

北京市密云河南寨中学 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、	收入支出决算表	
二、	收入决算表	
三、	支出决算表	
四、	财政拨款收入支出决算表	
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

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区河南寨中学		收入		支出		单位：万元
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	3,058,861,714	一、一般公共服务支出	0.981000			
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	2,213.117694			
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	465.894933			
		九、卫生健康支出	197.481687			
		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	181.386400			
		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	3,058,861,714	本年支出合计	3,058,861,714			
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000			
		年末结转和结余	0.000000			
总计	3,058,861,714	总计	3,058,861,714			

收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学				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				科目名称		1		2		3		4		5		6		7	
类	款	项	编码	栏次															
201				一般公共服务支出		0.981000		0.981000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务		0.981000		0.981000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2013105				专项业务		0.981000		0.981000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
205				教育支出		2,213.117694		2,213.117694		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
20502				普通教育		2,213.117694		2,213.117694		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2050203				初中教育		2,213.117694		2,213.117694		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
208				社会保障和就业支出		465.894933		465.894933		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
20805				行政事业单位养老支出		465.894933		465.894933		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2080502				事业单位离退休		118.014633		118.014633		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		221.837000		221.837000		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		109.778500		109.778500		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2080599				其他行政事业单位养老支出		16.264800		16.264800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
210				卫生健康支出		197.481687		197.481687		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
21011				行政事业单位医疗		197.481687		197.481687		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2101102				事业单位医疗		197.481687		197.481687		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
221				住房保障支出		181.386400		181.386400		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
22102				住房改革支出		181.386400		181.386400		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2210201				住房公积金		181.386400		181.386400		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
密云区河南寨中学	合计	3,058.861714	2,455.851792	603.009922	0.000000	0.000000	0.000000
一般公共服务支出		0.981000	0.000000	0.981000	0.000000	0.000000	0.000000
党委办公厅(室)及相关机构事务		0.981000	0.000000	0.981000	0.000000	0.000000	0.000000
专项业务		0.981000	0.000000	0.981000	0.000000	0.000000	0.000000
教育支出		2,213.117694	1,640.116052	573.001642	0.000000	0.000000	0.000000
普通教育		2,213.117694	1,640.116052	573.001642	0.000000	0.000000	0.000000
初中教育		2,213.117694	1,640.116052	573.001642	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出		465.894933	450.460533	15.434400	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出		465.894933	450.460533	15.434400	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位离退休		118.014633	118.014633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.837000	210.787400	11.049600	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出		109.778500	105.393700	4.384800	0.000000	0.000000	0.000000
其他行政事业单位养老支出		16.264800	16.264800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出		197.481687	190.466007	7.015680	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗		197.481687	190.466007	7.015680	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位医疗		197.481687	190.466007	7.015680	0.000000	0.000000	0.000000
住房保障支出		181.386400	174.809200	6.577200	0.000000	0.000000	0.000000
住房改革支出		181.386400	174.809200	6.577200	0.000000	0.000000	0.000000
住房公积金		181.386400	174.809200	6.577200	0.000000	0.000000	0.000000

单位:万元

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区河南寨中学		收入		支出		单位：万元	
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		
一、一般公共预算财政拨款	3,058.861714	一、一般公共服务支出	0.981000	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	2,213.117694	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	465.894933	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	197.481687	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	181.386400	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	3,058.861714	本年支出合计	3,058.861714	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	0.000000						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	3,058.861714	总计	3,058.861714	0.000000	0.000000		0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学				项目			单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3			
201			合计	3,058.861714	2,455.851792	603.009922			
20131			一般公共服务支出	0.981000	0.000000	0.981000			
2013105			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.981000	0.000000	0.981000			
2013105			专项业务	0.981000	0.000000	0.981000			
205			教育支出	2,213.117694	1,640.116052	573.001642			
20502			普通教育	2,213.117694	1,640.116052	573.001642			
2050203			初中教育	2,213.117694	1,640.116052	573.001642			
208			社会保障和就业支出	465.894933	450.460533	15.434400			
20805			行政事业单位养老支出	465.894933	450.460533	15.434400			
2080502			事业单位离退休	118.014633	118.014633	0.000000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.837000	210.787400	11.049600			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.778500	105.393700	4.384800			
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.264800	16.264800	0.000000			
210			卫生健康支出	197.481687	190.466007	7.015680			
21011			行政事业单位医疗	197.481687	190.466007	7.015680			
2101102			事业单位医疗	197.481687	190.466007	7.015680			
221			住房保障支出	181.386400	174.809200	6.577200			
22102			住房改革支出	181.386400	174.809200	6.577200			
2210201			住房公积金	181.386400	174.809200	6.577200			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学				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	2,097.675536	商品和服务支出		资本性支出	
基本工资	423.129600	办公费	223.883823	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	34.138200	印刷费	28.859621	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	0.336600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	939.131314	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险	210.787400	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	105.393700	取暖费	42.954999	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	190.468007	物业管理费	26.700533	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	10.668800	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	174.809200	维修（护）费	70.780347	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	9.151315	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	134.292433	培训费	6.045608	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	97.299033	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	20.715600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	16.264800	劳务费	3.815030	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	16.598841	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	18.444113	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	1.509269	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	1.080000	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	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.013000	其他商品和服务支出	6.758862	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	2,231.967969			公用经费合计	223.883823

