# 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总表
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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1996年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有50余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。

（二）机构设置情况

北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是：战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、

审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、预算运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室，是一级预算单位。其下属二级预算单位1个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心）。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6286.21万元，比上年减少186.48万元，下降2.88%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5916.83万元，比上年增加183.60万元，增长3.20%。

1.财政拨款收入5686.18万元，占收入合计的96.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入5686.18万元，占收入合计的96.10%；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%；

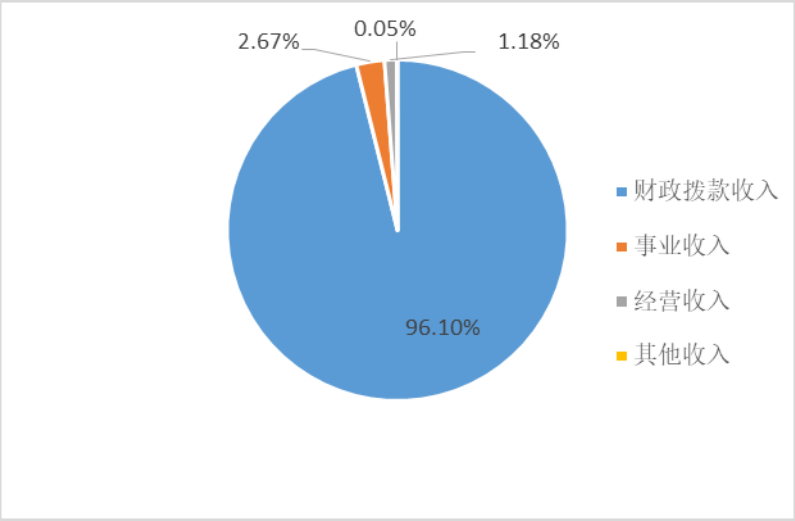
3.事业收入157.93万元，占收入合计的2.67%；

4.经营收入69.72万元，占收入合计的1.18%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入 3 万元，占收入合计的 0.05%。

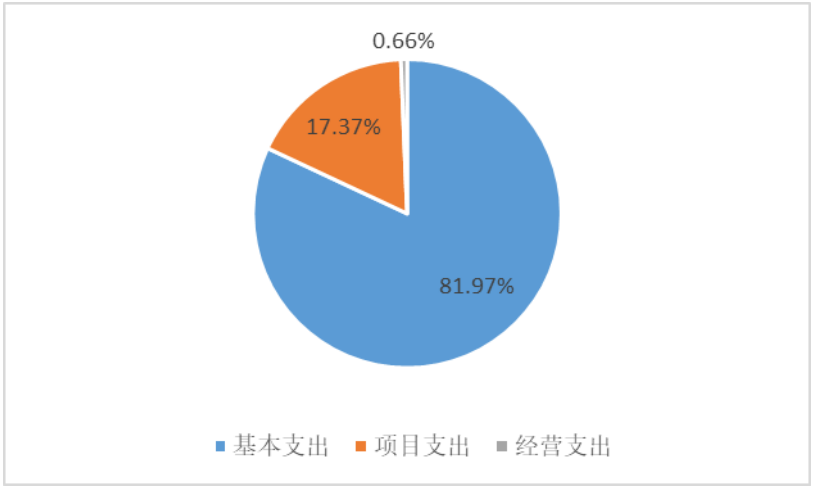
**图 1：收入决算**




（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5641.41 万元，比上年减少 393.76 万元，下降 6.52%，其中：基本支出 4624.40 万元，占支出合计的 81.97%；项目支出 980.01 万元，占支出合计的 17.37%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 37 万元，占支出合计的 0.66%；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 5686.18 万元，比上年减少 264.59 万元，下降 4.45%。主要原因：主要是根据事业发展，减少项目支出。

**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 5364.38 元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5364.38 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5435.75万元,2025年度决算5364.38万元,完成年初预算的98.69%。其中：

“职业教育”(款)2025年度年初预算5435.75万元,2025年度决算5364.38万元,完成年初预算的98.69%。主要原因：根据学校教育教学规划，减少事业发展类项目。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

**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 4384.36 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、咨询费、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 1.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.36 万元减少 6.71 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个，0 人次，人均出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2025 年度决算数 1.17 万元，比 2025 年度年初预算数 4.36 万元减少 3.19 万元。主要原因：公务接待活动减少。2025 年度公务接待费主要用于外来人员到校参观、检查等活动。公务接待 30 批次，公务接待 150 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.48 万元，比 2025 年度年初预算数 4 万元减少 3.52 万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.48 万元，主要原因：严格控制公务用车次数，减少不必要的支出。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

本部门 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 181.23 万元，其中：政府采购货物支出 181.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，本部门共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 13 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（包含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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

# 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

附件 2

## 二、项目支出绩效评价报告

附件 3

## 三、项目支出绩效自评表

附件 4