

北京市密云区社区教育中心 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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,069.724338	一、一般公共服务支出	0.720000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,568.560348
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	276.705561
		九、卫生健康支出	128.263674
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	120.524600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,069.724338	本年支出合计	2,094.774183
年初结转和结余	25.049845	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,094.774183	总计	2,094.774183

收入决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目 编码			科目名称							
			栏次							
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,069.724338	2,069.724338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,543.510503	1,543.510503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20504			成人教育	1,543.510503	1,543.510503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403			成人高等教育	1,543.510503	1,543.510503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	276.705561	276.705561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	276.705561	276.705561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	76.870160	76.870160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.225401	133.225401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.610000	66.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			2,094.774183	1,725.206428	369.567755	0.000000	0.000000	0.000000
201			0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
205			1,568.560348	1,199.712593	368.847755	0.000000	0.000000	0.000000
20504			1,568.560348	1,199.712593	368.847755	0.000000	0.000000	0.000000
2050403			1,568.560348	1,199.712593	368.847755	0.000000	0.000000	0.000000
208			276.705561	276.705561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			276.705561	276.705561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			76.870160	76.870160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			133.225401	133.225401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			66.610000	66.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			128.263674	128.263674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			120.524600	120.524600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,069.724338	一、一般公共服务支出	0.720000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,568.560348	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	276.705561	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	128.263674	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	120.524600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,069.724338	本年支出合计	2,094.774183	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	25.049845	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	25.049845				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,094.774183	总计	2,094.774183	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	0.720000	0.720000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.720000	0.720000
2013105			专项业务	0.720000	0.720000
205			教育支出	1,568.560348	368.847755
20504			成人教育	1,568.560348	368.847755
2050403			成人高等教育	1,568.560348	368.847755
208			社会保障和就业支出	276.705561	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	276.705561	0.000000
2080502			事业单位离退休	76.870160	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.225401	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.610000	0.000000
210			卫生健康支出	128.263674	0.000000
21011			行政事业单位医疗	128.263674	0.000000
2101102			事业单位医疗	128.263674	0.000000
221			住房保障支出	120.524600	0.000000
22102			住房改革支出	120.524600	0.000000
2210201			住房公积金	120.524600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,520.773203	商品和服务支出	125.939065	资本性支出	1.605000
基本工资	308.418840	办公费	0.826040	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16.017900	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.605000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	740.719957	电费	11.319393	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	133.225401	邮电费	1.024540	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	66.610000	取暖费	21.788100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	128.263674	物业管理费	24.373400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.992831	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	120.524600	维修（护）费	28.896700	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	76.889160	培训费	4.323200	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	60.123860	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.746300	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.180000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.150000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	12.441175	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.030896	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.019000	公务用车运行维护费	3.116894	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.100000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.368727	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,597.662363	公用经费合计			127.544065

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目					合计	基本支出	项目支出	
科目名称								
编码			栏次					
			1	2	3	4	5	
类 款 项			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	10.800000	0.000000	0.000000	10.800000	0.000000	10.800000
2025年决算	3.116894	0.000000	0.000000	3.116894	0.000000	3.116894

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区社区教育中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	22. 228894
1. 政府采购货物支出	0. 190800
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	22. 038094
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21. 828300
其中：授予小微企业合同金额	21. 828300

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

北京市密云区社区教育中心为公益一类事业单位，主要职责为实施成人高等专本科学历教育，为密云区行政企事业单位提供实用型专本科人才，助力老年教育、农民教育、社区教育，为全民学习型社会、全民学习型密云贡献力量。

（二）机构设置情况

单位内部设置部门包括：招生办、教务处、办公室、农民教育部、社区教育部、老年教育部、工会等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2094.77 万元，比上年增加 93.26 万元，增长 4.66%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2069.72 万元，比上年增加 127.12 万元，增长 6.54%。

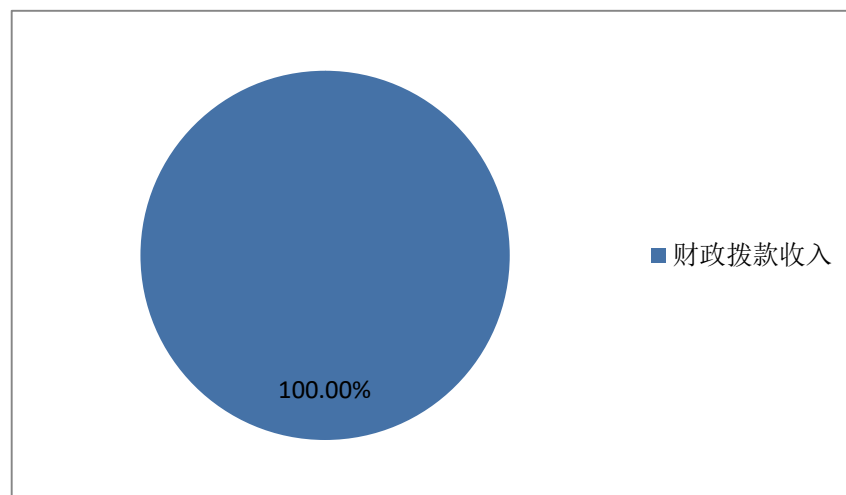
1. 财政拨款收入 2069.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2069.72 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

