

北京市密云区穆家峪中学 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：北京市密云区穆家峪中学				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	2,251.887413	一、一般公共服务支出	0.738000				
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	1,662.411288				
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	301.186457				
		九、卫生健康支出	148.669068				
		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	138.882600				
		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	2,251.887413	本年支出合计	2,251.887413				
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	2,251.887413	总计	2,251.887413				

收入决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出決算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学								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			一般公共服务支出	0.738000	0.000000	0.738000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.738000	0.000000	0.738000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.738000	0.000000	0.738000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,662.411288	1,316.343179	346.068109	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,662.411288	1,316.343179	346.068109	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,662.411288	1,316.343179	346.068109	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	301.186457	288.143257	13.043200	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	301.186457	288.143257	13.043200	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	55.232961	55.232961	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.900064	150.561264	9.338800	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.950032	76.245632	3.704400	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.103400	6.103400	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	148.669068	142.742028	5.927040	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.669068	142.742028	5.927040	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.669068	142.742028	5.927040	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	138.882600	133.326000	5.556600	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	138.882600	133.326000	5.556600	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	138.882600	133.326000	5.556600	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学		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	2,251.887413	一、一般公共服务支出	0.738000	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	1,662.411288	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	301.186457	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	148.669068	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	138.882600	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	2,251.887413	本年支出合计	2,251.887413	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	2,251.887413	总计	2,251.887413	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学						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	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	2,251.887413	1,880.554464	371.332949
201			一般公共服务支出	0.738000	0.000000	0.738000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.738000	0.000000	0.738000
2013105			专项业务	0.738000	0.000000	0.738000
205			教育支出	1,662.411288	1,316.343179	346.068109
20502			普通教育	1,662.411288	1,316.343179	346.068109
2050203			初中教育	1,662.411288	1,316.343179	346.068109
208			社会保障和就业支出	301.186457	288.143257	13.043200
20805			行政事业单位养老支出	301.186457	288.143257	13.043200
2080502			事业单位离退休	55.232961	55.232961	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.900064	150.561264	9.338800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.950032	76.245632	3.704400
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.103400	6.103400	0.000000
210			卫生健康支出	148.669068	142.742028	5.927040
21011			行政事业单位医疗	148.669068	142.742028	5.927040
2101102			事业单位医疗	148.669068	142.742028	5.927040
221			住房保障支出	138.882600	133.326000	5.556600
22102			住房改革支出	138.882600	133.326000	5.556600
2210201			住房公积金	138.882600	133.326000	5.556600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪中学						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	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	1,647.070195	商品和服务支出	161.595908	资本性支出	10.547000						
基本工资	338.729400	办公费	16.887138	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	26.078600	印刷费	0.332640	办公设备购置	4.084500						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	6.462500						
伙食补助费	0.000000	水费	1.013970	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	766.913210	电费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	150.561264	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	76.245632	取暖费	49.496139	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	142.742028	物业管理费	22.894000	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	12.474061	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	133.326000	维修（护）费	24.298236	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	61.341361	培训费	6.654000	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	55.232961	专用材料费	2.827020	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	6.103400	劳务费	2.619857	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	13.688931	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	16.269777	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	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	0.600000	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	0.005000	其他商品和服务支出	1.314200	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	1,708.411556	公用经费合计									172.142908

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪中学									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：北京市密云区穆家峪中学						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	印刷费	0.000000	基础设施建设	0.000000	大型修缮	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	手续费	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	水费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	电费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	邮电费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	取暖费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物业管理费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	差旅费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	经常性赠与	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	经常性与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	维修（护）费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	租赁费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	会议费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	培训费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	被装购置费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	专用燃料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	劳务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	工会经费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	税金及附加费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000	国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	其他支出	0.000000	其他支出	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	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务发行费用	0.000000	公用经费合计	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
人员经费合计	0.000000										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪中学							单位：万元		
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区穆家峪中学							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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	
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：北京市密云区穆家峪中学				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	17.092901			
1. 政府采购货物支出	2.794500			
2. 政府采购工程支出	0.000000			
3. 政府采购服务支出	14.298401			
（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.092901			
其中：授予小微企业合同金额	17.092901			

报表详见附件。

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

北京市密云区穆家峪中学主要职责是：实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育。

(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) 维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

