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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京京煤集团有限责任公司是由原北京矿务局及其所属企业和原北京市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经北京市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工及销售；负责首都能源应急保障供应；城市服务运营；承担国有资产保值增值。所属两家预算单位，分别为北京京煤集团地质勘探队（单位性质：财政补助事业单位）和北京科技高级技术学校（单位性质：财政补助事业单位）。

1、北京京煤集团地质勘探队

成立于1952年，主要职责是从事北京地区矿山恢复、地灾治理工作。多年来主要承担为国家和北京地区提供矿产资源的勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集、整理等任务。

2、北京科技高级技术学校

根据北京市经济委员会【79】京经字第285号、北京市计划委员会【79】京计科第373号、北京市革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式,把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。学校现设有城

市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。

（二）机构设置情况

京煤集团内设 12 个处室,分别为党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法律合规部、不动产管理部、信访维稳部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18439.7 万元，比上年减少 73.27 万元，减少 0.40%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 18333.37 万元，比上年减少 112.90 万元，下降 0.61%。

1.财政拨款收入 17428.06 万元，占收入合计的 95.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17428.06 万元，占收入合计的 95.06%；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 100 万元， 占收入合计的 0.55%;

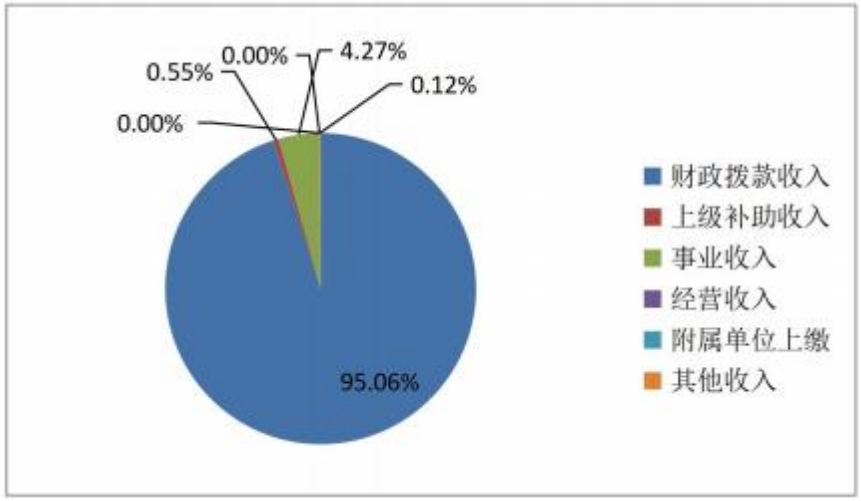
3.事业收入 783.06 万元， 占收入合计的 4.27%;

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 22.25 万元， 占收入合计的 0.12%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18028.37 万元，比上年减少 333.74 万元，下降 1.82%，其中：基本支出 5924.81 万元，占支出合计的 32.86%；项目支出 12103.55 万元，占支出合计的 67.14%;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 17428.06 万元，比上年减少 863.66 万元，下降 4.72%。主要原因：科技学校因事业发展规划生师比政策，调减基本经费。

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 17385.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 10871.49 万元， 占本年财政拨款支出 62.53%；教育支出 4227.04 万元， 占本年财政拨款支出 24.31%；资源勘探工业信息等支出

2286.89 万元，占本年财政拨款支出 13.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 10871.49 万元，2025 年度决算 10871.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：“企业改革补助”2025 年度年初预算 10856.49 万元，2025 年度决算 10856.49 万元，完成年初预算的 100.00%；“行政单位离退休”2025 年度决算 15 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.“教育支出”（类）2025 年度决算 4227.04 万元，比 2025 年度年初预算 4308.76 万元减少 81.72 元，下降 1.90%。其中：“职业教育”2025 年度决算 4227.04 万元，比 2025 年度年初预算 4308.76 万元减少 81.72 万元，下降 1.90%。完成年初预算的 98.10%。主要原因：根据事业发展需要调整项目经费。

3.“资源勘探工业信息等支出”2025 年度决算 2286.89 万元，与 2025 年度年初预算一致。其中：“其他资源勘探业支出”2025 年度决算 2286.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

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 5644.72 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；⑵）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；⑶）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 3.42 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.42 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门无此项经费。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.28 万元，与 2025 年度年初预算数 0.28 万元持平。主要原因学校严格控制公务接待费支出。2025 年度公务接待费主要用于业务交流接待等。公务接待 19 批次，公务接待 112人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.14 万元，与 2025 年度年初预算数 3.14 万元持平。其中，本部门 2025 年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.14 万元，与 2025 年度年初预算数 3.14

万元持平，主要原因：学校严格控制公务用车运维支出。2025 年度公务用车保有量 3 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 618.58 万元，其中：政府采购货物支出 245.73 万元，政府采购工程支出 272.1 万元，政府采购服务支出 100.76 万元。授予中小企业合同金额 618.58 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 593.56 万元， 占政府采购支出总额的 95.95%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京京煤集团有限责任公司共有车辆 12 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 7 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）职业教育（款）技校教育（项）：反映政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助。

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