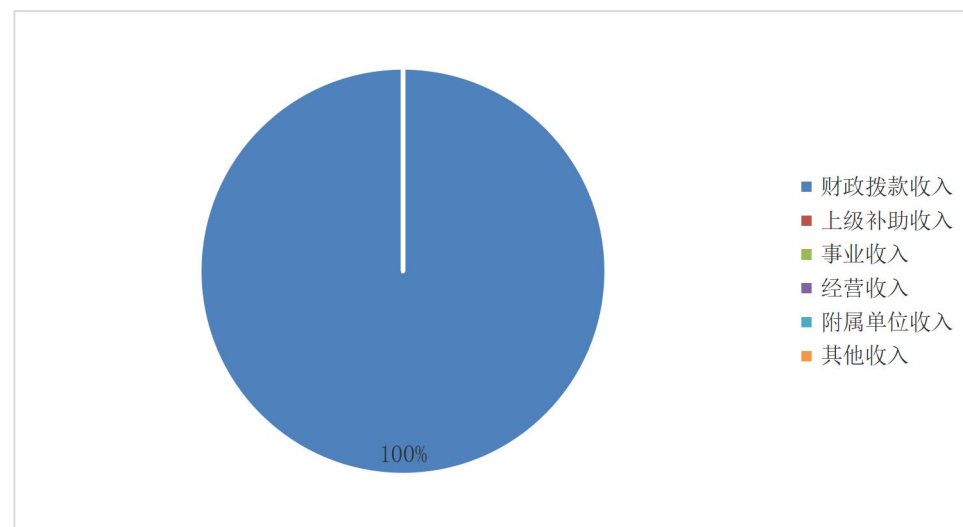
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

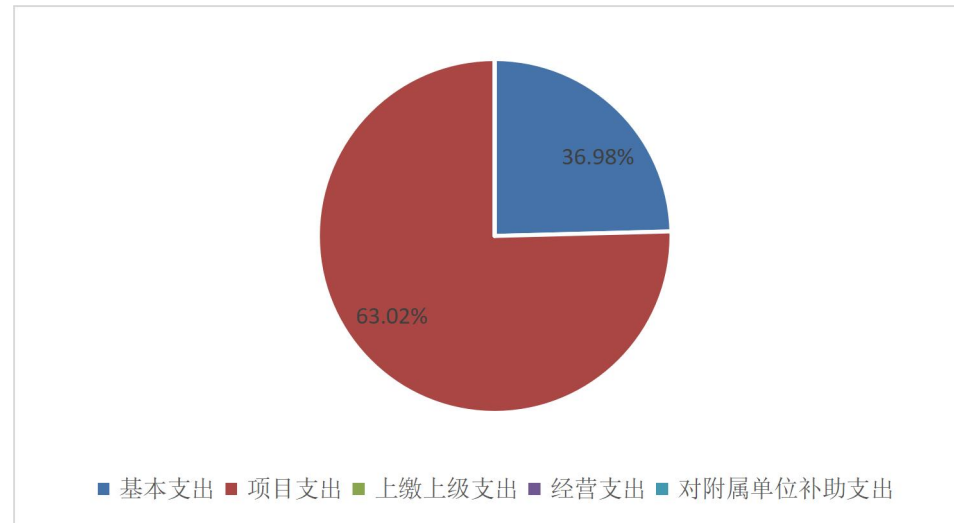
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1391.98 万元，比上年减少 799.54 万元，下降 36.48%，其中：基本支出 514.81 万元，占支出合计 36.98%；项目支出 877.17 万元，占支出合计的 63.02%；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 1391.98 万元，比上年减少 764.09 万元，下降 35.44%。主要原因：由于镇域内社区办园点本年 8 月底陆续关停，因此生均经费及租金大幅减少，导致本年收入，支出减少较多。

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 1391.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1247.39 万元，占本年财政拨款支出 89.61%；社会保障和就业支出 56.73 万元，占本年财政拨款支出 4.08%；卫生健康支出 40.86 万元，占

本年财政拨款支出 2.93%；住房保障支出 47 万元，占本年财政拨款支出 3.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出” 2025 年度年初预算 1318.87 万元，2025 年度决算 1247.39 万元，完成年初预算的 94.58%。

