

北京市密云区十里堡中学 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：北京市密云区十里堡中学

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	2,875.900861	一、一般公共服务支出	0.972000
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	2,062.382384
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	446.833876
		九、卫生健康支出	189.491113
		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	176.338400
		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	2,875.900861	本年支出合计	2,876.017773
年初结转和结余	0.116912	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,876.017773	总计	2,876.017773

收入决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	2, 875. 900861	2, 875. 900861	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0.972000	0.972000	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	0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	31	05	专项业务	0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,062.265472	2,062.265472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,062.265472	2,062.265472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	03	初中教育	2,062.265472	2,062.265472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	446.833876	446.833876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	446.833876	446.833876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	131.578207	131.578207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.851061	203.851061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.898208	101.898208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.506400	9.506400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	189.491113	189.491113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	189.491113	189.491113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	189.491113	189.491113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	176.338400	176.338400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02		住房改革支出	176.338400	176.338400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	02	01	住房公积金	176.338400	176.338400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 876. 017773	2, 397. 587896	478. 429877	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
201	31	05	专项业务	0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,062.382384	1,616.287767	446.094617	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,062.382384	1,616.287767	446.094617	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	03	初中教育	2,062.382384	1,616.287767	446.094617	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	446.833876	429.766576	17.067300	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	446.833876	429.766576	17.067300	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	131.578207	130.745707	0.832500	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.851061	192.227861	11.623200	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.898208	97.286608	4.611600	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.506400	9.506400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	189.491113	182.112553	7.378560	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	189.491113	182.112553	7.378560	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	189.491113	182.112553	7.378560	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	176.338400	169.421000	6.917400	0.000000	0.000000	0.000000
221	02		住房改革支出	176.338400	169.421000	6.917400	0.000000	0.000000	0.000000
221	02	01	住房公积金	176.338400	169.421000	6.917400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	2,875.900861	一、一般公共服务支出	0.972000	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	2,062.382384	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	446.833876	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	189.491113	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	176.338400	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,875.900861	本年支出合计	2,876.017773	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.116912	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	0.116912				
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	2,876.017773	总计	2,876.017773	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 876. 017773	2, 397. 587896	478. 429877
201			一般公共服务支出	0.972000	0.000000	0.972000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.972000	0.000000	0.972000
201	31	05	专项业务	0.972000	0.000000	0.972000
205			教育支出	2,062.382384	1,616.287767	446.094617
205	02		普通教育	2,062.382384	1,616.287767	446.094617
205	02	03	初中教育	2,062.382384	1,616.287767	446.094617
208			社会保障和就业支出	446.833876	429.766576	17.067300
208	05		行政事业单位养老支出	446.833876	429.766576	17.067300
208	05	02	事业单位离退休	131.578207	130.745707	0.832500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.851061	192.227861	11.623200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.898208	97.286608	4.611600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.506400	9.506400	0.000000
210			卫生健康支出	189.491113	182.112553	7.378560
210	11		行政事业单位医疗	189.491113	182.112553	7.378560
210	11	02	事业单位医疗	189.491113	182.112553	7.378560
221			住房保障支出	176.338400	169.421000	6.917400
221	02		住房改革支出	176.338400	169.421000	6.917400
221	02	01	住房公积金	176.338400	169.421000	6.917400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	2,084.553531	商品和服务支出	154.242158	资本性支出	18.517100
基本工资	413.900620	办公费	16.320268	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	33.390400	印刷费	8.610490	办公设备购置	5.429600
奖金	0.000000	手续费	0.003500	专用设备购置	13.087500
伙食补助费	0.000000	水费	1.061000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	983.278587	电费	4.762996	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	192.227861	邮电费	0.100000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	97.286608	取暖费	23.504592	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	182.112553	物业管理费	17.129861	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.462940	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.935902	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	169.421000	维修（护）费	23.570300	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	140.275107	培训费	4.444300	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	75.511607	专用材料费	1.479150	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	55.234100	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	9.506400	劳务费	0.912113	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	3.095840	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	17.406943	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21.918264	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.023000	公务用车运行维护费	1.857439	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	1.339600	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	6.262562	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	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	2,224.82863 8	公用经费合计			172.759258

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	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

本单位无此项收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

本单位无此项收入和支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡中学

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	1.857439	0.000000	0.000000	1.857439	0.000000	1.857439

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：北京市密云区十里堡中学

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	18.567919
1. 政府采购货物支出	0.787390
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	17.780529
（二）政府采购授予中小企业合同金额	18.567919
其中：授予小微企业合同金额	18.567919

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

本单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。落实立德树人根本任务，开展教育教学管理、学生德育、师资建设、校园安全及后勤保障等工作，完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位包含科室有：校长办公室、副书记办公室、副校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2876.02 万元，比上年增加 69.60 万元，增长 2.48%。

