

北京师范大学密云实验中学 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：北京师范大学密云实验中学

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	9,087.063906	一、一般公共服务支出	1.439760
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	178.808000	五、教育支出	7,224.982148
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	1,092.483139
		九、卫生健康支出	623.052206
		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	581.155700
		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	9,265.871906	本年支出合计	9,523.112953
年初结转和结余	340.428787	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	83.187740
总计	9,606.300693	总计	9,606.300693

收入决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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									
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	9,265.871906	9,087.063906	0.000000	178.808000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.439760	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.439760	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.439760	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,967.741101	6,788.933101	0.000000	178.808000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,967.741101	6,788.933101	0.000000	178.808000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	0.482400	0.482400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	6,967.258701	6,788.450701	0.000000	178.808000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,092.483139	1,092.483139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,092.483139	1,092.483139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	90.446087	90.446087	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	666.047644	666.047644	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	332.821408	332.821408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学								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					
201			9,523.112953	8,140.236889	1,382.876064	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	1.439760	0.000000	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.439760	0.000000	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.439760	0.000000	1.439760	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	7,224.982148	5,843.545844	1,381.436304	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	7,224.982148	5,843.545844	1,381.436304	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	0.482400	0.000000	0.482400	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	7,224.499748	5,843.545844	1,380.953904	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,092.483139	1,092.483139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,092.483139	1,092.483139	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	90.446087	90.446087	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	666.047644	666.047644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	332.821408	332.821408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	623.052206	623.052206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	581.155700	581.155700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表					
单位名称：北京师范大学密云实验中学					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	9,087.063906	一、一般公共服务支出	1.439760	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	7,074.982427	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	1,092.483139	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	623.052206	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	581.155700	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	9,087.063906	本年支出合计	9,373.113232	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	286.049326	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	286.049326				
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	9,373.113232	总计	9,373.113232	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学					单位:万元	
项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	9, 373. 113232	8, 140. 236889	1, 232. 876343
201			一般公共服务支出	1. 439760	0. 000000	1. 439760
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 439760	0. 000000	1. 439760
2013105			专项业务	1. 439760	0. 000000	1. 439760
205			教育支出	7, 074. 982427	5, 843. 545844	1, 231. 436583
20502			普通教育	7, 074. 982427	5, 843. 545844	1, 231. 436583
2050203			初中教育	0. 482400	0. 000000	0. 482400
2050204			高中教育	7, 074. 500027	5, 843. 545844	1, 230. 954183
208			社会保障和就业支出	1, 092. 483139	1, 092. 483139	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 092. 483139	1, 092. 483139	0. 000000
2080502			事业单位离退休	90. 446087	90. 446087	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	666. 047644	666. 047644	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332. 821408	332. 821408	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000
210			卫生健康支出	623. 052206	623. 052206	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	623. 052206	623. 052206	0. 000000
2101102			事业单位医疗	623. 052206	623. 052206	0. 000000
221			住房保障支出	581. 155700	581. 155700	0. 000000
22102			住房改革支出	581. 155700	581. 155700	0. 000000
2210201			住房公积金	581. 155700	581. 155700	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	7,159.923026	商品和服务支出	865.295776	资本性支出	21.266500
基本工资	1,255.082624	办公费	122.183849	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	125.338600	印刷费	0.000000	办公设备购置	5.007900
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	16.258600
伙食补助费	0.000000	水费	15.483155	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,532.650056	电费	33.936267	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	666.047644	邮电费	0.798291	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	332.821408	取暖费	146.457080	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	623.052206	物业管理费	30.843527	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.197310	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	43.774788	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	581.155700	维修（护）费	281.020657	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.400000	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	93.751587	培训费	21.984920	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	90.446087	专用材料费	51.733245	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	3.168000	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	57.827602	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	66.040028	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.137500	公务用车运行维护费	5.399987	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	1.703000	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	25.286858	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	7,253.674613	公用经费合计			886.562276

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学									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：北京师范大学密云实验中学

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：北京师范大学密云实验中学

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	5.399987	0.000000	0.000000	5.399987	0.000000	5.399987

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：北京师范大学密云实验中学

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	399.004989
1．政府采购货物支出	2.670810
2．政府采购工程支出	370.755562
3．政府采购服务支出	25.578617
（二）政府采购授予中小企业合同金额	397.691502
其中：授予小微企业合同金额	122.641372

