北京市大兴区礼贤镇成人学校
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）本单位职责情况

开展成人教育和各层次成人培训工作。

（二）机构设置情况

2025年大兴区礼贤镇成人学校机构设置数为五，即校长室、办公室、总务处、教务处、党建办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计480.78万元，比上年增加22.66万元，增长4.95%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计480.78万元，比上年增加22.66万元，增长4.95%。

1. 财政拨款收入480.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入480.78万元，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%；

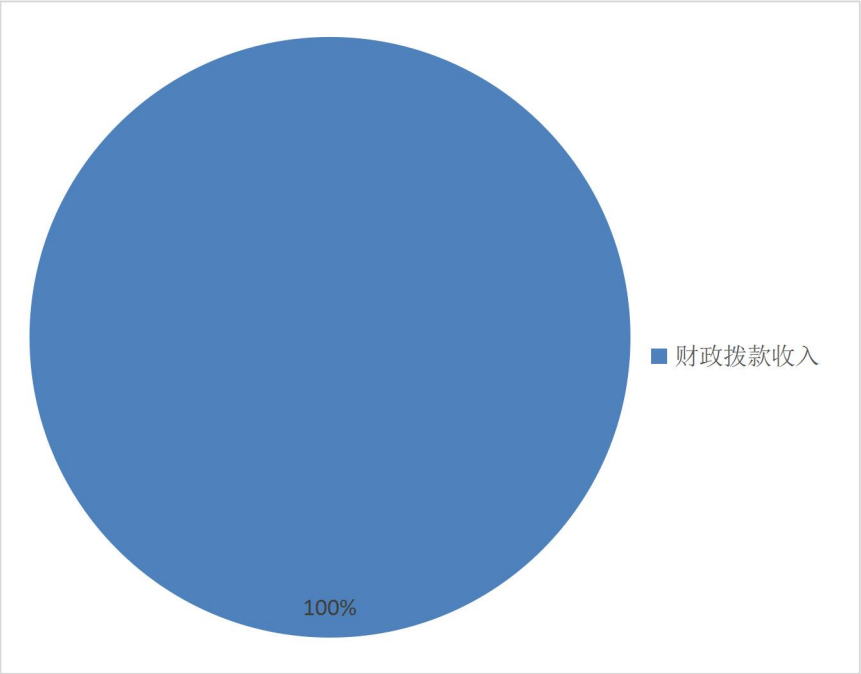
3. 事业收入0万元，占收入合计的0%；

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

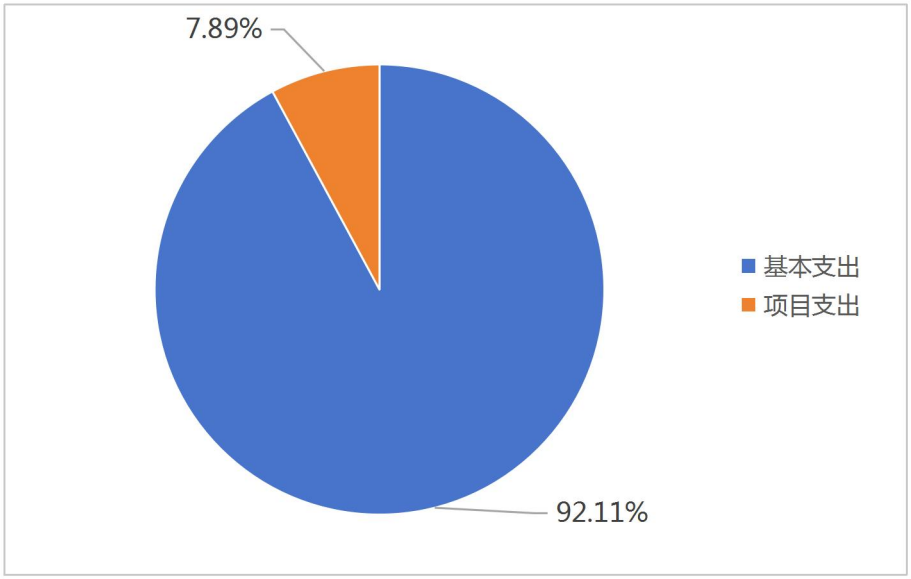


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 480.78 万元，比上年增加 22.66 万元，增长 4.95%，其中：基本支出 442.87 万元，占支出合计的 92.11%；项目支出 37.91 万元，占支出合计的 7.89%。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 480.78 万元，比上年增加 22.66 万元，增长 4.95%。主要原因：社保缴费基数调整及人员增加。

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 480.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 370.36 万元，占本年财政拨款支出 77.03%；社会保障和就业支出 44.48 万元，占本年财政拨款支出 9.25% ；卫生健康支出 33.21 万元，占本年财政拨款支出 6.91%；住房保障支出 32.73 万元，占本年财政拨款支出 6.81%。

（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366.77万元，2025年度决算370.36万元，完成年初预算的100.98%。

其中：

“成人教育”2025 年度年初预算 366.77 万元，2025 年度决算 370.36 万元，完成年初预算的 100.98%。主要原因：人员增加。

2、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 44.19 万元，2025 年度决算 44.48 万元，完成年初预算的 100.66%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 44.19 万元，2025 年度决算 44.48 万元，完成年初预算的 100.66%。主要原因：社保缴费基数调整。

3.“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 32.62 万元，2025 年度决算 33.21 万元，完成年初预算的 101.81%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 32.62 万元，2025 年度决算 33.21 万元，完成年初预算的 101.81%。主要原因：社保缴费基数调整。

4.“住房保障支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 32.73 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 32.73 万元。主要原因：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

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 442.87 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、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、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

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 2.77 万元减少 2.77 万元。本单位“三公”经费为零。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 0.07 万元减少 0.07 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 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，比 2025 年度年初预算数 0 万元增减无变化。主要原因：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 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5.4万元，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5.4万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区礼贤镇成人学校共有车辆1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）其他普通教育支出（项）：是指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

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

8.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：是指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指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。

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）：是指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）。

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

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 礼贤镇成人学校课程建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">大兴区教委职称科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区礼贤镇成人学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>10 分</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>中央直达资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目开展，丰富礼贤地区书法国画、金属画的制作爱好者的业余活动，提高幸福指数、弘扬传统文化。核对传统文化的传播。</td><td colspan="5">通过项目开展，丰富礼贤地区书法国画、金属画的制作爱好者的业余活动，提高幸福指数、弘扬传统文化。核对传统文化的传播。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>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（43 分）</td><td colspan="3">数量指标</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（7 分）</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td colspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社会效益指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>