

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京京城机电控股有限责任公司作为一级主管部门主要对下属事业单位国有资产监督管理、工作计划与预算管理、决策与政策支持、组织建设和人员管理、项目管理和质量监控、沟通与协调。全面、有效地管理和监督所属事业单位，推动事业单位健康发展。

（二）机构设置情况

北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，本公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设 5 个专门委员会，分别为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资发展部、资产管理部、组织部（人力资源部）、计划财务部、审计中心、战略规划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单位。其下属二级预算单位 1 个，为北京市工贸技师学院。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 42982.96 万元，比上年增加 779.63 万元，增长 1.85%。

（一）收入决算说明

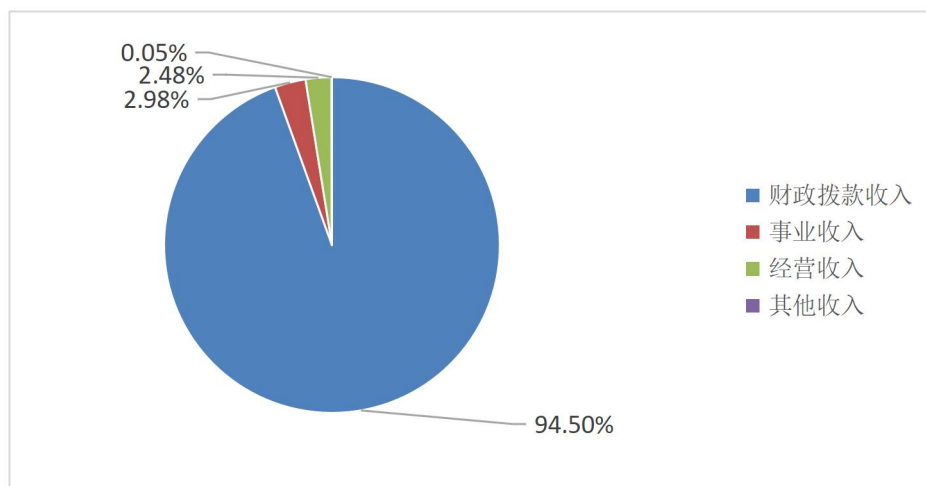
2025 年度本年收入合计 28792.53 万元，比上年减少 446.11 万元，下降 1.53%。

1. 财政拨款收入 27208.39 万元，占收入合计的 94.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27208.39 万元，占收入

合计的 94.5%；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 857.26 万元，占收入合计的 2.98%；
4. 经营收入 713.46 万元，占收入合计的 2.48%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 13.42 万元，占收入合计的 0.05%。

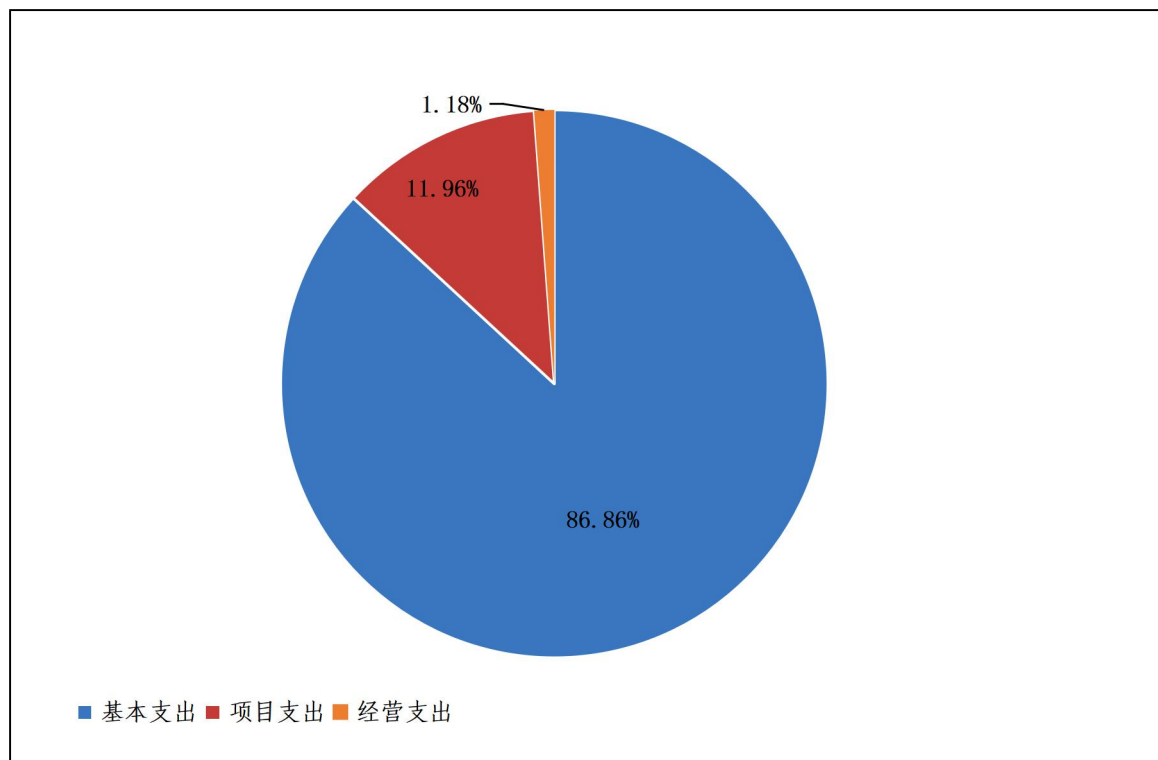
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 28334.6 万元，比上年增加 110.85 万元，增长 0.39%，其中：基本支出 24612.83 万元，占支出合计的 86.86%；项目支出 3387.99 万元，占支出合计的 11.96%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 333.78 万元，占支出合计的 1.18%；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 27295.56 万元，比上年减少 423.09 万元，下降 1.53%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩支出规模。

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27040.21万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27040.21万元，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

“教育支出”（类）2025年度年初预算26319.95万元，2025年度决算27040.21万元，完成年初预算的102.74%。

其中：

1、“职业教育”（款）2025年度年初预算26100.31万元，2025年度决算26966.8万元，完成年初预算的103.32%。主要原因：根据事业发展规划，增加部分项目预算支出。

2、“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 219.64 万元，2025 年度决算 73.41 万元，完成年初预算的 33.42%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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

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 23655.74 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 27.21 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 36.33 万元减少 9.12 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 0 万元持平。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 1.09 万元，比 2025 年度年初预算数 2.6 万元减少 1.51 万元。主要原因：因落实政府过紧日子要求、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于同类院校间交流等临时接待工作餐。公务接待 19 批次，公务接待 105 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 26.11 万元，比 2025 年度年初预算数 33.73 万元减少 7.62 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，主要原因：车辆购置时的价格比预算降低，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 8.31 万元，主要原因：因落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少公车运行维护费支出。2025 年度公务用车保有量 7 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 1654.12 万元，其中：政府采购货物支出 1158.61 万元，政府采购工程支出 390.08 万元，政府采购服务支出 105.44 万元。授予中小企业合同金额 1429.03 万元，占政府采购支出总额的 86.39%，其中：授予小微企业合同金额 941.83 万元，占政府采购支出总额的 56.94%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京京城机电控股有限责任公司共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 28 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）：反映职业培训、职业技能提升等方面的支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指组织为员工职业发展、业务能力提升，统筹安排的所有外部学习、内部教学、专业深造、技能实训活动的总和。

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

详见: 2025 年度部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

详见: 项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

详见: 项目支出绩效自评表