（一）收入决算说明

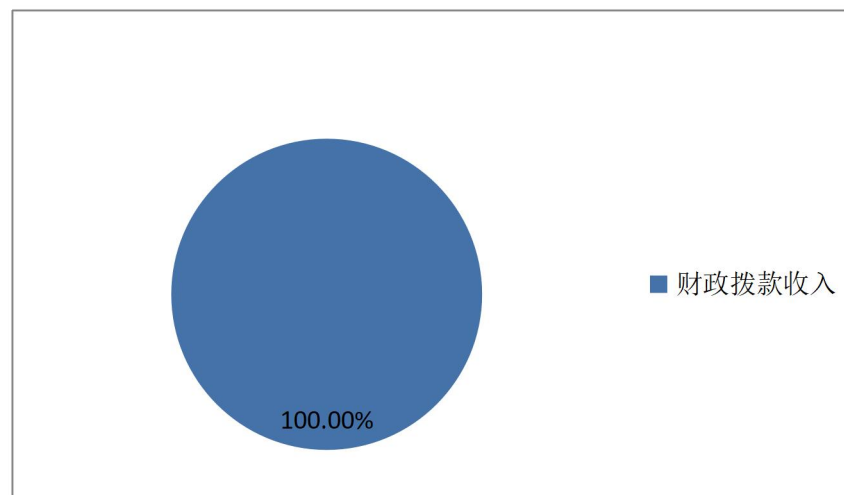
2025 年度本年收入合计 2875.90 万元，比上年增加 82.26 万元，增长 2.94%。

1.财政拨款收入 2875.90 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2875.90 万元，占收入合计的 100.00%；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%。

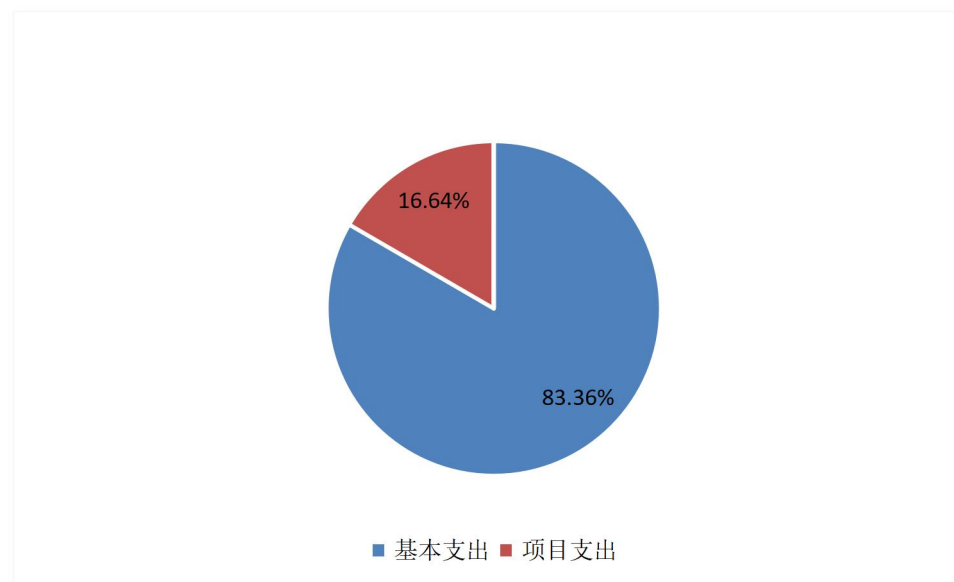
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2876.02 万元，比上年增加 69.60 万元，增长 2.48%，其中：基本支出 2397.59 万元，占支出合计的 83.36%；项目支出 478.43 万元，占支出合计的 16.64%；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 2876.02 万元，比上年增加 69.60 万元，增长 2.48%。主要原因：本年增加了与城区优质学校“手拉手”合作、修缮费、培训费、篮球特色学校、家校社共育等项目支出。

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 2876.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.97 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 2062.38 万元，占本年财政拨款支出 71.71%； 社会保障和就业支出 446.83 万元，占本年财政拨款支出 15.54%；卫生健康支出 189.49 万元，占本年财政拨款支出 6.59%；住房保障支出 176.34 万元，占本年财政拨款支出 6.13%。

（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0.97元，比2025年度年初预算增加0.97万元。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 0.97 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.97 万元。主要原因：增加了 2023-2025 年基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1489.93 万元，2025 年度决算 2062.38 万元，完成年初预算的 138.42%。其中：

“普通教育支出”（款）2025 年度年初预算 1489.93 万元，2025 年度决算 2062.38 万元，完成年初预算的 138.42%。主要原因：增加了义务教育生均公用经费、中小学生学习活动费、与城区优质学校“手拉手”合作、修缮费、培训费、篮球特色学校、家校社共育等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 384.47 万元，2025 年度决算 446.83 万元，完成年初预算的 116.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 384.47 万元，2025 年度决算 446.83 万元，完成年初预算的 116.22%。主要原因：在职转退休人员增加，机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费基数上调。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 193.10 万元，2025 年度决算 189.49 万元，完成年初预算的 98.13%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 193.10 万元，2025 年度决算 189.49 万元，完成年初预算的 98.13%。
主要原因：在职转退休和调出人员增加，事业单位医疗缴费人次减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 181.05 万元，2025 年度决算 176.34 万元，完成年初预算的 97.40%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 181.05 万元，2025 年度决算 176.34 万元，完成年初预算的 97.40%。
主要原因：在职转退休和调出人员增加，住房公积金缴费人次减少。