(8) 圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

本校设立四个处室：党政办公室、德育处、教务处、总务处。

本校设立三个年级组：初一年级组、初二年级组、初三年级组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2251.89 万元，比上年减少 101.10 万元，下降 4.30%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2251.89 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 0.71%。

1. 财政拨款收入 2251.89 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.89 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%；

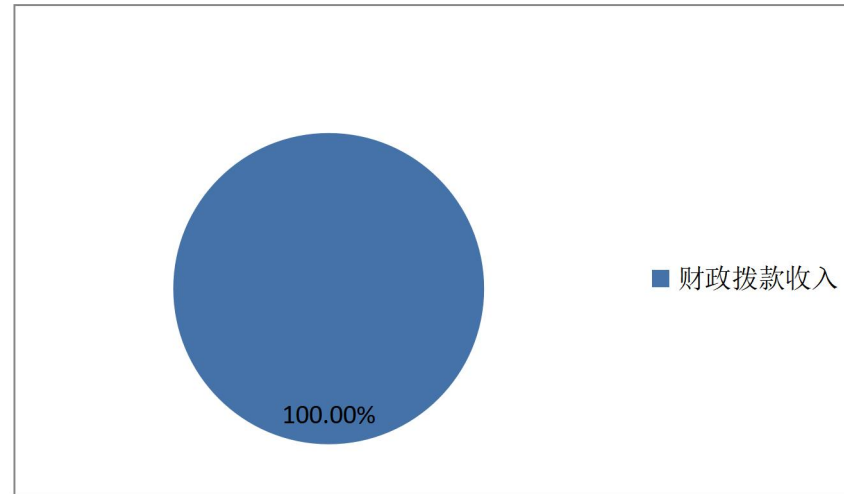
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

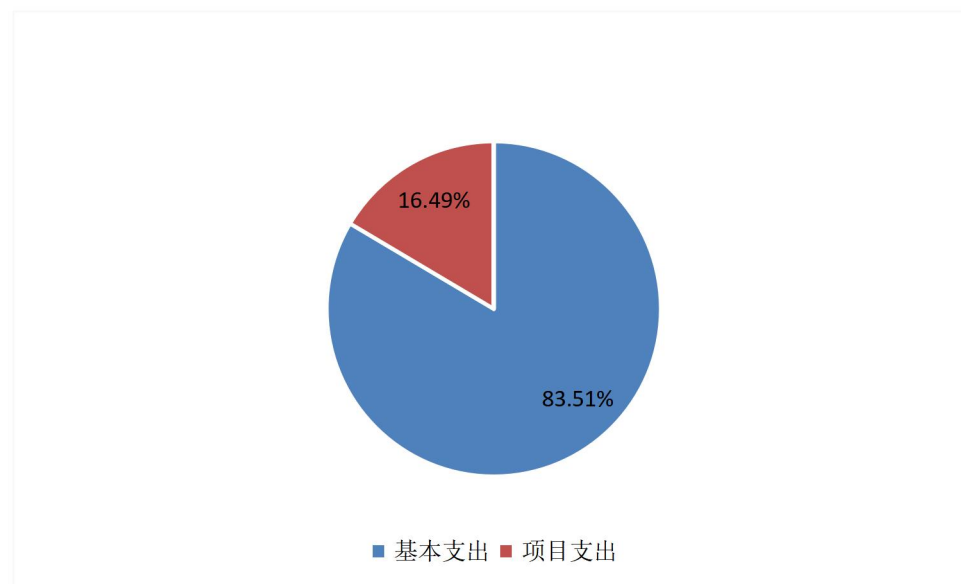
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2251.89 万元，比上年减少 101.10 万元，下降 4.30%，其中：基本支出 1880.55 万元，占支出合计的 83.51%；项目支出 371.33 万元，占支出合计的 16.49%；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 2251.89 万元，比上年减少 101.10 万元，下降 4.30%。主要原因：减少了卫生间、水房改造等修缮类项目资金。

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2251.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.74万元，占本年财政拨款支出0.03%；普通教育支出1662.41万元，占本年财政拨款支出73.82%；社会保障和就业支出301.19万元，

