

首都师范大学附属密云中学 2025 年度部门决算报表及说明

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

收入支出决算总表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,552.757845	一、一般公共服务支出	3.987000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	173.760000	五、教育支出	7,087.753478
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	3.392170	八、社会保障和就业支出	1,320.927073
		九、卫生健康支出	675.422732
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	630.732900
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	9,729.910015	本年支出合计	9,718.823183
年初结转和结余	11.042167	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	22.128999
总计	9,740.952182	总计	9,740.952182

收入决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
支出功能分类科目			1	2	3	4	5	6	7	
编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	9,729.910015	9,552.757845	0.000000	173.760000	0.000000	0.000000	3.392170
201			一般公共服务支出	3.987000	3.987000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.987000	3.987000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.987000	3.987000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,098.840310	6,921.688140	0.000000	173.760000	0.000000	0.000000	3.392170
20502			普通教育	7,098.840310	6,921.688140	0.000000	173.760000	0.000000	0.000000	3.392170
2050204			高中教育	7,098.840310	6,921.688140	0.000000	173.760000	0.000000	0.000000	3.392170
208			社会保障和就业支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	238.519217	238.519217	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.112527	719.112527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.713329	359.713329	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.582000	3.582000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	3.987000	0.000000	3.987000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.987000	0.000000	3.987000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.987000	0.000000	3.987000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,087.753478	6,436.262602	651.490876	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,087.753478	6,436.262602	651.490876	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	7,087.753478	6,436.262602	651.490876	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	238.519217	238.519217	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.112527	719.112527	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.713329	359.713329	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.582000	3.582000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	630.732900	630.732900	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,552.757845	一、一般公共服务支出	3.987000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	6,921.688140	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,320.927073	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	675.422732	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	630.732900	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	9,552.757845	本年支出合计	9,552.757845	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	9,552.757845	总计	9,552.757845	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	9,552.757845	9,063.345307	489.412538
201			一般公共服务支出	3.987000	0.000000	3.987000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.987000	0.000000	3.987000
2013105			专项业务	3.987000	0.000000	3.987000
205			教育支出	6,921.688140	6,436.262602	485.425538
20502			普通教育	6,921.688140	6,436.262602	485.425538
2050204			高中教育	6,921.688140	6,436.262602	485.425538
208			社会保障和就业支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,320.927073	1,320.927073	0.000000
2080502			事业单位离退休	238.519217	238.519217	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.112527	719.112527	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359.713329	359.713329	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.582000	3.582000	0.000000
210			卫生健康支出	675.422732	675.422732	0.000000
21011			行政事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000
2101102			事业单位医疗	675.422732	675.422732	0.000000
221			住房保障支出	630.732900	630.732900	0.000000
22102			住房改革支出	630.732900	630.732900	0.000000
2210201			住房公积金	630.732900	630.732900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	8,036.620150	商品和服务支出	779.395440	资本性支出	5.169500
基本工资	1,989.212495	办公费	124.722376	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	72.605800	印刷费	14.367500	办公设备购置	5.169500
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	15.399872	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,523.241356	电费	34.291166	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	719.112527	邮电费	1.076036	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	359.713329	取暖费	159.026900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	675.422732	物业管理费	44.139600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	4.410826	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	54.447399	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	630.732900	维修（护）费	147.234557	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	12.131612	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	242.160217	培训费	24.394234	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	221.394217	专用材料费	11.283367	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	17.125000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.582000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	8.965000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	63.268832	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	77.594608	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	5.400000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	10.181330	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.059000	其他商品和服务支出	33.639236	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	8,278.780367	公用经费合计			784.564940

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学										单位：万元	
支出功能分类科目			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出			
科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6		
类			款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
					0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：首都师范大学附属密云中学							单位：万元		
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	
				0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学							单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2025年预算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000	
2025年决算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000	
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。							

政府采购情况表				
单位名称：首都师范大学附属密云中学			单位：万元	
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
（一）政府采购支出合计		94.604136		
1．政府采购货物支出		2.930040		
2．政府采购工程支出		0.000000		
3．政府采购服务支出		91.674096		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		94.604136		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

