

北京市密云区新农村中学 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：北京市密云区新农村中学

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	7,331.509490	一、一般公共服务支出	2.349000
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	39.312000	五、教育支出	5,333.162565
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	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,010.999131
		九、卫生健康支出	511.916434
		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	482.752200
		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	7,370.821490	本年支出合计	7,341.179330
年初结转和结余	32.918777	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	62.560937
总计	7,403.740267	总计	7,403.740267

收入决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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
支出功能分类			科目名称							
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7, 370. 821490	7, 331. 509490	0. 000000	39. 312000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2. 349000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 349000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 349000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 362. 804725	5, 323. 492725	0. 000000	39. 312000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	5, 362. 804725	5, 323. 492725	0. 000000	39. 312000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	135. 897358	135. 897358	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	5, 162. 540567	5, 123. 228567	0. 000000	39. 312000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050205			高等教育	64. 366800	64. 366800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 010. 999131	1, 010. 999131	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 010. 999131	1, 010. 999131	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	160. 599828	160. 599828	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	558. 719183	558. 719183	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	279. 738920	279. 738920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 941200	11. 941200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	511. 916434	511. 916434	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	511. 916434	511. 916434	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	511. 916434	511. 916434	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	482. 752200	482. 752200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	482. 752200	482. 752200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	482. 752200	482. 752200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7, 341. 179330	6, 362. 478305	978. 701025	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2. 349000	0. 000000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 349000	0. 000000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 349000	0. 000000	2. 349000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 333. 162565	4, 436. 353218	896. 809347	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	5, 333. 112565	4, 436. 353218	896. 759347	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	135. 897358	0. 000000	135. 897358	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	5, 132. 848407	4, 435. 986418	696. 861989	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050205			高等教育	64. 366800	0. 366800	64. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 050000	0. 000000	0. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 050000	0. 000000	0. 050000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 010. 999131	968. 250973	42. 748158	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 010. 999131	968. 250973	42. 748158	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	160. 599828	159. 629270	0. 970558	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558. 719183	528. 810783	29. 908400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279. 738920	267. 869720	11. 869200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 941200	11. 941200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	511. 916434	492. 925714	18. 990720	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	511. 916434	492. 925714	18. 990720	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	511. 916434	492. 925714	18. 990720	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	482. 752200	464. 948400	17. 803800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	482. 752200	464. 948400	17. 803800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	482. 752200	464. 948400	17. 803800	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	7,331.509490	一、一般公共服务支出	2.349000	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	5,323.542725	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	1,010.999131	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	511.916434	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	482.752200	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	7,331.509490	本年支出合计	7,331.559490	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.050000	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	0.050000				
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	7,331.559490	总计	7,331.559490	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	2. 349000	0. 000000	2. 349000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 349000	0. 000000	2. 349000
2013105			专项业务	2. 349000	0. 000000	2. 349000
205			教育支出	5, 323. 542725	4, 436. 353218	887. 189507
20502			普通教育	5, 323. 492725	4, 436. 353218	887. 139507
2050203			初中教育	135. 897358	0. 000000	135. 897358
2050204			高中教育	5, 123. 228567	4, 435. 986418	687. 242149
2050205			高等教育	64. 366800	0. 366800	64. 000000
20507			特殊教育	0. 050000	0. 000000	0. 050000
2050799			其他特殊教育支出	0. 050000	0. 000000	0. 050000
208			社会保障和就业支出	1, 010. 999131	968. 250973	42. 748158
20805			行政事业单位养老支出	1, 010. 999131	968. 250973	42. 748158
2080502			事业单位离退休	160. 599828	159. 629270	0. 970558
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558. 719183	528. 810783	29. 908400
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279. 738920	267. 869720	11. 869200
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 941200	11. 941200	0. 000000
210			卫生健康支出	511. 916434	492. 925714	18. 990720
21011			行政事业单位医疗	511. 916434	492. 925714	18. 990720
2101102			事业单位医疗	511. 916434	492. 925714	18. 990720
221			住房保障支出	482. 752200	464. 948400	17. 803800
22102			住房改革支出	482. 752200	464. 948400	17. 803800
2210201			住房公积金	482. 752200	464. 948400	17. 803800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	5,580.151896	商品和服务支出	562.330888	资本性支出	48.363051
基本工资	1,054.396580	办公费	35.033567	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	91.425400	印刷费	11.370135	办公设备购置	10.585000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	37.778051
伙食补助费	0.000000	水费	2.200838	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,644.493119	电费	17.154286	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老 保险缴费	528.810783	邮电费	0.671140	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	267.869720	取暖费	124.693800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	492.925714	物业管理费	67.145700	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.265091	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	35.282180	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	464.948400	维修（护）费	103.231564	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	171.632470	培训费	17.159950	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	124.888070	专用材料费	54.359922	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	34.741200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.941200	劳务费	1.161000	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	46.375393	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	42.735334	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.062000	公务用车运行维护费	2.201875	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	12.318775	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	23.252518	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	5,751.784366	公用经费合计			610.693939

