

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

北京一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由北京国有资本运营管理有限公司出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。

一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。

（二）机构设置情况

一轻控股下属 2 个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称技师学院）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 28033.84 万元，比上年增加 395.20 万元，增长 1.43%。

（一）收入决算说明

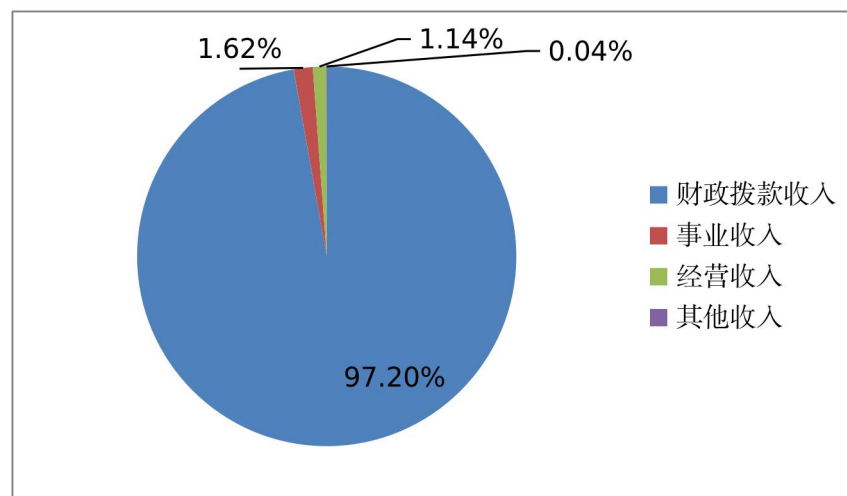
2025 年度本年收入合计 24653.69 万元，比上年增加 437.38 万元，增长 1.81%。

1. 财政拨款收入 23965.20 万元，占收入合计的 97.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23965.20 万元，占收入合计的 97.20%；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 398.25 万元，占收入合计的 1.62%;
4. 经营收入 280.40 万元，占收入合计的 1.14%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 9.85 万元，占收入合计的 0.04%。

图 1：收入决算

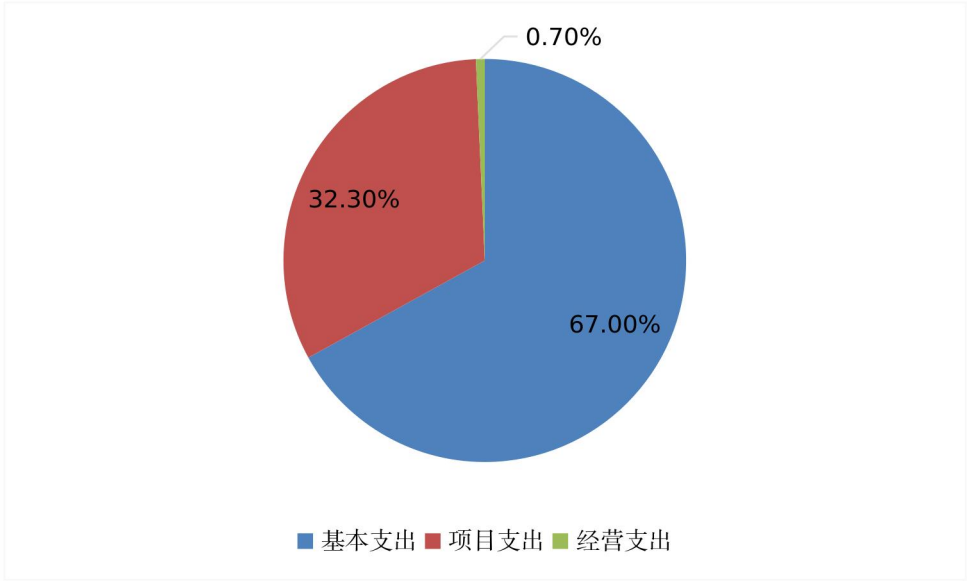


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 24986.15 万元，比上年增加 820.84 万元，增长 3.40%，其中：基本支出 16739.61 万元，

占支出合计的 67.00%；项目支出 8069.94 万元，占支出合计的 32.30%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 176.61 万元，占支出合计的 0.70%；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 23977.93 万元，比上年增加 627.03 万元，增长 2.69%。主要原因：根据技师学院事业发展规划，本年收入、支出增加。

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 23852.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 22307.41 万元，占本年财政拨款支出 93.52%；资源勘探工业信息等支出 1544.99 万元，占本年财政拨款支出 6.48%。

（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 21627.20 万元，2025 年度决算 22307.41 万元，完成年初预算的 103.15%，其中：

“职业教育”（款）2025 年度年初预算 21184.09 万元，2025 年度决算 21869.68 万元，完成年初预算的 103.24%。主要原因：立足教育教学提质发展需要，年度资金较年初预算有所增加。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 260.82 万元，2025 年度决算 255.46 万元，完成年初预算的 97.94%。主要原因：根据学院事业发展规划，进修及培训支出减少。

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 182.30 万元，2025 年度决算 182.27 万元，完成年初预算的 99.98%。主要原因：按计划完成年度预算。

2. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 1544.99 万元，2025 年度决算 1544.99 万元，完成年初预算的 100%。

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

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

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 16093.54 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 66.38 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 84.45 万元减少 18.07 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数持平；2025 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.93 万元减少 1.93 万元。主要原因：响应政府厉行勤俭节约的号召，严格控制公务接待费用。2025 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 66.38 万元，比 2025 年度年初预算数 82.53 万元减少 16.15 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 49.86 万元，与年初预算数 49.87 万元基本持平。2025 年度购置（更新）公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 16.52 万元，主要原因：响应政府厉行勤俭节约的号召，合理安排公车出行。2025 年度公务用车保有量 15 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 2858.53 万元，其中：政府采购货物支出 1626.68 万元，政府采购工程支出 527.35 万

元，政府采购服务支出 704.50 万元。授予中小企业合同金额 2824.09 万元，占政府采购支出总额的 98.80%，其中：授予小微企业合同金额 2629.97 万元，占政府采购支出总额的 92.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京一轻控股有限责任公司共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的

支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等项目外的其他用于制造业方面的支出。

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