其中：

“普通教育” 2025 年度年初预算 914.15 万元，2025 年度决算 829.93 万元，完成年初预算的 90.79%。主要原因：本年镇域内社区办园点预计 8 月全部关停，但部分社区办园点于 6 月 7 月陆续关停，导致生均经费及租金减少。

“成人教育” 2025 年度年初预算 404.72 万元，2025 年度决算 417.46 万元，完成年初预算的 103.15%。主要原因：本年基本工资调标及补发工资、住房补贴补发额度增加等导致完成比例较高。

2. “社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 58.21 万元，2025 年度决算 56.71 万元，完成年初预算的 97.42%。

其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 58.21 万元，2025 年度决算 56.71 万元，完成年初预算的 97.42%。主要原因：保险基数调整导致单位负担基本养老保险缴费和职业年金减少。

3. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 44.98 万元，2025 年度决算 40.86 万元，完成年初预算的 90.84%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 44.98 万元，2025 年度决算 40.86 万元，完成年初预算的 90.84%。主要原因：保险基数调整导致单位负担医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少。

4. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 47 万元。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 47 万元。主要原因：是本年度补发第四批住房补贴。

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

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 514.81 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金等支出。

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 1.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.9 万元减少 1.21 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数无变化，保持一致。主要原因：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 年因公出国（境）费用主要用于出国（境）的会议、培训交流等事项等，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 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：是严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，本年度无公务接待费支出。2025 年度公务接待费用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 1.69 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 1.01 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度未购置（更新）公务用车，因此未列支公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.69 万元，主要原因：严格落实公务车使用规定，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 2 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

2025 年度政府采购支出总额 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15.4 万元。授予中小企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 97.66%，其中：授予小微企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 97.66%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区旧宫镇成人学校共有车辆 2 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：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：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（含职业年金补记支出）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：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：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：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		2025 年学前民办普惠园生均定额补助项目-旧宫成校						
主管部门		北京市大兴区教育委员会		实施单位		北京市大兴区旧宫镇成人学校		
项目资金 （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	554. 4	495. 74	495. 74	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	554. 4	495. 74	495. 74	—		—
		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					
	镇社区办园点生均补助用于弥补社区办园点经费不足，提高教师工资待遇，缓解社区办园点资金压力，缓解镇域幼儿入园成本		基本完成预期目标					
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 （40 分）	数量指标	20		19	由于社区办园点本年 8 月关停，导致没有新生入园，幼儿数有所减少。		
		质量指标	10		8	由于经费使用范围受限，导致不能完全保障幼儿园正常运转，希望增加经费拨付及使用范围。		
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		26	由于经费使用范围受限，导致不能完全保障幼儿园正常运转，希望增加经费拨付及使用范围。		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		93			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年学前普惠园租金补助项目-旧宫成校					
主管部门		北京市大兴区教育委员会		实施单位		北京市大兴区旧宫镇成人学校	
项目资金 (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	359.75	334.19	334.19	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	359.75	334.19	334.19	—		—
	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				
	2025 年租金补助用于支付社区办园点 1-8 月租金，缓解社区办园点资金压力，缓解镇域内幼儿入园压力		基本完成预期目标				
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 (40 分)	数量指标	20	19	由于社区办园点本年 8 月关停，导致没有新生入园，幼儿数有所减少。		
		质量指标	10	8	由于经费使用范围受限，导致不能完全保障幼儿园正常运转，希望增加经费拨付及使用范围。		
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	97			

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		北京市大兴区教育委员会		实施单位		北京市大兴区旧宫镇成人学校		
项目资金 (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		47	47	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		47	47	—		—
		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					
	严格执行相关政策，保障住房补贴补发及时到位，足额发放。		已按时完成，足额发放。					
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 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	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		2025 年党建活动经费-旧宫成校						
主管部门		北京市大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区旧宫镇成人学校		
项目资金 （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	0.24	0.24	0.24	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—		—
		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					
	按照党建活动经费使用相关规定，结合学校实际情况，组织党员活动，规范组织生活，增强党组织的凝聚力和战斗力，以高质量党建引领学校高质量发展。		基本完成预期目标					
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 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	20		20			
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	10		8	由于经费不足，导致有些活动未能有效完成，希望增加经费拨付及使用范围。		
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		98			