2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区图书馆

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）机构设置

朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。设立行政部门、业务部门共计12个，分别为综合办公室、财审部、组织人事部、劲松馆读者服务部、小庄馆读者服务部、地方文献部、阅读推广部、融媒数智部、采编部、图书调配部、社会合作部、体系辅导部。

（二）主要职责

负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4701.77万元，比上年减少24.19万元，下降0.51%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约要求，优化财政支出结构，精简非刚性业务，提升资金使用效能。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4701.77万元，比上年减少24.19万元，下降0.51%。

1.财政拨款收入4701.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4701.77万元，占收入合计

的 100%；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%；

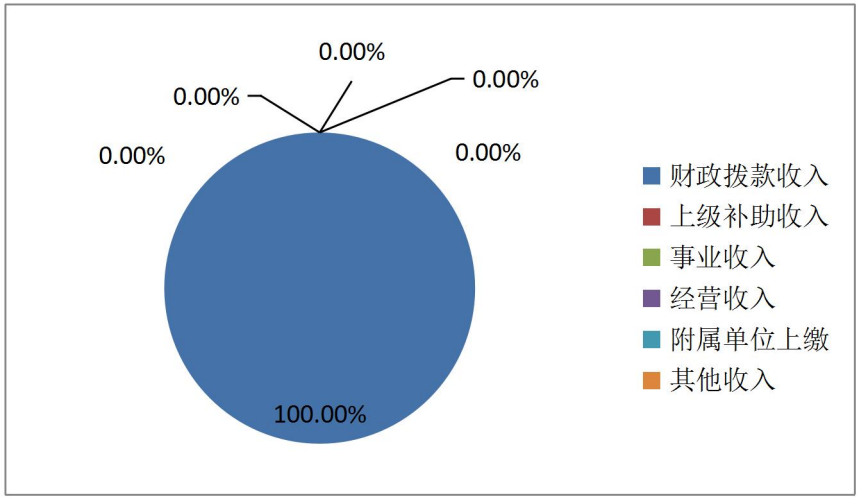
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

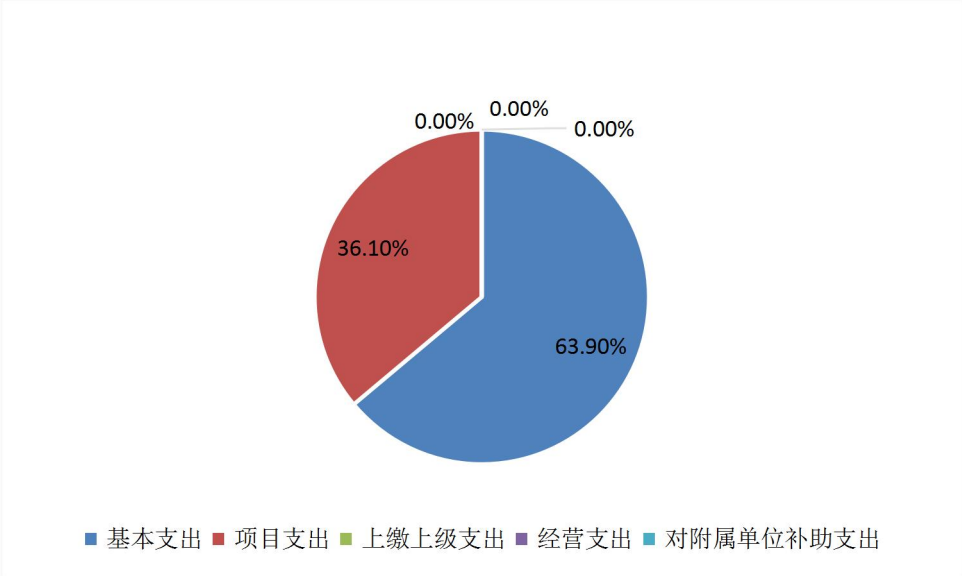
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4701.77 万元，减少 24.19 万元，下降 0.51%，其中：基本支出 3004.21 万元，占支出合计的 63.9%；项目支出 1697.56 万元，占支出合计的 36.1%；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 4701.77 万元，比上年减少 24.19 万元，下降 0.51%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约要求，优化财政支出结构，精简非刚性业务，提升资金使用效能。

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 4701.77 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1.65 万元，占本年财政拨款支出 0.03%;文化旅游体育与传媒支出 4183.00 万元,占本年财政拨款支出 88.97%;社会保障和就业支出 340.43 万元，占本年财政拨款支出 7.24%；卫生健康支出 176.69 万元，占本年财政拨款支出 3.76%。

（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 4.22 万元，2025 年度决算 1.65 万元，完成年初预算的 39.10%。

其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 4.22 万元，2025 年度决算 1.65 万元，完成年初预算的 39.10%。主要用于培训活动。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 3990.87 万元，2025 年度决算 4183.00 万元，完成年初预算的 104.81%。

其中:

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 3990.87 万元，2025 年度决算 4183.00 万元，完成年初预算的 104.81%。主要用于图书馆开放保障、文化活动、购置图书资源、业务开展、文化信息建设等。另外，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 349.42 万元，2025 年度决算 340.43 万元，完成年初预算的 97.43%。

其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 349.42 万元，2025 年度决算 320.73 万元，完成年初预算的 91.79%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 19.71 万元。主要用于退休人员去世抚恤。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 196.29 万元，2025 年度决算 176.69 万元，完成年初预算的 90.01%。

其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 196.29 万元，2025 年度决算 176.69 万元，完成年初预算的 90.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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 3004.21 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）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 0.12 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.15 万元减少 0.03 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数无变化。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数无变化。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 0.12 万元，比 2025 年度年初预算数 0.15 万减少 0.03 万元。其中，

公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.12万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约要求，严格控制公务用车运维费相应减少。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额877.35万元，其中：政府采购货物支出200.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出676.85万元。授予中小企业合同金额813.5万元，占政府采购支出总额的92.72%，其中：授予小微企业合同金额613万元，占政府采购支出总额的69.87%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区图书馆共有车辆1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。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：

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培训机构的支出，以及退役士兵专业士官的培训支出，不在本科目反应。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支

出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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：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（含职业年金补记支出）

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件