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
单位名称：北京市密云区新农村中学								单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	合计	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：北京市密云区新农村中学

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：北京市密云区新农村中学					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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学

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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025 年决算	2.201875	0.000000	0.000000	2.201875	0.000000	2.201875

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：北京市密云区新农村中学

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	74.021910
1. 政府采购货物支出	1.888500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	72.133410
（二）政府采购授予中小企业合同金额	74.021900
其中：授予小微企业合同金额	74.021900

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

北京市密云区新农村中学为公益一类事业单位，主要职责为全面执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持依法治教、依法治学，落实立德树人根本任务。开齐课程、开足课时，强化德智体美劳全面发展，注重学生核心素养与综合素质培养。组织教学计划制定与实施，开展教研教改、教师培训、课堂督导等活动，持续提高教育教学质量。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。依法开展初中义务教育和高中阶段教育，完成国家规定的课程教学任务，确保学生顺利完成基础教育阶段学习。

（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。目前单位机构设置情况是：教务处、德育处、总务处、党政办和各年级组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7403.74 万元，比上年增加 308.12 万元，增长 4.34%。

（一）收入决算说明

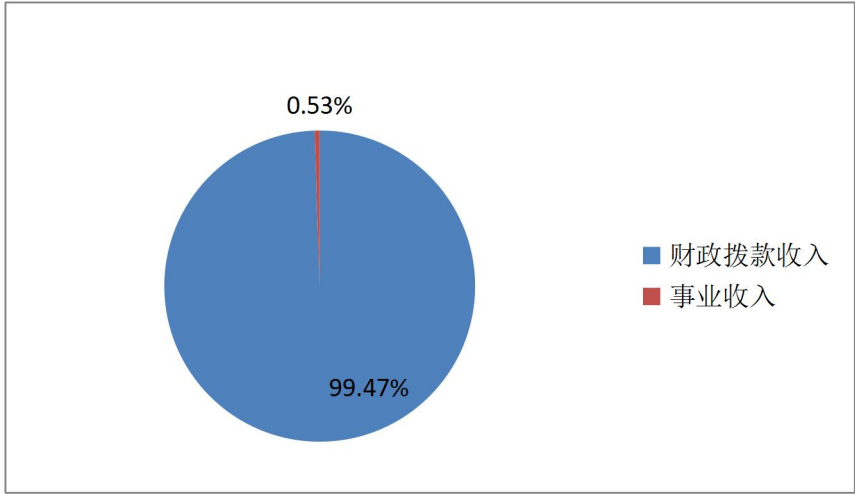
2025 年度本年收入合计 7370.82 万元，比上年增加 306.95 万元，增长 4.35%。

1. 财政拨款收入 7331.51 万元，占收入合计的 99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7331.51 万元，占收入合

计的 99.47%；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 39.31 万元，占收入合计的 0.53%；
- 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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

