

北京市密云区西田各庄中学 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：北京市密云区西田各庄中学

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	4,644.836760	一、一般公共服务支出	0.918000
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	0.000000	五、教育支出	3,777.854051
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	517.819763
		九、卫生健康支出	229.463516
		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	215.676400
		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	4,644.836760	本年支出合计	4,741.761760
年初结转和结余	96.925000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,741.761760	总计	4,741.761760

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,644.836760	4,644.836760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.918000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201.31			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.918000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201.3105			专项业务	0.918000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,680.929051	3,680.929051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,680.929051	3,680.929051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,680.929051	3,680.929051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	517.849763	517.849763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	517.849763	517.849763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	144.696350	144.696350	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	246.977085	246.977085	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	123.404328	123.404328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	229.463546	229.463546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	229.463546	229.463546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	229.463546	229.463546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	215.676400	215.676400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	215.676400	215.676400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	215.676400	215.676400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			4,741.761760	2,933.730905	1,808.030855	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.918000	0.000000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.918000	0.000000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.918000	0.000000	0.918000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	517.849763	501.293363	16.556400	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	517.849763	501.293363	16.556400	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	144.696350	144.696350	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	246.977085	235.939485	11.037600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.404328	117.885528	5.518800	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	229.463546	220.633466	8.830080	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	229.463546	220.633466	8.830080	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	229.463546	220.633466	8.830080	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	215.676400	207.398200	8.278200	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	215.676400	207.398200	8.278200	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	215.676400	207.398200	8.278200	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	4,644.836760	一、一般公共服务支出	0.918000	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	3,777.854051	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	517.849763	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	229.463546	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	215.676400	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	4,644.836760	本年支出合计	4,741.761760	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	96.925000	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	96.925000				
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	4,741.761760	总计	4,741.761760	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	合计		
			4,741.761760	2,933.730905	1,808.030855
201		一般公共服务支出	0.918000	0.000000	0.918000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.918000	0.000000	0.918000
2013105		专项业务	0.918000	0.000000	0.918000
205		教育支出	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175
20502		普通教育	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175
2050203		初中教育	3,777.854051	2,004.405876	1,773.448175
208		社会保障和就业支出	517.849763	501.293363	16.556400
20805		行政事业单位养老支出	517.849763	501.293363	16.556400
2080502		事业单位离退休	144.696350	144.696350	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.977085	235.939485	11.037600
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.404328	117.885528	5.518800
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.772000	2.772000	0.000000
210		卫生健康支出	229.463546	220.633466	8.830080
21011		行政事业单位医疗	229.463546	220.633466	8.830080
2101102		事业单位医疗	229.463546	220.633466	8.830080
221		住房保障支出	215.676400	207.398200	8.278200
22102		住房改革支出	215.676400	207.398200	8.278200
2210201		住房公积金	215.676400	207.398200	8.278200

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	2,548,861,230	商品和服务支出	237,387,325	资本性支出	0.000000
基本工资	499,301,800	办公费	8,696,044	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	27,778,200	印刷费	3,169,000	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	1,758,680	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,224,305,297	电费	52,613,299	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	235,939,485	邮电费	0.100000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	117,885,528	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	220,633,466	物业管理费	22,884,509	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.113208	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	15,619,254	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	207,398,200	维修（护）费	83,728,610	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	147,482,350	培训费	6,121,550	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	144,696,350	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	2,772,000	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	20,381,744	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	25,095,206	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	2,699,975	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	4,813,000	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	0.014000	其他商品和服务支出	5,212,500	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	2,696,343,580	公用经费合计	237,387,325		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

单位名称：北京市密云区西田各庄中学										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			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出				
	栏次		1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	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：北京市密云区西田各庄中学

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：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区西田各庄中学

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	2.699975	0.000000	0.000000	2.699975	0.000000	2.699975

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：北京市密云区西田各庄中学

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	1,133,768773
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	1,103,446738
3. 政府采购服务支出	30,322035
（二）政府采购授予中小企业合同金额	30,322035
其中：授予小微企业合同金额	30,322035

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

本单位为全额拨款公益一类事业单位。主要职责为实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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

北京市密云区西田各庄中学为公益一类事业单位，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 3 个服务中心：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4741.76 万元，比上年增加 863.72 万元，增长 22.27%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4644.84 万元，比上年增加 841.74 万元，增长 22.13%。

1. 财政拨款收入 4644.84 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4644.84 万元，占收入合计的 100%；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%；