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

北京师范大学密云实验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。

- 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

学校机构设置情况是三个中心、一个办公室：学生成长中心、教师发展中心、服务保障中心、党政办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9606.30 万元，比上年增加 481.57 万元，增长 5.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 9265.87 万元，比上年增加 360.04 万元，增长 4.04%。

- 1.财政拨款收入 9087.06 万元，占收入合计的 98.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9087.06 万元，占收入合

计的 98.07%；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%；

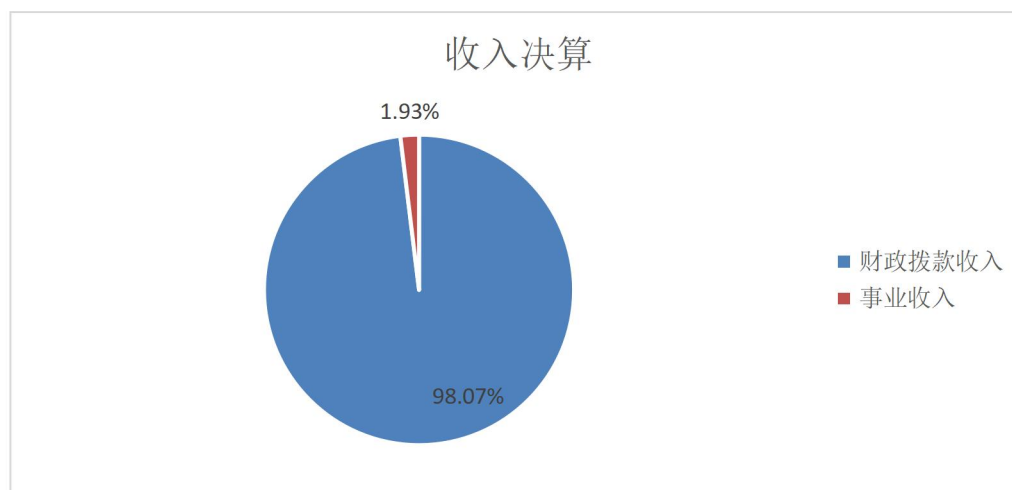
3. 事业收入 178.81 万元，占收入合计的 1.93%；

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

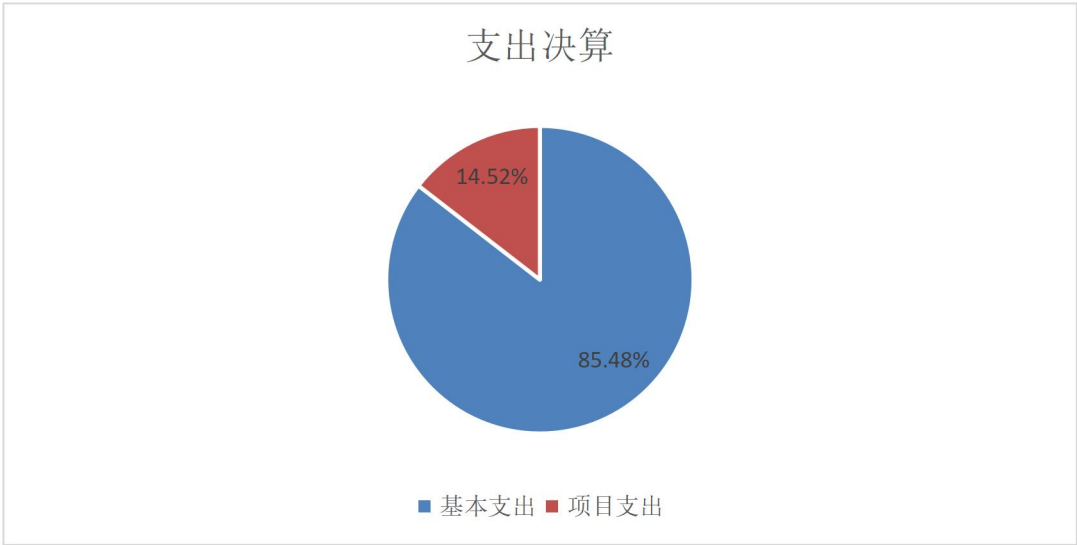


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 9523.11 万元，比上年增加 452.76 万元，增长 4.99%，其中：基本支出 8140.24 万元，占

支出合计的 85.48%；项目支出 1382.88 万元，占支出合计的 14.52%；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 9373.11 万元，比上年增加 429.98 万元，增长 4.81%。主要原因：我校增宿舍水房改造项目、烟感设备安装工程、阶梯教室改造项目。