- 1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
- 2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
- 3、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 4、完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。目前学校机构设置情况是：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心、人力资源管理服务中心、党建管理服务中心。首都师范大学附属密云中学为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9740.95 万元，比上年增加 234.70 万元，增长 2.47%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 9729.91 万元，比上年增加 405.24 万元，增长 4.35%。

- 1.财政拨款收入 9552.76 万元，占收入合计的 98.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9552.76 万元，占收入合

计的 98.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

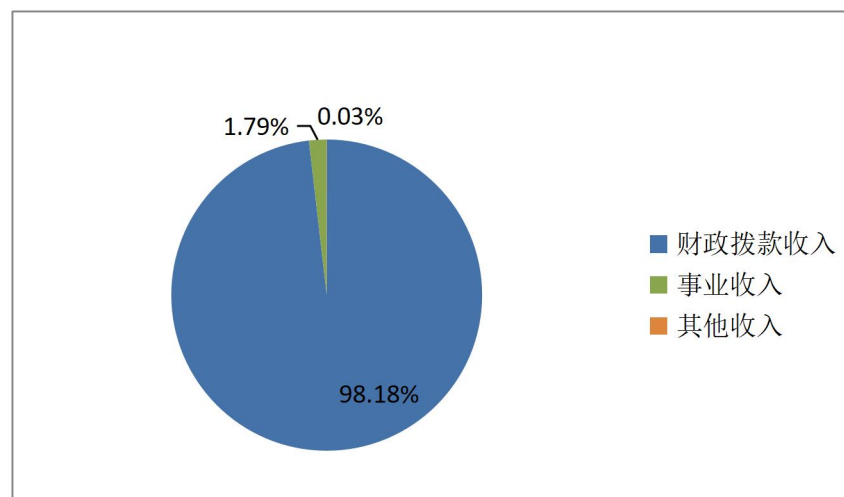
3. 事业收入 173.76 万元，占收入合计的 1.79%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 3.39 万元，占收入合计的 0.03%。

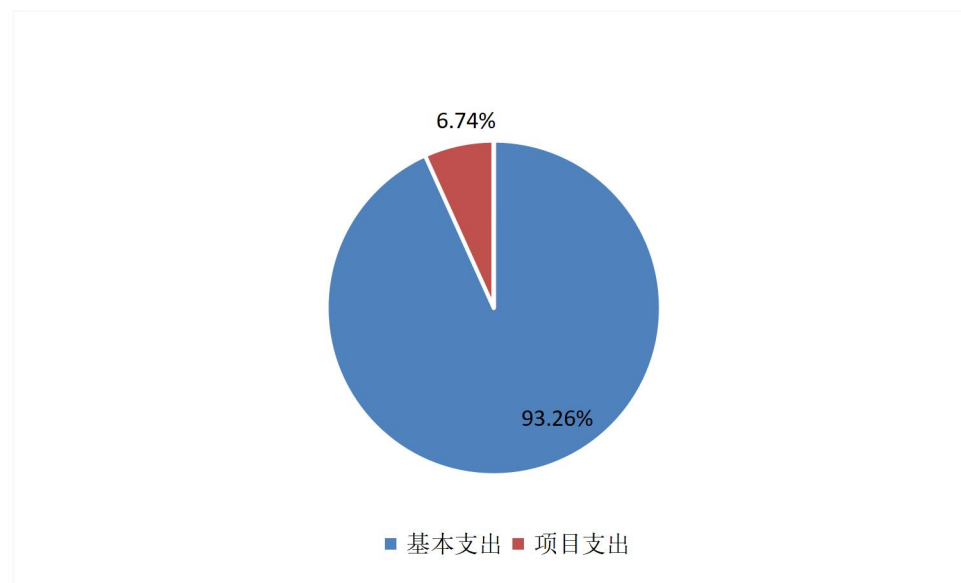
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 9718.82 万元，比上年增加 223.61 万元，增长 2.35%，其中：基本支出 9063.35 万元，占支出合计的 93.26%；项目支出 655.48 万元，占支出合计的 6.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 9552.76 万元，比上年增加 290.55 万元，增长 3.14%。主要原因：本年度普通高中国家助学金、免学费及免教科书费项目、中小学生实践活动项目、国际合作与交流项目、高三质量提升工程等项目支出

