北京市大兴区少年宫
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）本部门职责情况：为丰富少年儿童校外活动提供服务、开展校外教育。

（二）机构设置情况：我校为独立编制、独立核算机构，校内设有教务处、活动处、总务处等职能部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7141.77万元，比上年增加1626.55万元，增长29.49%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6973.67万元，比上年增加1811.42万元，增长35.09%。

1.财政拨款收入5893.36万元，占收入合计的84.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入5327.03万元，占收入合计的76.39%；政府性基金预算财政拨款收入566.33万元，占收入合计的8.12%；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%；

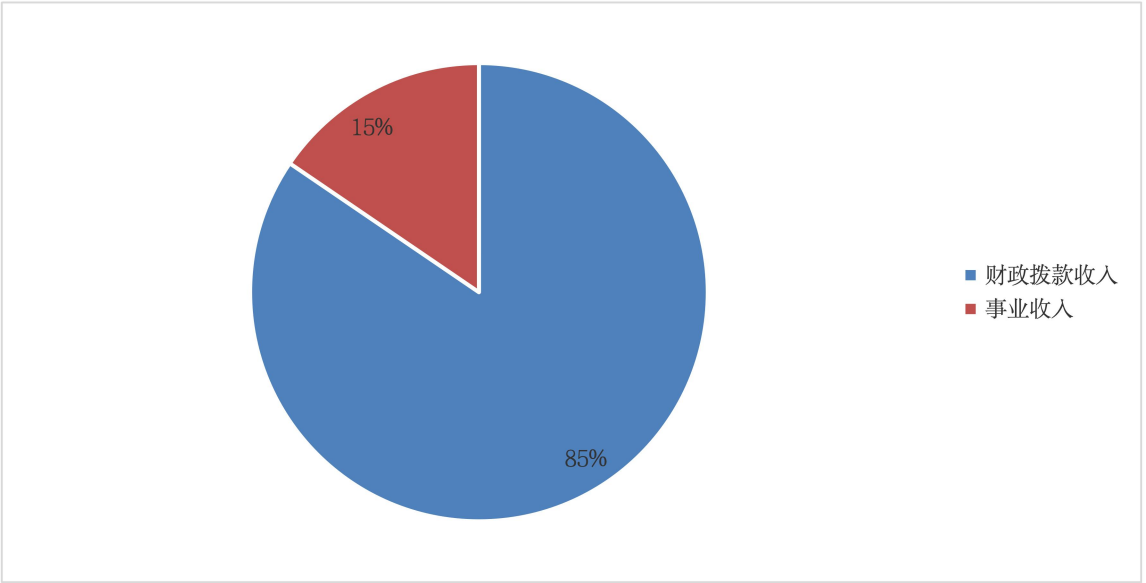
3.事业收入1080.31万元，占收入合计的15.49%；

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%。

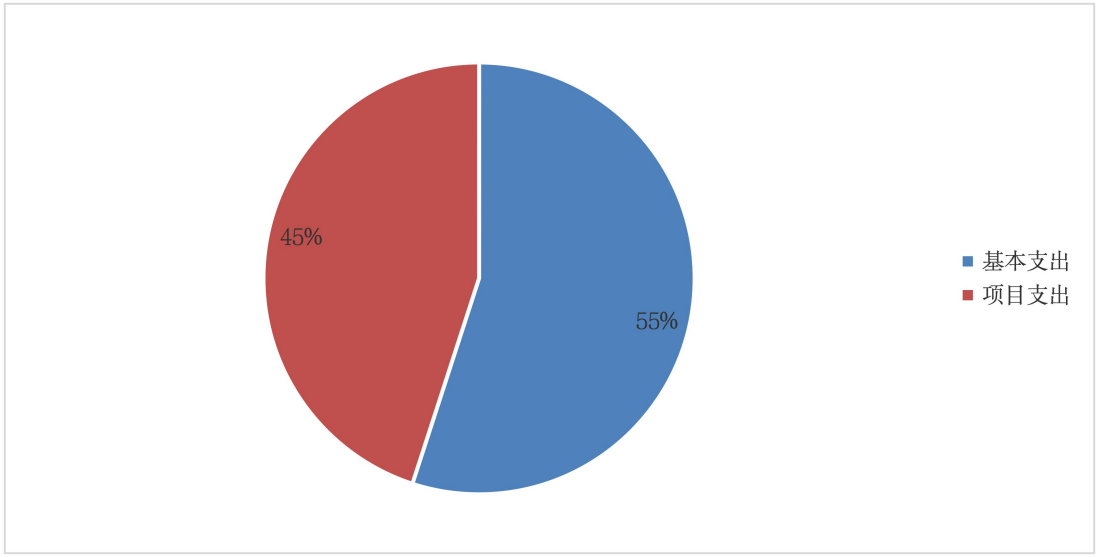
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7051.62 万元，比上年增加 1704.51 万元，增长（下降）31.88%，其中：基本支出 3887.35 万元，占支出合计的 55.41%；项目支出 3164.27 万元，占支出合计的 44.59%;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 5893.35 万元，比上年增加 1159.29 万元，增长 24.49%。主要原因：2025 年大兴区中小学综合实践活动基地并入大兴少年宫，相关经费指标转入少年宫统一管理支出。