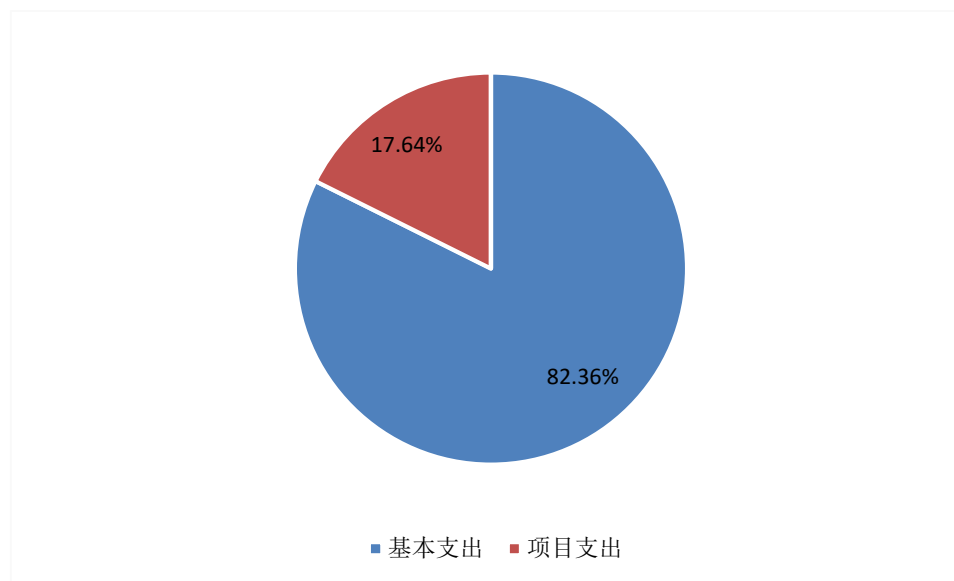
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2094.77 万元，比上年增加 93.26 万元，增长 4.65%，其中：基本支出 1725.21 万元，占支出合计的 82.36%；项目支出 369.57 万元，占支出合计的 17.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 2094.77 万元，比上年增加 93.26 万元，增长 4.65%。主要原因：2025 年新增多功能厅改造工程、暖气管道等项目，金额相应增加。

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 2094.77 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.72 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1568.56 万元，占本年财政拨款支出 74.88%；社会保障和就业支出 276.71 万元，

占本年财政拨款支出 13.21%；卫生和健康支出 128.26 万元，占本年财政拨款支出 6.12%，住房保障支出 120.52 万元，占本年财政拨款支出 5.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.72 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.72 万元。主要原因：追加党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1091.05 万元，2025 年度决算 1568.56 万元，完成年初预算的 143.77%。其中：

“成人教育”2025 年度年初预算 1091.05 万元，2025 年度决算 1568.56 万元，完成年初预算的 143.77%。主要原因：2025 年新增多功能厅改造工程、暖气管道等项目，比年初预算增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 296.85 万元，2025 年度决算 276.71 万元，完成年初预算的 93.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 296.85 万元，2025 年度决算 276.71 万元，完成年初预算的 93.22%。主要原因：在职转退休人员新增 2 人，养老保险、职业年金减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 160.71 万元，2025 年度决算 128.26 万元，完成年初预算的 79.81%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 160.71 万元，2025 年度决算 128.26 万元，完成年初预算的 79.81%。主要原因：在职转退休人员新增 2 人，医疗保险减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 120.54 万元，2025 年度决算 120.52 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 120.54 万元，2025 年度决算 120.52 万元，完成年初预算的 99.98%。主要原因是保险基数变动，在职转退休人员新增 2 人，经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 1725.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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、其他交通费用、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 3.12 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.80 万元减少 7.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.12 万元，比 2025 年度年初预算数 10.80 万元减少 7.68 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度不购置新车，2025 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.12 万元，主要原因：车辆老旧，出行减少。2025 年度公务用车保有量 4.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

我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 22.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 22.04 万元。授予中小企业合同金额 21.83 万元，占政府采购支出总额的 98.20%，其中：授予小微企业合同金额 21.83 万元，占政府采购支出总额的 98.20%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区社区教育中心共有车辆 4.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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。

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。

11. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		密云区社区教育中心多功能厅改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区社区教育中心		
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	26.419	26.419	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.419	26.419	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改造陈旧的多功能厅，满足社区教育高质量发展需求。		已按照需求及设计完成改造工程，全新的多功能厅已投入使用，资金支付进度正常，结算评审 2026 年初完成，尾款支付 2026 年完成。					
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	质量指标	15		15			
		时效指标	15		15			

	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	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	学习型城市建设项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区社区教育中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	265.00	265.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	265.00	265.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	深入推进学习型城市建设与终身学习服务体系升级。整合城乡资源，打造学习型社区示范样板，广泛开展七彩课程、全民学习周等活动，推广先进学习典型；强化乡村辐射，依托农民教育、职业技能培训等项目助力乡村振兴；实施“夕阳圆梦”工程，丰富老年教育供给；协同家校社开展家庭教育与心理健康服务；以数字化赋能，优化网络平台与资源，创新线上学习模式，构建城乡一体智慧学习环境，全面服务居民多层次学习需求。				1. 承办密云区第二十一届全民终身学习活动周，成功开展市民学习活动近 350 场，共计参与 5.1 万人次； 2. 根据社区教育、老年教育、家庭教育等工作需要，全年线下开展学习培训约 2.2 万人次； 3. 持续运行及新开发“檀州大讲堂”“家校社协同育人服务提升”“国画密云”等多个特色社区教育项目，2 个项目被评为北京市终身学习品牌项目； 4. 打造“互联网+学习型密云”理念，为市民丰富在线学习资源 400 余节，全年参与线上学习超 10 万人次，助力泛在可及的数字化终身教育体系建设。
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	数量指标	18	18	
		质量指标	15	15	
		时效指标	18	18	
	成本指标	经济成本指标	18	18	
	效益指标	社会效益指标	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	9	9	
总分			100	100	