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 9552.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.99 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；教育支出 6921.69 万元，占本年财政拨款支出 72.46%；社会保障和就业支出 1320.93 万元，占本年财政拨款支出 13.83%；卫生健康支出 675.42 万元，占本年财政拨款支出 7.07%；住房保障支出 630.73 万元，占本年财政拨款支出 6.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3.99万元。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3.99万元，主要原因：年中新增2023年-2025年基层党组织党建活动经费项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 5510.01 万元，2025 年度决算 6921.69 万元，完成年初预算的 125.60%。其中：“普通教育”（款）2025 年度年初预算 5510.01 万元，2025 年度决算 6921.69 万元，完成年初预算的 125.60%，主要原因：追加 2025 年项目支出中高三质量提升项目、中小學生实践活动项目以及国家助学金、免学费及教科书费等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1293.63 万元，2025 年度决算 1320.93 万元，完成年初预算的

102.11%。其中，“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1293.63 万元，2025 年度决算 1320.93 万元，完成年初预算的 102.11%，主要原因：2025 年本单位教职工养老保险基数上涨。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 753.12 万元，2025 年度决算 675.42 万元，完成年初预算的 89.68%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 753.12 万元，2025 年度决算 675.42 万元，完成年初预算的 89.68%，主要原因：2025 年本单位教职工人数减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 622.77 万元，2025 年度决算 630.73 万元，完成年初预算的 101.28%。其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 622.77 万元，2025 年度决算 630.73 万元，完成年初预算的 101.28%，主要原因：2025 年本单位教职工住房公积金基数上涨。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 9063.35 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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 5.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元，增加 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.40 万元，与 2025 年度年初预算数 5.40 万元一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。本单位无此项经费，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.40 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元增加 0.00 万元。2025 年度公务用车保有量 2 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 94.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 91.67 万元。授予中小企业合同金额 94.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，我校共有车辆 2 台，共计 33.25 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（4）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。

（5）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（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。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（7）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			宏志奖学金-市级						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为了进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的优秀学生都能享受到资助政策，缓解家庭经济压力并顺利完成高中学业。		为我校一学年 30 人完成宏志奖学金资助，促使家庭经济困难学生顺利完成高中学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20				
		质量指标	10		10				
		时效指标	10		10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		购置中学虚拟实验资源账号首都师范大学附属密云中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.998	0.998	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.998	0.998	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设工作，加强科研引领，科学探索教育信息化与教育、教学、管理深度融合的相关方法、途径、策略，提高学校教育教学质量，提高教		推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设工作，开展教师展示课，发挥辐射带动作用，提高学校教育教学质量，提高教师信息化应用水平和带队带组能力。					

	师信息化应用水平和带队带组能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）								
		年度资金总额	0.00	1.368	1.368	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.368	1.368	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全校5个党支部完成标准化建设，党员活动室标准化达标100%，党支部组织生活参与度100%，增强党组织规范化建设，提升党组织凝聚力和向心力。		全校5个党支部完成标准化建设，党员活动室标准化达标100%，党支部组织生活参与度100%，增强党组织规范化建设，提升党组织凝聚力和向心力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学生实践活动（首都师范大学附属密云中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	43.776	43.776	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	43.776	43.776	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导学生参与传统文化、爱国精神、研学与职业生涯规划，锤炼动手与沟通能力，树立责任意识，养成良好行为习惯，提升综合素养，厚植家国情怀，全面落实实践育人要求。		全体学生完成校内外实践任务，顺利开展研学调研，学生动手与协作能力明显提升，实践记录完整，育人成效基本达成。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-市级						
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	36.4042	36.4042	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	36.4042	36.4042	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步扩大普通高中资助政策，使每一位家庭经济困难的学生都能最大化享受到资助政策，并顺利完成高中学业。		为我校一学年学生困难家庭 184 人次完成普通高中资助，包括国家助学金、免学费及免教科书费等。一定程度上缓解了学生的家庭压力，促使学生顺利完成高中学业。					
绩 效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合奖补-密云区中学与城区优质学校结对合作项目（首都师范大学附属密云中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100%	—