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2397.59万元，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、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（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、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 1.86 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.86 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.84 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护费。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 1.85 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 18.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 17.78 万元。授予中小企业合同金额 18.57 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 2025 年 12 月 31 日，北京市密云区十里堡中学共有车辆 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 2025 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）初中教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

（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）：反映本单位对离退休人员的支出。

（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）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

（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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

（7）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 1

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费（十里堡中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡中学		
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	36.5391	36.5391	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.5391	36.5391	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。		修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	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 2

(2025 年度)

项目名称		义务教育日常生均公用经费补助-市级（十中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	12.2242	12.2242	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.2242	12.2242	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。		义务教育日常生均公用经费补助-市级（十中）资金使用规范、高效，保障了学校正常运转、完成了教育教学活动，提升了学生素养；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 3

(2025 年度)

项目名称		购置中学虚拟实验资源账号-十里堡中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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					
	保障义务教育阶段学校实验教学正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养		购置中学虚拟实验资源账号资金专项资金使用规范、高效，足额安排到位使用，保障了学校学校实验教学正常运转、完成了教育教学任务，提升了专任教师专业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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 4

(2025 年度)

项目名称		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		北京市密云区十里堡中学		
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	0.972	0.972	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.972	0.972	—	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					
	通过各类党建活动使基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用得以充分发挥。		基层党组织党建活动经费项目资金使用规范、高效，足额使用，保障学校党建活动正常运转、完成提升学校党建等方面支出；使基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用得以充分发挥，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 5

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（十中)						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	3.9139	3.9139	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.9139	3.9139	—	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					
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。		2025 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（十中)项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	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 6

(2025 年度)

项目名称		专项转移支付_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_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	50.00	50.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	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					
	密云区中学与城区优质学校结对合作项目，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费项目资金使用规范、高效，足额使用，保障了学校教育教学活动正常运转、完成了提升学校教育教学质量的目标；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的使用目标。					
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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 7

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（十中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	1.884	1.884	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.884	1.884	—	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					
	该项目经费支出，是为了落实义务教育学校“三免两补”教育经费，应补尽补，为义务教育阶段家庭困难学生提供学习补助费用。		年度总体目标完成，该项目为义务教育阶段家庭困难学生提供学习补助费用，精准落实中小学学生资助政策，促进了优质教育均衡，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 8

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）（十中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	1.242	1.242	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.242	1.242	—	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					
	该项目经费支出，是为了落实义务教育学校“三免两补”教育经费，应补尽补，为义务教育阶段家庭困难学生提供学习补助费用。		年度总体目标完成：该项目为义务教育阶段家庭困难学生提供生活补助费用，精准落实中小学学生资助政策，促进了优质教育均衡，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 9

(2025 年度)

项目名称		十里堡中学家校社共育咨询室项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡中学		
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	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	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					
	制定十里堡中学家校社共育咨询室项目实施 方案，建立项目实施组织机构，初步开始开展 家校社共育咨询活动。		目标 1：构建家校社协同育人机制，形成教育合力。 目标 2：提高学生心理健康水平，促进学生全面发展。 目标 3：增强家长、社会对学校教育的支持和理解。					
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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 10

(2025 年度)

项目名称		校园篮球特色学校专项资金（十中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	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					
	扶植学校校园篮球项目发展，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。		校园篮球特色学校专项资金十中使用规范、高效，足额使用，保障校园篮球活动正常运转、完成学生篮球活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	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 11

(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		北京市密云区十里堡中学		
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	1.20	1.20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.20	1.20	—	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					
	学校班级赛项目发展，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。把班级赛教学作为常规教学，融入体育课，加强学校篮球队、足球队小组的建设，营造积极向上的运动氛围。打造我校运动项目的“金字塔”模式，选拔高水平队员组队参加高一级的比赛		中小学阳光体育班级赛经费使用规范、高效，足额使用，保障校园班级赛活动正常运转、完成学生各项运动活动活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	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 12

(2025 年度)

项目名称			中小學生实践活动项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	29.8071	29.8071	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	29.8071	29.8071	—	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						
	目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。 目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。		2025 年中小學生实践活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践活动提升教职工专业素养等方面支出；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	15		15				
		质量指标	15		15				
		时效指标	10		10				
	成本指标	经济成本指标	5		5				

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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 13

(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）（十中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡中学		
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	33.7091	33.7091	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	33.7091	33.7091	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。		中央城乡义务教育补助经费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(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	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	