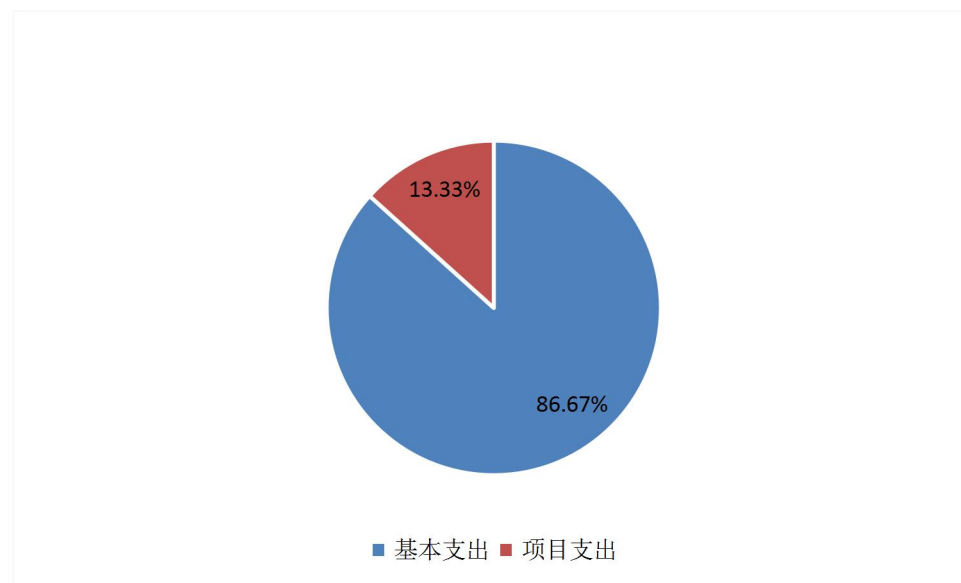
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7341.18 万元，比上年增加 278.43 万元，增长 4.00%，其中：基本支出 6362.48 万元，占支出合计的 86.67%；项目支出 978.70 万元，占支出合计的 13.33%；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 7331.56 万元，比上年增加 280.63 万元，增长 3.98%。主要原因：本年增加了篮球特色学校专项资金、中小学阳光体育班级赛经费、2025 年新农村中学防撞桩安装工程、2025 年新农村中学操场面层铺

设工程等项目的支出。

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 7331.56 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.35 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 5323.54 万元，占本年财政拨款支出 72.61%；社会保障和就业支出 1011.00 万元，占本年财政拨款支出 13.79%；卫生健康支出 511.92 万元，占本年财政拨款支出 6.98%；住房保障支出 482.75 万元，占本年财政拨款支出 6.59%。

（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2.35万元。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2.35万元。主要原因：本年新增基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算4057.21万元，2025年度决算5323.54万元，完成年初预算的131.22%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 4057.21 万元，2025 年度决算 5323.54 万元，完成年初预算的 131.22%。主要原因：本年增加了篮球特色学校专项资金、中小学阳光体育班级赛经费、2025 年新农村中学防撞桩安装工程、2025 年新农村中学操场面层铺设工程等项目的支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1011.51万元,2025年度决算1011.00万元,完成年初预算的99.95%。
其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算1011.51万元,2025年度决算1011.00万元,完成年初预算的99.95%。
主要原因:教职工人数减少,养老保险和职业年金支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算526.50万元,2025年度决算511.92万元,完成年初预算的97.23%。
中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算526.50万元,2025年度决算511.92万元,完成年初预算的97.23%。
主要原因:教职工人数减少,医疗保险支出减少。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算489.35万元,2025年度决算482.75万元,完成年初预算的98.66%。
中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算489.35万元,2025年度决算482.75万元,完成年初预算的98.66%。
主要原因:教职工人数减少,住房公积金支出减少。

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 6362.48 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、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支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

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 2.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.50 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 2.20 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.50 万元。主要原因：本年公务用车维修维护费的支出减少。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 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 2.20 万元。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位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 74.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 72.13 万元。授予中小企业合同金额 74.02 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 74.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区新农村中学共有车辆 1 台；单位价值 100.00 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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）：反映本单位的党员活动支出。

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

（3）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。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（5）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(6) 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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金及缴费支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的职业年金缴费。

(8) 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按照国家统一规定的缴存基数、缴存比例，为单位全体在职职工缴纳配套的住房公积金财政资金部分。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（参考模板详见附件）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费_市级（新农村中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		0.6431	0.6431	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款		0.6431	0.6431	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极动员并推荐我校符合条件的优秀教师参与指导工作，我校指导教师累计服务学员教师多人次，研修内容涵盖多个学科与教学领域，获得学员教师的高度评价。指导教师绩效补助根据平台积分与考核结果按时足额发放。		全员足额发放，完成预算任务					
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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	3	3				
	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	服务对象满意度指标	10	10				