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校管理更加科学化、精细化。年级主任、中层及以上干部的管理水平得到提升，管理理念更加系统；学生的校园生活更加丰富多彩，进一步开阔学生的视野，提升学校的育人水平；教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛，学校的本科上线率稳中有进。		按照预期计划 and 目标，有效开展各项活动，实现基础年级的高考学科教师和备课组长与市域资源共研、共享和共建的预期目标，为教师的专业成长助力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	20		20			
		质量指标	15		15			
		时效指标	5		5			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		综合奖补-首师大附属密云学校金鹏科技团项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	从培养学生的自主性出发，提供符合学生需要的多样化课程资源，将学生的兴趣爱好，个性特点、学校活动、社会实践与创新、研究性学习纳入到金鹏科技活动中来，旨在提升学生的道德品质，让学生成为阳光自信、懂得健康生活、拥有健全人格、能做到责任担当、友善友爱、积极乐观、拼搏向上的优秀青年。通过活动培养学生的认知、合作、创新实践以及职业能力、具有终身学习力、智慧生长力，能够自主发展的人。		丰富了学生的校内校外生活，拓宽了视野，培养了一批对生物科学有兴趣、有能力的高端学生，在北京市科学建议奖、北京市金鹏论坛赛等市区级比赛中，获得多项奖励；提高了教师的科学素养和带队带组能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	15		15			

		时效指标	5	5	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		首师附密云中学高三质量提升工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	针对高三学生实施分层精准辅导，强化审题思路梳理与解题方法训练，稳步提升应试得分能力；丰富学生综合见识，树立正向自信，做好生涯规划指导，既夯实高考备考底气，也为长远发展铺路。同步抓实教师专业培育，持续精进课堂执教功底，培育教学创新思维与落地实操本领。		已面向高三学生落实分层针对性辅导，系统强化审题逻辑梳理与解题技巧训练，学生高考应试得分能力得到有效提升；拓宽学生认知视野，重塑备考自信，常态化开展生涯规划引导，有力支撑高考备考与长远发展。同步推进教师专业提升，全体教师教学业务能力稳步增强，课堂创新思维与实操教学本领显著提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	15	15	
		时效指标	5	5	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央高中助学金补助资金（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步扩大普通高中资助政策，使每一位家庭经济困难的学生都能最大化享受到资助政策，并顺利完成高中学业。		为我校一学年 184 人次完成普通高中资助，包括国家助学金、免学费及免教科书费等。一定程度上缓解了学生的家庭压力，促使学生顺利完成高中学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	15		15			
		时效指标	5		5			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		普通高中减免住宿费-区级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格落实普通高中住宿费减免政策，精准摸排家庭经济困难学生，做到应减尽减，减轻学子家庭经济负担，保障贫困学生正常住校就学，完善资助长效机制帮扶机制。		完成全校困难住校生资格审核，足额落实住宿费减免 50 人次，无遗漏、无错发，有效缓解困难家庭压力，资助档案齐全规范，资助政策落地到位。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	校园篮球特色学校专项资金首师附密云中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此次篮球特色学校专项资金整体用于：校篮球队所需设备设施、装备器材，校园篮球专家进校讲座、指导训练。		此次篮球特色学校专项资金整体用于：校篮球队所需设备设施、装备器材，校园篮球专家进校讲座、指导训练。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		专项转移支付_中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			首都师范大学附属密云中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4.3987	4.3987	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.3987	4.3987	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为参加体育节、运动会班级赛学生购置奖杯、奖品、奖牌、饮用水等。		参加体育节、运动会班级赛学生购置奖杯、奖品、奖牌、饮用水等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	