北京市大兴区社区学院
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）本单位职责情况

北京市大兴区社区学院隶属北京市大兴区教育委员会，执行《事业单位会计制度》。主要办学职能：服务区域经济社会发展、学习型区县建设和城乡社区居民终身学习，为市民不断增长的多样化、个性化终身学习需求提供有效的支持和服务；在区政府、区教委及北京开放大学的统筹指导下，非学历继续教育和学历继续教育并重，开展教育活动；整合利用区域内教育资源，建设多元、开放、便捷、灵活的成人继续教育公共服务平台；开展学习成果认证试验，促进职业教育和普通教育的相互沟通、职前教育和职后教育的有效衔接，探索和建设学习激励机制。

（二）机构设置情况

我单位下设党政办公室、高等教育办公室、三农工作办公室、社区教育办公室、成人教育研究室、招生宣传办公室、信息技术办公室、后勤保障办公室八个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4189.49万元，比上年增加204.85万元，增长5.14%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3627.99万元，比上年增加469.24万元，增长14.85%。

1. 财政拨款收入 3511.92 万元，占收入合计的 96.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3511.92 万元，占收入合计的 96.80%；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%；

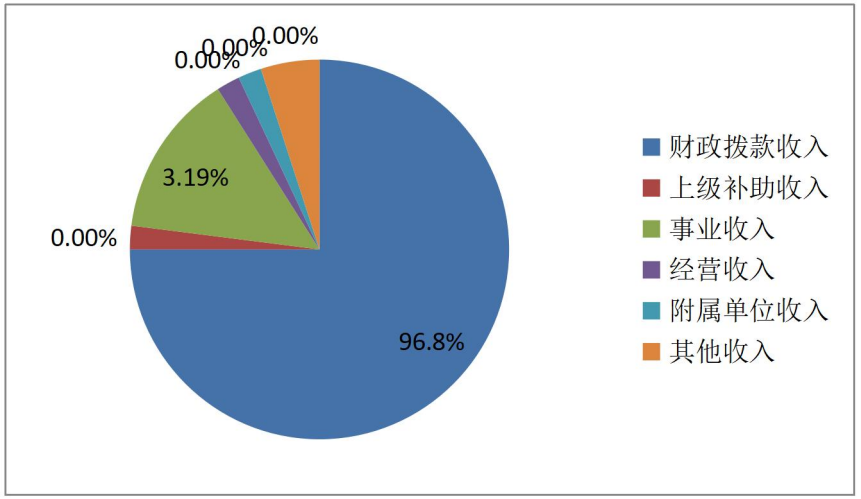
3. 事业收入 116.08 万元，占收入合计的 3.19%；

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%。

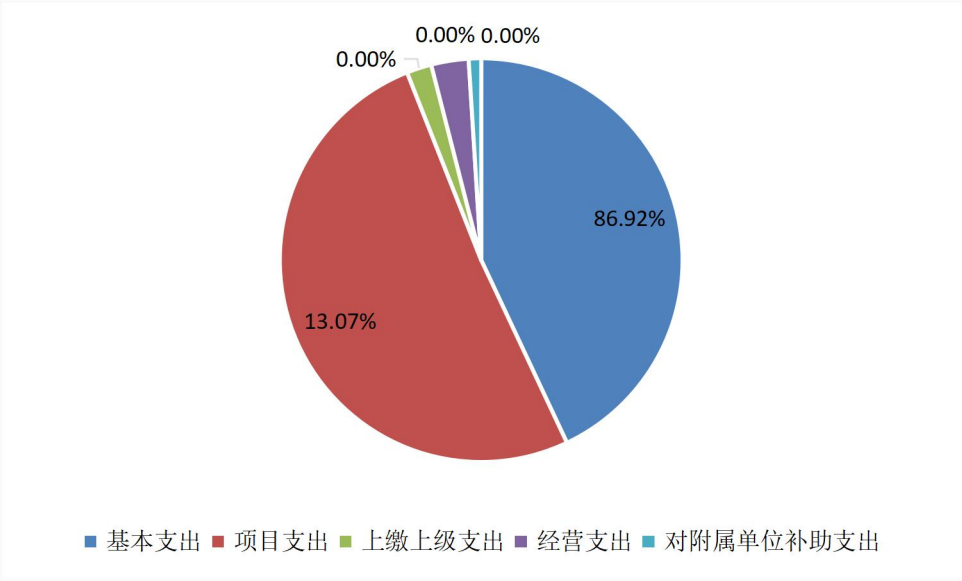
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3553.24 万元，比上年增加 130.08 万元，增长 3.79%，其中：基本支出 3088.75 万元，占支出合计的 86.92%；项目支出 464.49 万元，占支出合计的 13.07%;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 3511.92 万元，比上年增加 487.69 万元，增长 16.12%。主要原因：补发以前年度住

房补贴。

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 3511.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3511.92 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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2879.24万元，2025年度决算2386.47万元，完成年初预算的82.89%，其中“成人教育”2025 年度年初预算 2879.24 万元，2025 年度决算 2386.47 万元，完成年初预算的 82.89%，主要原因：在职教师职评兑现、岗聘兑现调整薪级工资、住房补贴、在职人员减少，工资额度减少，整体支出投入相应减少。

2.“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 467.31 万元， 2025 年度决算 463.06 万元，完成年初预算的 99.09%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 467.31 万元，2025 年度决算 463.06 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因：在职人员减少，社会保险支出减少。

3.卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 281.78 万元，2025 年度决算 272.22 万元，完成年初预算的 96.61%，主要原因：在职人员减少，社会保险支出减少。

行政单位医疗（款）2025 年度年初预算 281.78 万元，2025 年度决算 272.22 万元，完成年初预算的 96.61%，主要原因：在职人员减少，社会保险支出减少。

4.住房保障支出（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算390.12万元。其中：

住房改革支出（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算390.12万元。主要原因：年初无预算，追加的在职教师购房补贴（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

（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

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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3088.75万元，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 2.66 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.65 万元减少 8.99 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 万元增减少无变化。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 万元增减无变化。主要原因：严格按照“三公”经费使用管理要求。严格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2.66万元，比2025年度年初预算数11.55万元减少8.89万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因： 2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数2.66万元，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4辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出0.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区社区学院共有车辆4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）成人教育支出（款）成人高等教育支出（项）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

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支出。

10. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11.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）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 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充经费。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年党建活动经费—社区学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大兴区教育委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区社区学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规、规章、依据《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》组织实施开展党建活动，保障单位党建工作正常运行、保障党建经费使用合规</td><td colspan="7">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="3">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="3">100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年临时辅助用工项目经费—社区学院						
主管部门		大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区社区学院		
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	25.841496	25.841496	25.841496	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.841496	25.841496	25.841496	—	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					
		在本年度中按月转账到兴宾通公司，以按时发放临时辅助用工人员工资及缴纳各种保险及公积金。使临时辅助用工年度考核达标率 90%，离职率在 0%以下群众满意度达 90%。	已完成					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标（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（30 分）	经济效益指标						
		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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属补助—社区学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">大兴区教育委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="2">北京市大兴区社区学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.228</td><td>0.228</td><td>0.228</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.228</td><td>0.228</td><td>0.228</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放</td><td colspan="7">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">住房补贴第四次补发</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大兴区教育委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区社区学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>390.162478</td><td>390.162478</td><td>390.162478</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>390.162478</td><td>390.162478</td><td>390.162478</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放</td><td colspan="7">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>