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 9373.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.44 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 7074.98 万元，占本年财政拨款支出 75.48%；社会保障和就业支出 1092.48 万元，占本年财政拨款支出 11.66%；卫生健康支出 623.05 万元，占本年财政拨款支出 6.65%；住房保障支出 581.16 万元，占本年财政拨款支出 6.20%。

（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1.44万元。

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 1.44 万元。主要原因：本年度新增 2023 年度至 2025 年度党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算5198.58万元，2025年度决算7074.98万元，完成年初预算的136.09%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算5198.58万元，2025年度决算7074.98万元，完成年初预算的136.09%。主要原因：增加中小学实践活动、高三质量提升工程、篮球特色校专项、足球特色校项目、AI智能美育项目、烟感设备安装工程、阶梯教室改造工程、宿舍水房改造工程、考试监控设备安装项目以及国家助学金、免学费及教科书费等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1069.16 万元，2025 年度决算 1092.48 万元，完成年初预算的 102.18%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1069.16 万元，2025 年度决算 1092.48 万元，完成年初预算的 102.18%。主要原因：2025 年调整城镇职工养老保险缴费基数。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 616.19 万元，2025 年度决算 623.05 万元，完成年初预算的 101.11%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 616.19 万元，2025 年度决算 623.05 万元，完成年初预算的 101.11%。
主要原因：2025 年调整医疗保险缴费基数。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 568.91 万元，2025 年度决算 581.16 万元，完成年初预算的 102.15%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 568.91 万元，2025 年度决算 581.16 万元，完成年初预算的 102.15%。
主要原因：2025 年调整住房公积金缴费基数。

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 8140.24 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、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

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.40 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元持平。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，2025 年度年初预算数 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 5.40 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 399.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元，政府采购工程支出 370.76 万元，

政府采购服务支出 25.58 万元。授予中小企业合同金额 397.69 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 122.64 万元，占政府采购支出总额的 30.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京师范大学密云实验中学共有车辆 2 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）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。

（4）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。

（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。

（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）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。

（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。

（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		普通高中国家助学金、免学费及免教科书费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	31.982820	31.982820	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	31.982820	31.982820	—	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					
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放国家助学金、落实免学费及免教科书费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		已按时、足额为符合条件的普通高中学生发放国家助学金，落实免学费及免教科书费政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，达成预期目标。					
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 （35 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	20		20			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学实践活动（实验中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	42.258000	42.258000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	42.258000	42.258000	—	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					
	通过沉浸式体验与探究式学习，引导高中生深入理解核心应用，感受中国优秀文化智慧，培养社会责任感与创新意识，助力核心素养发展。以实践活动的主题，引导学生关心国家大事，了解国家发展政策，增强社会责任感，提升创新精神和实践能力，促使学生成为有理想有信念、敢于担当的人。		通过沉浸式体验与探究式学习，引导高中生深入理解核心应用，感受中国优秀文化智慧，培养社会责任感与创新意识，助力核心素养发展。以实践活动的主题，引导学生关心国家大事，了解国家发展政策，增强社会责任感，提升创新精神和实践能力，促使学生成为有理想有信念、敢于担当的人。					
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 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(35 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		中央普通高中学生资助补助资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	8.500000	8.500000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	8.500000	8.500000	—	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					
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放国家助学金，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		已按时、足额为符合条件的普通高中学生发放国家助学金，落实免国家助学金政策确保家庭经济困难学生正常接受教育，达成预期目标。					
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 (35 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	15		15			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10			

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		校园篮球特色校专项资金（北师大密云实验中学）						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	10.000000	10.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	10.000000	10.000000	—	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					
	推进校园篮球特色校建设，完善篮球训练设施设备，开展篮球教学与训练活动，提升学生篮球技能水平，培养篮球后备人才，打造学校体育特色品牌，促进学生身心健康全面发展。		圆满完成年度建设目标，篮球训练设施设备更新到位，常态化开展篮球教学、训练与竞赛活动，学生篮球技能显著提升，校篮球队在区级比赛中取得优异成绩，校园篮球文化氛围浓厚，体育特色品牌建设成效显著。					
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 （25 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			
	效益指标 （45 分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	20		20			

