

2025 年度部门决算（公开）

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

西长安街少年宫、西长安街社区教育学校成立于 2005 年 12 月，隶属北京市西城区教育委员会，主要职责是西城区青少年校外教育、社区教育和家庭教育，是西城区中小学教育的延续和补充。

目前，少年宫开设青少年国学、书法、美术、舞蹈、声乐、电钢琴、二胡、竹笛等专业培训班，民乐团、合唱团、舞蹈团已初具规模。同时，定期为辖区中小学举办各种类型知识讲座及主题实践活动，组织各项才艺展示及阳光少年活动，丰富辖区内青少年生活。少年宫秉承“创新谋发展、智慧塑人才、课程育素养、艺术润心灵”的办学理念，努力为学员服务、为社会服务，尽心尽力为辖区创造一座艺术教育的乐园。

社区教育学校常年开设书法、国画、声乐、二胡、葫芦丝、瑜伽、舞蹈、钢琴等成人培训班，打造了“红墙体育节”“红墙艺术节”“红墙书画节”品牌活动。学校以“探寻红色足迹——传承革命精神”项目为中心，定期为辖区小学和社区开展“红墙下红领巾小讲解员”培训和红色讲座等系列活动，项目还入选了北京市首批京韵特色社区教育示范项目。

2015 年，西长安街社区家长学校挂牌成立。学校积极聘请名校名师、心理学专家开展系列主题讲座；并努力发掘教师内部资源，开设小型专题讲座。通过优质讲座，引领家长了解孩子，走进孩子，为家长和孩子搭建有效沟通的渠道，致力于将家长学校打造成为提升家长教育理念和教育质量的精神家园。

（二）机构设置情况

少年宫共设置 7 个内设机构，包括：党支部、主任室、教务处、社区办、总务处、财务室和教师办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1282.14 万元，比上年减少 18.05 万元，下降 1.39%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1282.14 万元，比上年减少 13.62 万元，下降 1.05%。

1. 财政拨款收入 1196.57 万元，占收入合计的 93.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1196.57 万元，占收入合计的 93.33%；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 85.57 万元，占收入合计的 6.67%；

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%。

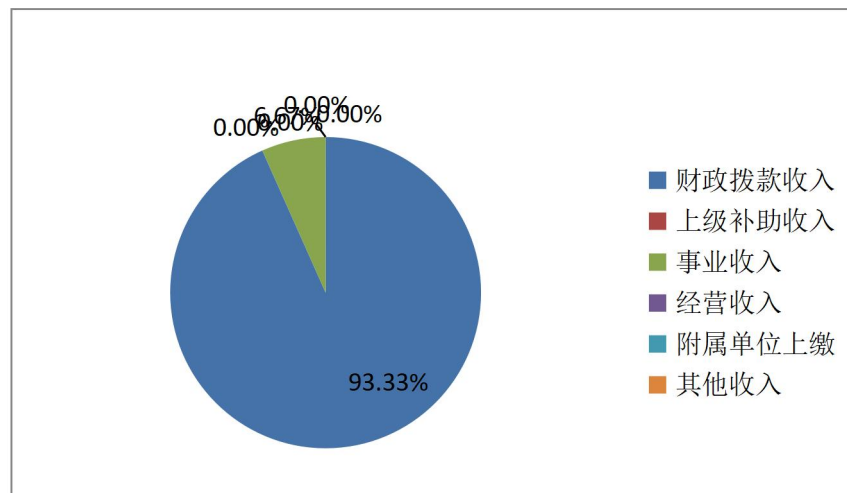


图 1: 收入决算

(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1197.88 万元，比上年减少 6.75 万元，下降 0.56%，其中：基本支出 681.36 万元，占支出合计的 56.88%；项目支出 516.53 万元，占支出合计的 43.12%；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%。

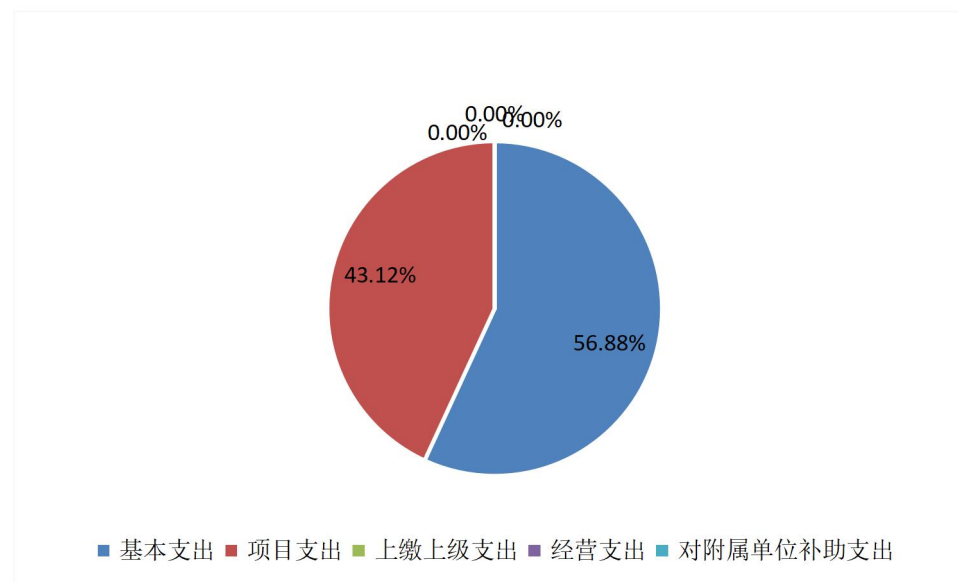


图 2：支出决算

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 1196.57 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 0.53%。主要原因：课程及活动经费财政拨款收入支出减少。

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 1196.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1196.57 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913.68万元，2025年度决算962.12万元，完成年初预算的105.30%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 912.40 万元，2025 年度决算 961.84 万元，完成年初预算的 105.42%。主要原因：发放在职一次性绩效奖励，基本工资标准调增。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 1.28 万元，2025 年度决算 0.28 万元，完成年初预算的 21.88%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 79.15 万元，2025 年度决算 80.56 万元，完成年初预算的 101.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 79.15 万元，2025 年度决算 80.56 万元，完成年初预算的 101.78%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 40.80 万元，2025 年度决算 50.29 万元，完成年初预算的 123.27%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 40.80 万元，2025 年度决算 50.29 万元，完成年初预算的 123.27%。主要原因：主要原因：社保缴费基数增加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 87.71 万元，2025 年度决算 103.59 万元，完成年初预算的 118.11%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 87.71 万元，2025 年度决算 103.59 万元，完成年初预算的 118.11%。主要原因：购房补贴计发基数和住房公积金缴费基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年无此项支出。

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 681.36 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位 2025 年无此项支出。
2. 公务接待费。本单位 2025 年无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2025 年无此项支出。2025 年度公务用车保有量 0 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 14.8 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 14.8 万元。授予中小企业合同金额 14.8 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 14.8 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，北京市西城区西长安街少年宫共有车辆 0 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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。

14. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）