2025 年度部门决算

单位名称：北京市朝阳区庆丰公园

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

北京市朝阳区庆丰公园成立于2009年9月29日。主要社会职能和任务：以丰富人民群众文化生活，提供休闲场所为宗旨，以公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育为发展方向。隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益性二类事业单位。内设财务部、安全部、办公室、资源开发部、工程养护部5个班组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2074.73万元，比上年减少534.79万元，下降20.49%。主要原因：本年度工程收、支减少。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1727.03万元，比上年减少725.46万元，下降29.58%。

1.财政拨款收入1576.99万元，占收入合计的91.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1576.99万元，占收入合计的91.31%；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%；

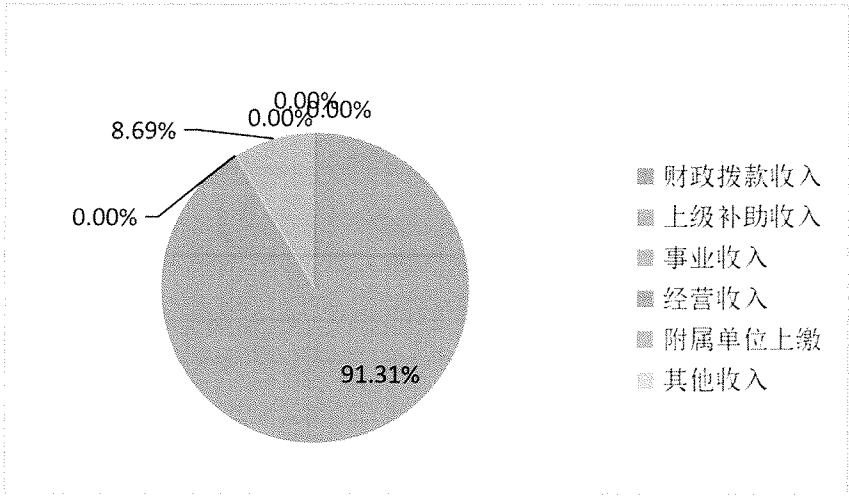
3.事业收入150.03万元，占收入合计的8.69%；

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%。

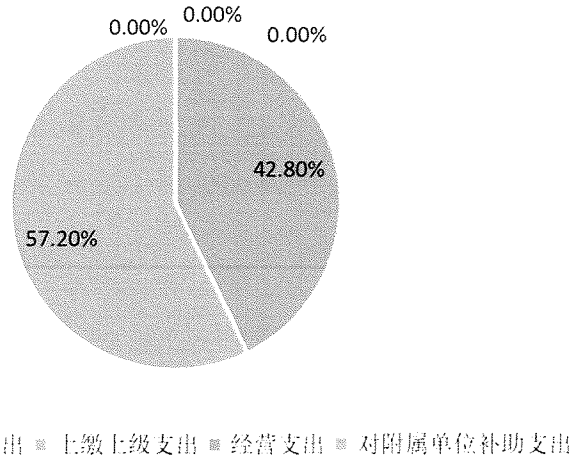
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2058.7 万元，比上年增加 417.61 万元，增长 25.45%，其中：基本支出 881.1 万元，占支出合计的 42.8%；项目支出 1177.61 万元，占支出合计的 57.2%;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 1576.99 万元，比上年增加 48.93 万元，增长 3.2%。主要原因：本年度 3 月新增调入人员 1 人，8 月新增退休人员 1 人，晋级晋升人员 5 人。

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 1576.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.65 万元，占本年财政拨款支出 7.14%；卫生健康支出 54.3 万元，占本年财政拨款支出 3.44%；节能环保支出 13.34 万元，占本年财政

拨款支出 0.85%；城乡社区支出 1396.7 万元，占本年财政拨款支出 88.57%。

（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”2025年度年初预算111.82万元，2025年度决算112.66万元，完成年初预算的100.75%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 111.82 万元，2025 年度决算 112.66 万元，完成年初预算的 100.75%，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。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 61.8 万元，2025 年度决算 54.3 万元，完成年初预算的 87.86%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024 年度年初预算 61.8 万元，2024 年度决算 54.3 万元，完成年初预算的 87.86%，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“节能环保支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 13.44 万元，其中：

“其他节能环保支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 13.44 万元，主要用于安置农村劳动力支出。

4、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 1383.37 万元，2025 年度决算 1396.7 万元，完成年初预算的 100.96%。其中：

“城乡社区环境卫生”2025 年度年初预算 1383.37 万元，2025 年度决算 1396.7 万元，完成年初预算的 100.96%，主要用于公园在职在编人员的工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出以及绿化养护保洁支出。

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

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 881.1 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、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、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 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.2 万元减少 0.2 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；2025 年度组织因公出国（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 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。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 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。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 万元，2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 291.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 291.5 万元。授予中小企业合同金额 291.5 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 189.11 万元，占政府采购支出总额的 64.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区庆丰公园共有车辆 4 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。

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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

详见附件