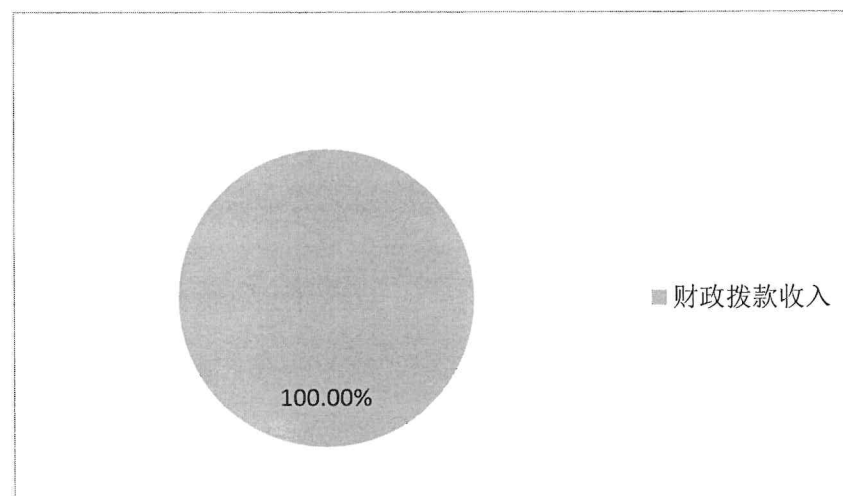
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

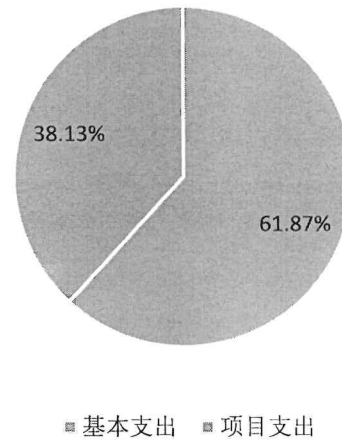
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4741.76 万元，比上年增加 863.72 万元，增长 22.27%，其中：基本支出 2933.73 万元，占支出合计的 61.87%；项目支出 1808.03 万元，占支出合计的 38.13%；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4741.76万元，比上年增加863.72万元，增长22.27%。主要原因：本年增加教室加固工程项目的投入。

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 4741.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.92 万元，

占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 3777.85 万元，占本年财政拨款支出 79.67%；社会保障和就业支出 517.85 万元，占本年财政拨款支出 10.92%；卫生健康支出 229.46 万元，占本年财政拨款支出 4.84%；住房保障支出 215.68 万元，占本年财政拨款支出 4.55%。

（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0.92万元。

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 0.92 万元。主要原因：本年增加党员活动经费项目支出。

2. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 1773.32 万元，2025 年度决算 3777.85 万元，完成年初预算的 113.04%。其中：

“初中教育”（款）2025 年度年初预算 1773.32 万元，2025 年度决算 3777.85 万元，完成年初预算的 113.04%。主要原因：本年增加教室加固工程等项目支出。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 527.92 万元，2025 年度决算 517.85 万元，完成年初预算的 98.09%。 其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 527.92 万元，2025 年度决算 517.85 万元，完成年初预算的 98.09%。主要原因：本年度减少了退休教师养老保险费用项目支出。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 249.26 万元，2025 年度决算 229.46 万元，完成年初预算的 92.06%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 249.26 万元，2025 年度决算 229.46 万元，完成年初预算的 92.06%。主要原因：本年度减少了退休教师医疗保险费用项目支出。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 212.86 万元，2025 年度决算 215.68 万元，完成年初预算的 101.32%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 212.68 万元，2025 年度决算 215.68 万元，完成年初预算的 101.32%。
主要原因：本年住房公积金基数调增。

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

本年度无此项支出。

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 2933.73 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 2.70 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元一致。

其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无此项经费。

2. 公务接待费。

本年度无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元一致。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 2.70 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

本部门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 1133.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 1103.45 万元，政府采购服务支出 30.32 万元。授予中小企业合同金额 30.32 万元，占政府采购支出总额的 2.67%，其中：授予小微企业合同金额 30.32 万元，占政府采购支出总额的 2.67%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区西田各庄中学共有车辆 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。
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：

（1）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。

（2）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。

（3）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職業年金支出。

（4）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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（6）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。

（7）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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

（2025 年度）

项目名称	2025 年_市级_义务教育日常生均公用经费补助_修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄中学		
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	13.98	13.98	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	13.98	13.98	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	用好生均公用经费修缮支出，及时处置校园隐患，保障校园安全，改善办学条件。		年度总体目标完成情况好，经费足额拨付，校园日常修缮基本完成，办学环境得到有效提升。		
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 2