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学										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		科目名称					合计		基本支出		项目支出
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: 北京市密云区河南寨中学	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位: 万元
工资福利支出		0.0000000	商品和服务支出		资本性支出	决算数
基本工资		0.0000000	办公费		房屋建筑物购建	0.0000000
津贴补贴		0.0000000	印刷费		办公设备购置	0.0000000
奖金		0.0000000	手续费		专用设备购置	0.0000000
伙食补助费		0.0000000	水费		基础设施建设	0.0000000
绩效工资		0.0000000	电费		大型修缮	0.0000000
机关事业单位基本养老保险缴费		0.0000000	邮电费		信息网络及软件购置更新	0.0000000
职业年金缴费		0.0000000	取暖费		物资储备	0.0000000
职工基本医疗保险缴费		0.0000000	物业管理费		土地补偿	0.0000000
公务员医疗补助缴费		0.0000000	差旅费		安置补助	0.0000000
其他社会保障缴费		0.0000000	因公出国(境)费用		地上附着物和青苗补偿	0.0000000
住房公积金		0.0000000	维修(护)费		拆迁补偿	0.0000000
医疗费		0.0000000	租赁费		公务用车购置	0.0000000
其他工资福利支出		0.0000000	会议费		其他交通工具购置	0.0000000
对个人和家庭的补助		0.0000000	培训费		文物和陈列品购置	0.0000000
离休费		0.0000000	公务接待费		无形资产购置	0.0000000
退休费		0.0000000	专用材料费		其他资本性支出	0.0000000
退职(役)费		0.0000000	被装购置费		对企业补助	0.0000000
抚恤金		0.0000000	专用燃料费		资本金注入	0.0000000
生活补助		0.0000000	劳务费		政府投资基金股权投资	0.0000000
救济费		0.0000000	委托业务费		费用补贴	0.0000000
医疗费补助		0.0000000	工会经费		利息补贴	0.0000000
助学金		0.0000000	福利费		其他资本性补助	0.0000000
奖励金		0.0000000	公务用车运行维护费		其他对企业补助	0.0000000
个人农业生产补贴		0.0000000	其他交通费		其他支出	0.0000000
代缴社会保险费		0.0000000	税金及附加费用		国家赔偿费用支出	0.0000000
其他对个人和家庭的补助		0.0000000	其他商品和服务支出		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0000000
			债务利息及费用支出		经常性赠与	0.0000000
			国内债务付息		资本性赠与	0.0000000
			国外债务付息		其他支出	0.0000000
			国内债券发行费用			
			国外债券发行费用			
人员经费合计		0.0000000	公用经费合计			0.0000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨中学				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目		科目名称		小计	基本支出	项目支出
编码		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：北京市密云区河南寨中学					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	2.700000	
2025年决算	1.509269	0.000000	0.000000	1.509269	1.509269	

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云区河南寨中学			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	26.725654		
1. 政府采购货物支出	0.455000		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	26.270654		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000		
其中：授予小微企业合同金额	0.000000		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本单位职责情况

北京市密云区河南寨中学的主要职责是：

- (1) 坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
- (2) 主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。
- (3) 对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。
- (4) 加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。
- (5) 领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。
- (6) 制订学校发展规划，建设、管理好学校。
- (7) 积极创收，努力改善办学条件。
- (8) 维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。
- (9) 圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

（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 3058.86 万元，比上年减少 34.23 万元，下降 1.11%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3058.86 万元，比上年减少 34.23 万元，下降 1.11%。

1. 财政拨款收入 3058.86 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3058.86 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%；