	标（10分）				
总分				100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年普通高中国家助学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		11.965	11.965	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.965	11.965	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金 200 元/月，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年高中免住宿费-新农村中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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	0.84	0.84	0.84	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	1、落实高中教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。	完成 2025 年住宿生住宿费减免补助住任务，用于共用经费补充，解决经费不足困难。					

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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年普通高中免学费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		3. 2382	3. 2382	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款		3. 2382	3. 2382	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金 200 元/月，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。					
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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	3	3				
	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	
----	--	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年普通高中免教材费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村中学		
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		0.6174	0.6174	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.6174	0.6174	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，享受助学金 200 元/月，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	3		3			

	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（新农村中学初中部）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		8.8241	8.8241	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.8241	8.8241	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实市级义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。		用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。				
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	数量指标	10	10			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）-新农村中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		26. 3542	26. 3542	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		26. 3542	26. 3542	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实市级义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。		用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。		
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区新农村中学高中住宿费 100%返还部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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	16.8	5.208	5.208	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.8	5.208	5.208	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。		用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	3		3			
	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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区新农村中学高中学费 60%返还部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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	78.792	34.104	34.104	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.792	34.104	34.104	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。		用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区新农村中学防撞桩安装工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		35.547658	35.547658	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		35.547658	35.547658	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据国家和北京市政府出台相关政策，新农村中学校门口安装防撞桩，可以有效实施车辆进出学校的交通限制，在学生上下学期间，防撞桩保持在上升状态，有效防止车辆进入学校，确保学生	学校大门前安装防撞桩，原料严格按照合同要求进行采买，保证质量，严格按照工程设计和图纸，规范施工，保证间距满足设计要求，工程施工时做到“安全第一，预防为主”，切实加强劳动保护，做到安全施工和文明施工					

	和教职工的生命和财产安全。				
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年北京市密云区新农村中学操场面层铺设工程			
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区新农村中学

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	64	64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	—	100%	—
		上年结转资金			—	0	—
		其他资金			—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拆除原有操场面层，铺设环保型塑胶跑道、硅 PU 篮球场、人造草坪；场地标线、排水修补、场地清理、安全检测验收，满足体育课、课间操、运动会使用标准		完成操场老旧面层整体翻新，塑胶跑道、硅 PU 球场符合中小学运动场地新国标，场地平整度、弹性、防滑性能达标，彻底解决原有面层开裂、起鼓、异味、雨天积水等安全问题。所有面层材料通过第三方环保检测，无有毒有害物质，降低学生运动擦伤、摔倒受伤风险，校园运动安全保障水平显著提升。工程施工时做到“安全第一，预防为主”，切实加强劳动保护，做到安全施工和文明施工。				
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	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4			
		社会成本指标	3	3			
		生态环境成本指标	3	3			
	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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		中考考点专网建设					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		2.9218	2.9218	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.9218	2.9218	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中考考点建设项目，2025 年增设监控设备，增加覆盖面，将司铃室纳入监控范围，更好完成中考考点任务。		完成中考考点建设项目-2025 年增设监控设备，增加交换机，增设摄像头并布线调试，将司铃室纳入监控范围，符合完成中考考点要求。				
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	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标	经济成本指标	4	4			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费-新农村中学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		50	50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提升薄弱教师教学能力，通过联合备课、课堂观摩，推动合作学科学生学业成绩提升，最终达到提升办学质量的目的。	项目整体成效显著，达成预期目标，尤其在教师能力提升、教研成果产出、学生学业进步方面表现突出。					

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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）-新农村中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		2. 8253	2. 8253	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款		2.8253	2.8253	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	足额落实市级义务教育生均公用经费标准，保障学校日常教学运转，修缮更新教学设施设备，优化校园办学环境，稳定提升初中教育教学质量，全面保障在校师生正常教育活动开展。		足额拨付并全额使用市级生均公用经费，完成校内教学设施、设备维修维护工作，各类教学活动有序开展，办学条件持续改善，有效保障全校师生日常教学与校园正常运行。					
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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	3	3				
	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	
----	--	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年购置中学虚拟实验资源账号					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		0.998	0.998	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.998	0.998	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成初高中虚拟实验平台搭建与课标配套教学资源开发，全面覆盖理化生等学科核心实验，保障教学常态化使用，补齐线下实验教学短板，提升初高中实验教学数字化、智能化水平。		按期完成虚拟实验平台部署与全学科课标配套资源开发，平台稳定运行，覆盖全市初高中学校，师生常态化使用达标，有效弥补线下实验教学不足，圆满完成年度建设与应用目标。				
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	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	3		3		