		生态效益指标	10	10	
		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		义务教育阶段学生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	0.330000	0.330000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	0.330000	0.330000	—	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					
	为符合条件的义务教育初三学生按时、足额发放生活补助和助学补助，落实相关政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		已按时、足额为符合条件的义务教育初三学生发放生活补助和助学补助，落实相关政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，达成预期目标。					
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 (30 分)	数量指标	10		10			
		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 (40 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			

		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		高中减免住宿费-北师大密云实验中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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. 296000	2. 296000	2. 296000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2. 296000	2. 296000	2. 296000	—	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					
	为符合条件的普通高中学生落实减免住宿费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		已按时、足额为符合条件的普通高中学生减免住宿费政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，达成预期目标。					
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 (30 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	20		20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10			

	标（10分）				
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						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	0.998000	0.998000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	0.998000	0.998000	—	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					
	为了便于教师查找资料，节约教师时间，提高办公效率，提高学生成绩，给物化生三科购买《NOBOOK 虚拟试验软件》已供教师使用。		完成购买《NOBOOK 虚拟试验软件》并已经开始使用。					
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 (35 分)	数量指标	15		15			
		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 (35 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	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		普通高中宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	4.000000	4.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	4.000000	4.000000	—	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					
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放宏志奖学金，落实宏志奖学金政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		已按时、足额为符合条件的普通高中学生发放宏志奖学金，落实宏志奖学金政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，达成预期目标。					
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 (30 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	5		5			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5			
	效益指标 (45 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标	10		10			

		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						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	50.000000	50.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	50.000000	50.000000	—	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					
	学校管理更加科学化、精细化，年级主任、中层及以上干部得到提升，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，特色校本课程得到提升和固化，教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛。		依托本项目实施，学校建成科学化、精细化长效管理机制，针对年级主任、中层管理干部开展系列提升培训，干部队伍管理理念更系统成熟；落地多类校园拓展活动，丰富学生校园生活、开阔视野，整体育人质量明显提升；教师教学专业能力整体提高，校内形成长效稳定的学术研究氛围。					
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 (50 分)	数量指标	30		30			
		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			

	(20 分)	社会效益指标	5	5	
		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		家校社共育咨询室项目（北师大密云实验中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	5.000000	5.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	5.000000	5.000000	—	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					
	目标 1：制定项目实施方案 目标 2：建立项目实施组织机构 目标 3：开展家校社共育咨询室活动		1. 完善项目实施体系：制定专项实施方案、搭建专属组织机构，明确工作分工与流程，保障家校社共育工作有序落地、高效推进。 2. 丰富家校互动场景：以家长学校、专家讲座、家长会、家校开放日等活动为载体，拓宽家校沟通渠道，为共育咨询室活动开展筑牢基础。 3. 凝聚协同育人合力：依托多元活动与咨询服务，整合学校、家庭、社会资源，形成全员育人、全程育人、全方位育人的良好格局。					
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 （20 分）	数量指标	5		5			
		质量指标	10		10			
		时效指标	5		5			
	成本指标 （15 分）	经济成本指标	15		15			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(45 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	15	15	
		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		北师大密云实验中学—“AI+美育”特色课程建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	53.599000	53.599000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	53.599000	53.599000	—	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					
	购入数种智慧艺术 APP 软件会员、扩充 D3 打印机、VR 虚拟绘画硬软件、线上评卷阅卷智慧系统以及硬件设施。支撑课堂数字智慧教学实施应用，增加学生艺术课堂的可操作内容，为美术联考生提供智慧评卷资源，形成自学、自评一体的教学模式。		已完成智慧艺术 APP 会员采购、3D 打印与 VR 绘画软硬件扩充、线上美术评卷系统配套设备搭建，数字化美术教学体系落地，丰富实操课程，搭建自评自学备考模式，便利联考学生线上自测。但还存在 VR 设备使用频次不够高，线上评卷题库更新不及时。后续将优化设备使用安排，定期补充联考真题题库，充分发挥数字化教学设备效用。					
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	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		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		北京师范大学密云实验中学考试广播及视频监控补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京师范大学密云实验中学		
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	0.000000	28.450950	28.450950	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	28.450950	28.450950	—	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					
	随着考生的不断增多，为了满足高考、合格考等考试要求，我校需补充考试广播即视频监控设备，以满足考试的顺利进行。		我校的考试广播即视频监控设备补充项目已完成，设备质量达标，验收合格，能够满足考试需求。					
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 (20 分)	经济成本指标	20		20			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10			

	标（10分）				
总分			100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。