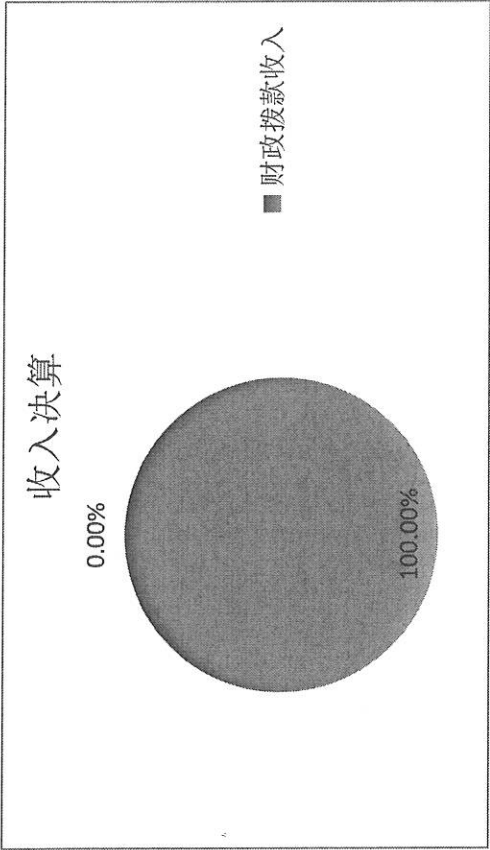
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

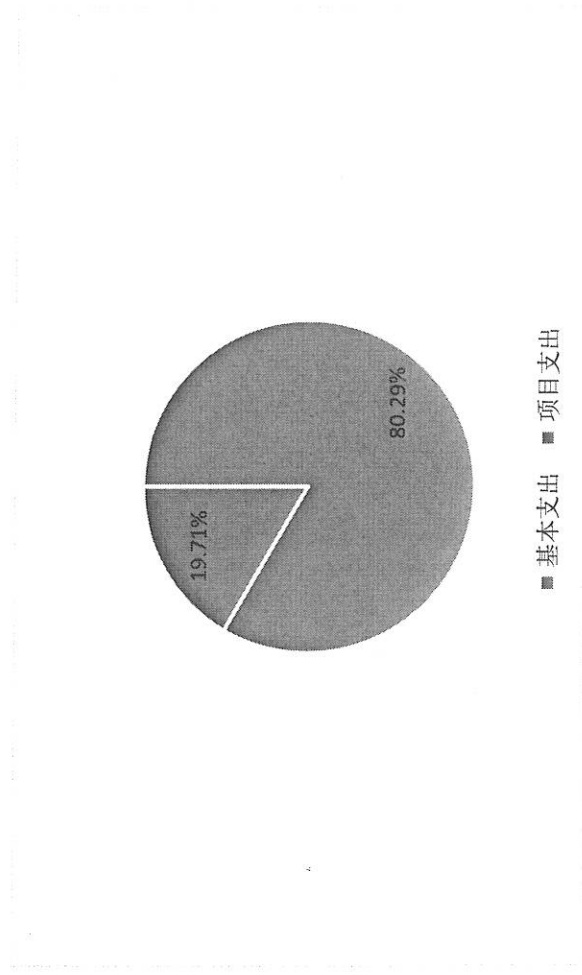
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3058.86 万元，比上年减少 34.23 万元，下降 1.11%，其中：基本支出 2455.85 万元，占支出合计的 80.29%；项目支出 603.01 万元，占支出合计的 19.71%；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 3058.86 万元，比上年减少 33.73 万元，下降 1.09%。主要原因：2025 年减少了操场项目，所以收入、支出都有所减少。

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 3058.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.98 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 2213.12 万元，占本年财政拨款支出 72.35%；社会保障和就业支出 465.90 万元，

占本年财政拨款支出 15.22%；卫生健康支出 197.48 万元，占本年财政拨款支出 6.46%；住房保障支出 181.39 万元，占本年财政拨款支出 5.93%。

（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 0.98 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.98 万元。主要原因：本年增加党员活动费项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1340.00 万元，2025 年度决算 2062.38 万元，完成年初预算的 148.46%。
其中：

“普通教育支出”（款）2025 年度年初预算 1340.00 万元，2025 年度决算 2062.38 万元，完成年初预算的 148.46%。
主要原因：增加了义务教育生均公用经费、中小学生学习实践活动费、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 407.19 万元，2025 年度决算 465.90 万元，完成年初预算的 114.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 407.19 万元，2025 年度决算 465.90 万元，完成年初预算的 114.41%。主要原因：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 195.07 万元，2025 年度决算 197.48 万元，完成年初预算的 101.24%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款) 2025 年度年初预算 195.07 万元,2025 年度决算 197.48 万元,完成年初预算的 101.24%。