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 5327.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4173.39 万元，占本

年财政拨款支出78.34%；社会保障和就业支出530.74万元，占本年财政拨款支出9.96%；卫生健康支出310.64万元，占本年财政拨款支出5.83%；城乡社区支出566.33万元，占本年财政拨款支出10.63%；住房保障支出334.26万元，占本年财政拨款支出6.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“205教育支出”（类）2025年度年初预算3607.48万元，2025年度决算4173.39万元，完成年初预算的115.69%。其中：

“20502普通教育”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.93万元。主要原因：此项经费为实践基地项目经费，少年宫不涉及该项目因此年初预算为0；2025年大兴区中小学综合实践活动基地并入大兴少年宫，学生实践活动经费指标转入少年宫统一管理支出。

“20599其他教育支出”（款）2025年度年初预算3607.48万元，2025年度决算4167.46万元，完成年初预算的115.52%。主要原因：2025年大兴区中小学综合实践活动基地并入大兴少年宫，相关经费指标转入少年宫统一管理支出；追加临时辅助用工工资；追加在职人员工资，残保金。

2.“208社会保障和就业支出”(类) 2025年度年初预算458.03万元，2025年度决算530.74万元，完成年初预算的115.87%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算458.03万元，2025年度决算530.74万元，完成年初预算的115.87%。主要原因：2025年大兴区中小学综合实践活动基地并入大兴少年宫，相关经费指标转入少年宫统一管理

支出；养老保险、职业年金社保基数调整；发放抚恤金1人。

3.“210卫生健康支出”(类)2025年度年初预算286.07万元，2025年度决算310.64万元，完成年初预算的108.59%。

其中：

“21011行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算293万元,2025年度决算310.64万元,完成年初预算的108.59%。主要原因:2025年大兴区中小学综合实践活动基地并入大兴少年宫,相关经费指标转入少年宫统一管理支出;基本医疗、补充医疗社保基数调整。

4. “221住房保障支出”(类) 2025年度年初预算0万元，2025年度决算312.26万元。其中：

“22102住房改革支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算312.26万元。主要原因：该项经费为补发历年住房补贴款项，不涉及年初预算。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出566.33万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出566.33万元，占本年财政拨款支出10.63%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“212城乡社区支出”(类） 2025年度年初预算293万元，2025年度决算566.33万元，完成年初预算的193.29%。

其中：

“21208 国有土地使用权出让收入安排的支出”（款） 2025 年度年初预算 293 万元，2025 年度决算 566.33 万元，完成年初预算的 193.29%。主要原因：追加空调改造和少年宫剧场修缮项目用款。

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 3887.35 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 2.06 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 3.34 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 万元减少 0 万元。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 2.06 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 3.34 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度未申请购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.06 万元，主要原因：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 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 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901.82万元，其中：政府采购货物支出5.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出896.79万元。授予中小企业合同金额901.30万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额896.95万元，占政府采购支出总额的99.46%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区少年宫共有车辆3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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（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。

12.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。

13.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。

14. 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反应用不含计提和划转部分的国有土

地使用权出让收入安排的支出。

第四部分　2025年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附件）