占本年财政拨款支出13.38%；卫生健康支出148.67万元，占本年财政拨款支出6.60%。住房保障支出138.88万元，占本年财政拨款支出6.17%。

（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年年初预算0.00万元，2025年度决算0.74万元。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0.74万元。主要原因：党组织活动费未纳入预算。

2、“教育支出”（类）2025年年初预算1221.51万元，2025年度决算1662.41万元，完成年初预算的136.09%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1221.51万元，2025年度决算1662.41万元，完成年初预算的136.09%。主要原因：追加学生助学补助、生活补助、免费教科书费、学生实践活动、卫生间水房改造工程、中央城乡义务教育公用经费、义务教育生均公用经费等。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年年初预算310.25万元，2025年度决算301.19万元，完成年初预算的97.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年年初预算310.25万元，2025年度决算301.19万元，完成年初预算的97.08%。主要原因：养老保险和职业年金基数调整标准，在职转退休，所以各项保险减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年年初预算159.54万元，2025年度决算148.67万元，完成年初预算的93.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年年初预算 159.54 万元，2025 年度决算 148.67 万元，完成年初预算的 93.19%。
主要原因：职工退休，人员较年初预算人数减少，医疗保险支出数减少，行政事业单位医疗支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年年初预算 143.95 万元，2025 年度决算 138.88 万元，完成年初预算的 96.48%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年年初预算 143.95 万元，2025 年度决算 138.88 万元，完成年初预算的 96.48%。
主要原因：人员调动，在职转退休，公积金支出减少，住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：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

本单位年度无此项收入和支出。

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 1880.55 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、住房公积金支出支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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。

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，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元持平。

其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 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；公务用车运行维护费 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。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筹范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 17.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 14.30 万元。授予中小企业合同金额 17.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区穆家峪中学共有车辆 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. 本单位本年所使用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) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(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。

(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。

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		穆家峪中学 2025 年义务教育寄宿生免住宿费补助项目（区级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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	1. 2480	1. 2480	1. 2480	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 2480	1. 2480	1. 2480	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		全部完成					
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	10		10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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	3.009763	3.009763	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.009763	3.009763	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实中央城乡义务教育补助经费政策，用好免费教科书直达资金，保障义务教育阶段学生教科书免费供给，满足日常教学用书需要，减轻学生家庭负担，保障学校教育教学平稳运行，促进义务教育均衡发展。		根据总体目标，全部完成目标				
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			穆家峪中学开放型在线辅导计划教师辅导项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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	4.0761	4.0761	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	4.0761	4.0761	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 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课外教育教学素养等方面的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。		根据总体目标，全部完成目标						
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	20		20				
		质量指标	10		10				
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪中学手拉手项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区穆家峪中学		
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	42. 3862	42. 3862	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	42. 3862	42. 3862	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动，与日坛中学开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展		根据总体目标，全部完成目标					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪中学五老助双减项目（市级）					
主管部门		实施单位			北京市密云区穆家峪中学		
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				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：保障学校“五老助双减”工作顺利开展、完成“五老助双减”所开展的教科研、课后服务、家校社共育活动的支出。 目标 2：严格落实此项目经费支出制度，大力提升广大师生及家长的获得感、幸福感。提升学校教育教学质量、提高教师、学生、家长的对学校的认可度、满意度。		根据总体目标，全部完成目标				
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	20		20		
		质量指标	10		10		
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪中学义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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. 9800	13. 9800	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13. 9800	13. 9800	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 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。 2. 严格落实污水外运标准，提高学校排污水平。		根据总体目标，全部完成目标					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪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		北京市密云区穆家峪中学		
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	15.3564	15.3564	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.3564	15.3564	—	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: 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。		根据总体目标，全部完成目标				
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪中学中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区穆家峪中学		
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	23.0005	23.0005	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.0005	23.0005	—	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					
	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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		穆家峪中学义务教育阶段学生生活和助学补助-市级					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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	7.5180	7.5180	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.5180	7.5180	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实市级义务教育阶段学生生活和助学补助政策，规范补助资金发放管理，保障学校住宿生、家庭经济困难学生助学补助工作落实到位，及时足额发放相关补助，减轻困难学生家庭经济负担，保障学生正常就学，助力义务教育平稳开展。		根据总体目标，全部完成目标				
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		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	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区穆家峪中学		
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	22.0026	22.0026	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.0026	22.0026	—	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					
	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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	100	