主要原因：调入在职人员增加，事业单位医疗缴费人次增加。

5、“住房保障支出”(类) 2025 年度年初预算 176.93 万元,2025 年度决算 181.39 万元,完成年初预算的 102.52%。

其中：

“住房改革支出”(款) 2025 年度年初预算 176.93 万元,2025 年度决算 181.39 万元,完成年初预算的 102.52%。

主要原因：调入在职人员增加，住房公积金缴费人次增加。

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 2,455.85 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、住房保障支出，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、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、其他对个人和家庭等的补助等支出；（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1.51万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算2.70万元减少1.19万元。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1.51万元，2025年度年初预算数2.70万元，完成年初预算的55.93%。
主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车使用量。

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1.51万元。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26.73万元，其中：政府采购货物支出0.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府

采购服务支出 26.27 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区河南寨中学共有车辆 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) 初中教育(项): 反映我单位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) 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) 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, 按照国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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		基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育局委员会	实施单位			北京市密云区河南寨中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.981	0.981	10分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.981	0.981	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	足额使用财政专项经费，保障基层党组织、党员政治学习订购图书用款。		财政资金已全额规范落实，达到项目资金使用效果。					
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	无			
		质量指标	20	20	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标	10	10	无				

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		河南寨中学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		北京市密云区河南寨中学	
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)		0.00	0.998	0.998	10分	100%
		0.00	0.998	0.998	—	100%
		0.00	0.00	0.00	—	—
		0.00	0.00	0.00	—	—
		实际完成情况				
预期目标		以虚拟实验资源账号的使用为契机，促进了教师熟练掌握信息技术在实验教学中的应用方法和技巧，将信息技术深度融入到了实验教学全过程，实现了教学手段和教学方法的信息化变革，推动了学校教育信息化建设。				
年度总体目标		借助虚拟实验资源账号，突破传统实验在时间、空间和设备上的限制，使教师能够开展更多复杂、危险或受条件制约的实验项目，如化学中的高危反应、生物中的微观生理过程、物理中的天体运动模拟等，丰富实验教学内容，加深学生对理论知识理解与应用。				
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	无	
		质量指标	20	20	无	
		时效指标	10	10	无	
成本指标		经济成本指标	10	10	无	

	(10分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
		总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	河南寨中学中小学生学习实践活动（市级）					
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云云区河南寨中学
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
	0.00	36.2672	36.2672	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.2672	36.2672	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全面贯彻国家教育方针，落实素质教育要求，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生全面发展，通过组织各类实践活动，拓宽学生视野，增强学生的社会责任感 and 团队协作能力。		通过各类实践活动的实施，学生科技素养、文化艺术素养普遍提升，劳动实践、社会调研能力得到提高，责任意识和团队合作意识得到增强，学校办学社会满意度高。			
	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	无	
		质量指标	20	20	无	
		时效指标	10	10	无	
绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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		北京市密云区河南寨中学	
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	
	0.00	30.22497	30.22497	10分	100%	10	
	0.00	30.22497	30.22497	—	100%	—	
	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施对城区优质校的交流与合作，学习先进的教育教学方法，相互了解，相互补充，弥补缺乏，增加学校办学的软实力。			实施对城区优质校的交流与合作，学习先进的教育教学方法，相互了解，相互补充，弥补缺乏，增加学校办学的软实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无		
		质量指标	20	20	无		
		时效指标	5	5	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

免教科书补助								
项目名称	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨中学			
主管部门			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.00	5.902387	5.902387	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.902387	5.902387	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实本市义务教育阶段“三免两补”政策，实施义务教育阶段免教科 书款，实施地方教材全免，促进城乡义务教育公共服务均等化。		全部完成落实本市义务教育阶段“三免两补”政策，实施义务教育阶段免教科 书款，实施地方教材全免，促进城乡义务教育公共服务均等化。					
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		无		
		质量指标	20	20		无		
		时效指标	10	10		无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10		无		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标	10	10		无			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助项目					
主管部门	北京市密云区教育委员会		北京市密云区河南寨中学			
项目资金 (万元)	实施单位			全年执行数	分值	得分
	年初预算	全年预算数	2.985	2.985	10 分	10
	年度资金总额	0.00	2.985	2.985	100%	—
	其中：当年财政拨款	0.00	2.985	2.985	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	预期目标					
	实际完成情况					
	落实义务教育学校“三免两补”政策，应助尽助，为义务教育阶段家庭困难学生提供生活和学习补助。					
	年度总体目标完成，对义务教育阶段家庭困难学生提供生活和助学补助，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	10	10	无	
		质量指标	20	20	无	
		时效指标	10	10	无	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
效益指标	经济效益指标		10	10	无	