	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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. 2196	0. 2196	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0. 2196	0. 2196	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻义务教育阶段家庭困难学生学习负担，享受生活补助 180 元/月，助学补助 150 元/学期，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。				
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		0.765	0.765	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.765	0.765	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻义务教育阶段家庭困难学生学习负担，享受生活补助 180 元/月，助学补助 150 元/学期，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。					
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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	3	3				
	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				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区新农村中学		
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		0.2484	0.2484	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.2484	0.2484	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻义务教育阶段家庭困难学生学习负担，享受生活补助 180 元/月，助学补助 150 元/学期，每年发放 10 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。				
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	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	3		3		

	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学生综合实践活动（密云区新农村中学初中部）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		19.3508	19.3508	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.3508	19.3508	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、落实义教阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。		2025年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，此项费用用于社团活动劳务费和社会大课堂费用，保障课外活动顺利进行；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				

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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中小学生综合实践活动（密云区新农村中学高中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		21.864	21.864	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款		21.864	21.864	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、落实高中阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。		2025 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，此项费用用于社会大课堂费用，保障课外活动顺利进行；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	3		3			
	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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		综合奖补—篮球特色校园建设					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 开展系列篮球赛事、培训活动，提升学生篮球技能与参与度；2. 打造校园篮球文化氛围，形成特色品牌；3. 获得区级比赛成绩。		1. 积极开展校园篮球班级赛，营造校园篮球文化氛围；组织参加区级比赛，高中男篮获第一名，初中男篮获片区第三名。				
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	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	4	4			
		社会成本指标	3	3			

		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		综合奖补一软式棒垒球特色校园建设					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学	
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		5	5	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 开展系列棒球赛事、培训活动，提升学生棒球技能与参与度；2. 打造校园棒垒球文化氛围，形成特色品牌；3. 获得市区级比赛成绩。		积极开展校园软式棒垒球班级赛，营造校园棒球文化氛围；组织参加市区级比赛，获得好名次				
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中小学阳光体育班级赛						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村中学		
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		3.2	3.2	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.2	3.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 开展系列班级赛、培训活动，提升学生体质与参与度；2. 打造校园班级赛文化氛围，形成特色品牌；3. 获得市区级比赛成绩。		积极开展校园班级赛，营造校园班级赛文化氛围；组织参加区级比赛，获得好名次。					
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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	3	3				
	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				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		督学责任区办公经费-新农村中学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区新农村中学		
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	2	2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	—	100%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实督学经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。		用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。				
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	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4			
		社会成本指标	3	3			
		生态环境成本指标	3	3			
	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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2023 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			北京市密云区新农村中学	
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		0.792	0.792	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.792	0.792	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，规范党费支出审批流程，确保党费使用合规合法。		本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，如期全面完成 2025 年度党费支出全部任务，规范使用党费，严格执行审批流程，100%合规使用党费资金，保障了党员教育、组织生活、党内关怀等各项党建工作的顺利开展，有效提升了党员队伍素质和党组织的凝聚力、战斗力。				
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	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标	经济成本指标	4	4			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 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		北京市密云区新农村中学	
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		0.801	0.801	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.801	0.801	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	落实《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，规范党费支出审批流程，确保党费使用合规合法。	本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，如期全面完成 2025 年度党费支出全部任务，规范使用党费，严格执行审批流程，100%合规使用党费资金，保障了党员教育、组织生活、党内关怀等各项党建工作的顺利开展，有效提升了党员队伍素质和党组织的凝聚力、战斗力。					

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	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	3		3		
	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		

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			北京市密云区新农村中学		
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		0.756	0.756	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款		0.756	0.756	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，规范党费支出审批流程，确保党费使用合规合法。		本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，如期全面完成 2025 年度党费支出全部任务，规范使用党费，严格执行审批流程，100%合规使用党费资金，保障了党员教育、组织生活、党内关怀等各项党建工作的顺利开展，有效提升了党员队伍素质和党组织的凝聚力、战斗力。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	3		3			
	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			