(2025 年度)

项目名称	2025 年_市级_义务教育日常生均公用经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄中学		
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	18.0125	18.0125	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.0125	18.0125	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。		年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。					
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	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	5	5				
	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 3

(2025 年度)

项目名称		2025 年实验室改造项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区西田各庄中学			
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	96.64	96.64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	96.64	96.64	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过修缮费实施实验室改造，完善实验教学设施，消除安全隐患，满足义务教育实验开课需求，改善办学硬件条件。		年度总体目标完成情况好，已按计划完成实验室修缮改造，设施配置达标，场地安全合规，能够正常开展实验教学活动。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	5	5	
	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 4

(2025 年度)

项目名称	2025 年中央直达补助经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄中学		
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		46.5361	46.5361	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		46.5361	46.5361	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。		年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。		
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	5	5	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	10	10	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 5

(2025 年度)

项目名称		2025 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学		
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	7.02	7.02	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.02	7.02	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实北京市义务教育“三免两补”政策，为困难学生发放生活补助，做到应享尽享，减轻家庭经济负担。		年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了学生的幸福感，减轻了家庭经济负担，达到了预期绩效目标。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	5		5			
	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 6

（2025 年度）

项目名称		2025 年_市级_综合奖补_教育教学改革_五老助双减						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学		
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	4	4	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥“五老”优势，助力“双减”落地，丰富课后服务内容，加强学生思想教育，助推教育教学改革。		年度总体目标完成情况好，已组织五老开展宣讲、课业辅导等活动，充实课后服务，有效配合双减实施，取得良好育人成效。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 7

(2025 年度)

项目名称	2025 年_市级_中小学生实践活动						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄中学		
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	56.3006	56.3006	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	56.3006	56.3006	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	开展劳动、研学、志愿服务等实践活动，培养学生实践能力与责任素养，丰富课余生活。		年度总体目标完成情况好，全年有序开展各类实践活动，全员积极参与，圆满完成年度既定活动目标，有效提升了学生综合实践与团队协作能力。		
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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 8

(2025 年度)

项目名称		2025 年城乡义务教育补助中央资金-农村校舍安全平房加固						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学		
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	953	953	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	953	953	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用好经费修缮支出，及时处置校舍安全隐患，筑牢校园安全防线，持续优化校园环境，改善学校办学条件。		年度总体目标完成情况好，相关经费足额拨付到位，校舍日常修缮工作完成，安全隐患得到有效处置，校园办学环境显著提升。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	5		5			

	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 9

(2025 年度)

项目名称		2025 年智笔数字课堂建设项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学	
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	63.086	63.086	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	63.086	63.086	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	依托人工智能赋能教育教学，搭建智慧教学环境，优化课堂模式、丰富教学资源，提升师生信息化应用能力，推进教育数字化转型。		年度总体目标完成情况好，已完成智能教学设备部署与资源搭建，落地智慧课堂应用，有效提升教学效率与信息化教学水平，项目建设达标落地。		
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 10

(2025 年度)

项目名称		2025 年虚拟实验资源账号					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学	
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	0.998	0.998	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.998	0.998	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依托虚拟实验资源账号，丰富线上实验教学资源，弥补实体实验短板，降低实验开展成本，保障各类实验课程常态化开展，提升学生实操能力。		年度总体目标完成情况好，已足额配置虚拟实验资源账号，全员正常开通使用，资源可稳定访问，有效满足日常线上实验教学需求。				
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	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	5		5		
		经济效益指标	5		5		

	效益指标 (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 11

(2025 年度)

项目名称	2025 年校园篮球特色学校建设						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区西田各庄中学		
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	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	推进校园篮球特色学校建设，普及篮球运动，完善场地设施，搭建赛事平台，培养学生运动习惯，增强体质，打造校园篮球特色体育品牌。		年度总体目标完成情况好，已健全篮球教学与活动体系，常态化开展训练与赛事，学生参与度显著提升，圆满完成特色学校建设阶段性任务。		
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	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 12

(2025 年度)

项目名称		2025 年教育东西部支援合作					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄中学	
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	3	3	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展东西部教育支援合作，加强校际交流帮扶，共享优质教育资源，提升受援学校办学质量，促进区域教育均衡发展。		年度总体目标完成情况好，落实结对帮扶，开展师资交流、教研研讨等活动，输送优质教育经验，有效提升受援校教育教学水平，完成既定帮扶任务。				
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	5		5		
		经济成本指标	10		10		

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	10	10	
		生态环境成本指标	5	5	
	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	