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	河南寨中学中央城乡义务教育经费补助-生均公用经费					
主管部门	北京市密云区教育委员会			北京市密云区河南寨中学		
项目资金 (万元)	实施单位			全年预算数	全年执行数	分值
	年初预算					得分
	年度资金总额	0.00		64.7217	10分	10
	其中：当年财政拨款	0.00		64.7217	—	—
	上年结转资金	0.00		0.00	—	—
年度总体目标	预期目标			0.00	0.00	—
	其他资金			0.00	0.00	—
	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。			根据总体目标，全部完成保障学校正常运转、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。		
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	无	
		质量指标	20	20	无	
		时效指标	10	10	无	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
效益指标	经济效益指标		10	10	无	

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教育东西部支援合作项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨中学	
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
		0	1.02331	1.02331	10 分	100%	10
		0	1.02331	1.02331	—	100%	—
		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	学校当年选派一定数量的中层干部、骨干教师到百尺中学进行指导交流。对方校选派一定数量的中层干部、青年教师到我校进行跟岗学习。双方进行线上培训。	完成学校当年选派一定数量的中层干部、骨干教师到百尺中学进行指导交流。对方校选派一定数量的中层干部、青年教师到我校进行跟岗学习。双方进行线上培训。					
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	无		
		质量指标	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		
		社会成本指标					
	效益指标	生态环境成本指标					
	经济效益指标	10	10	无			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北侧围墙修缮工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨中学	
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
		年度资金总额	0.00	68.370697	68.370697	10分	100%
		其中：当年财政拨款	0.00	68.370697	68.370697	—	100%
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年北京市密云区河南寨中学北侧围墙修缮工程量清单范围内全部施工内容。		北京市密云区河南寨中学北侧围墙修缮工程专项资金使用规范、高效，足额安排学校北侧围墙修缮工程，保障学校安全等方面的支出，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	无		
		质量指标	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年北京市密云区河南寨中学食堂操作间改造工程					
主管部门		北京市密云区教育局委员会		实施单位		北京市密云区河南寨中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	54.127511	54.127511	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54.127511	54.127511	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成食堂操作间改造工程，升级后厨硬件设施，优化操作间布局，消除食品安全隐患，符合《餐饮服务食品安全操作规范》，保障全校师生用餐安全，改善后厨作业环境，提升食堂运营效率。		已完成食堂操作间全部改造内容，包括墙面地面翻新、水电路改造、通风系统升级、厨房设备更新、防鼠防蝇设施安装、消防设施配置，工程通过竣工验收，符合食品安全相关标准，已投入正常使用。				
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 (40 分)	数量指标	10	10	无		
		质量指标	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		英语听说教室改造工程				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨中学	
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
	年度资金总额	0.00	76.62	76.62	10分	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	76.62	76.62	—	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
	预期目标	实际完成情况				
	2025 年北京市密云区河南寨中学英语听说教室改造工程量清单范围内全部施工内容。	北京市密云区河南寨中学英语听说教室改造工程专项资金使用规范、高效，足额安排学校北侧围墙修缮工程，保障学校安全等方面的支出，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	无	
		质量指标	20	20	无	
		时效指标	10	10	无	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标	10	10	无	

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智能作业工程					
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区河南寨中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	18.79	18.79	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.79	18.79	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	借助智能作业系统减轻教师重复性批改负担，依托数据精准定位班级共性错题与学生知识漏洞，提升作业讲评与个性化辅导实效。	全部完成借助智能作业系统减轻教师重复性批改负担，依托数据精准定位班级共性错题与学生知识漏洞，提升作业讲评与个性化辅导实效。					
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	无		
		质量指标	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		足球特色学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2025年北京市密云区河南寨中学足球特色学校量清单范围内全部施工内容。	北京市密云区河南寨中学足球特色学校工程专项资金使用规范、高效，足额安排学足球特色学校工程，保障学校安全等方面的支出，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	无			
		质量指标	20	20	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标	10	10	无				

	(30分)	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	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		北京市密云区河南寨中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	1.20	10分	100.00%	10
	上年结转资金		0.00	1.20	1.20	—	100%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
			0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	组织开展阳光体育班级系列赛事，丰富校园体育文化生活，增强学生体质健康水平，培养学生团队协作精神和体育竞技意识，营造积极向上的校园体育氛围。	组织开展阳光体育班级系列赛事，丰富校园体育文化生活，增强学生体质健康水平，培养学生团队协作精神和体育竞技意识，营造积极向上的校园体育氛围。						
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 (40分)	数量指标	10	10	无			
		质量指标	20	20	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

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