

北京市密云区巨各庄中学 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学				单位：万元			
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
一、一般公共预算财政拨款收入	3,073.460014	一、一般公共服务支出	0.666000				
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	2,416.441537				
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	447.365170				
		九、卫生健康支出	186.361375				
		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	177.605700				
		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	3,073.460014	本年支出合计	3,228.439782				
年初结转和结余	154.979768	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	3,228.439782	总计	3,228.439782				

收入决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目 编码			科目名称							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3, 073. 460014	3, 073. 460014	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 666000	0. 666000	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. 666000	0. 666000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 666000	0. 666000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 261. 461769	2, 261. 461769	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 261. 461769	2, 261. 461769	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 261. 461769	2, 261. 461769	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	447. 365170	447. 365170	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	447. 365170	447. 365170	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	131. 661698	131. 661698	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	205. 396368	205. 396368	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	102. 690704	102. 690704	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 616400	7. 616400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	186. 361375	186. 361375	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	186. 361375	186. 361375	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	186. 361375	186. 361375	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	177. 605700	177. 605700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	177. 605700	177. 605700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	177. 605700	177. 605700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 228. 439782	2, 511. 792830	716. 646952	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 666000	0. 000000	0. 666000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 666000	0. 000000	0. 666000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 666000	0. 000000	0. 666000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 416. 441537	1, 730. 085025	686. 356512	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 416. 441537	1, 730. 085025	686. 356512	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 416. 441537	1, 730. 085025	686. 356512	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	447. 365170	431. 567970	15. 797200	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	447. 365170	431. 567970	15. 797200	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	131. 661698	131. 565698	0. 096000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 396368	194. 155568	11. 240800	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102. 690704	98. 230304	4. 460400	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 616400	7. 616400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	186. 361375	179. 224735	7. 136640	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	186. 361375	179. 224735	7. 136640	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	186. 361375	179. 224735	7. 136640	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	177. 605700	170. 915100	6. 690600	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	177. 605700	170. 915100	6. 690600	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	177. 605700	170. 915100	6. 690600	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	3,073.460014	一、一般公共服务支出	0.666000	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	2,416.441537	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	447.365170	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	186.361375	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	177.605700	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	3,073.460014	本年支出合计	3,228.439782	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	154.979768	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	154.979768						
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	3,228.439782	总计	3,228.439782	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	3,228.439782	2,511.792830	716.646952
201			一般公共服务支出	0.666000	0.000000	0.666000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.666000	0.000000	0.666000
2013105			专项业务	0.666000	0.000000	0.666000
205			教育支出	2,416.441537	1,730.085025	686.356512
20502			普通教育	2,416.441537	1,730.085025	686.356512
2050203			初中教育	2,416.441537	1,730.085025	686.356512
208			社会保障和就业支出	447.365170	431.567970	15.797200
20805			行政事业单位养老支出	447.365170	431.567970	15.797200
2080502			事业单位离退休	131.661698	131.565698	0.096000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.396368	194.155568	11.240800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.690704	98.230304	4.460400
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.616400	7.616400	0.000000
210			卫生健康支出	186.361375	179.224735	7.136640
21011			行政事业单位医疗	186.361375	179.224735	7.136640
2101102			事业单位医疗	186.361375	179.224735	7.136640
221			住房保障支出	177.605700	170.915100	6.690600
22102			住房改革支出	177.605700	170.915100	6.690600
2210201			住房公积金	177.605700	170.915100	6.690600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学								单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	2,075.004576	商品和服务支出	291.048156	资本性支出	6.541500				
基本工资	428.494300	办公费	13.345804	房屋建筑物购建	0.000000				
津贴补贴	32.850600	印刷费	5.116804	办公设备购置	0.000000				
奖金	0.000000	手续费	0.030900	专用设备购置	6.541500				
伙食补助费	0.000000	水费	5.124000	基础设施建设	0.000000				
绩效工资	959.848925	电费	4.255553	大型修缮	0.000000				
机关事业单位基本养老保险缴费	194.155568	邮电费	0.512388	信息网络及软件购置更新	0.000000				
职业年金缴费	98.230304	取暖费	105.467686	物资储备	0.000000				
职工基本医疗保险缴费	179.224735	物业管理费	49.074049	土地补偿	0.000000				
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.611000	安置补助	0.000000				
其他社会保障缴费	11.285044	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	170.915100	维修（护）费	52.152687	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	139.198598	培训费	5.893060	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	83.186398	专用材料费	4.296815	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	48.379300	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000				
生活补助	7.616400	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	1.700000	费用补贴	0.000000				
医疗费补助	0.000000	工会经费	16.864211	利息补贴	0.000000				
助学金	0.000000	福利费	17.970294	其他资本性补助	0.000000				
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	1.199275	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	2.363400	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	0.016500	其他商品和服务支出	5.070230	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000				
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000				
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000				
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000				
		国内债务发行费用	0.000000						
		国外债务发行费用	0.000000						
人员经费合计	2,214.203174			公用经费合计					297.589656

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区巨各庄中学									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学												单位:万元	
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数					
工资福利支出		0.000000	商品和服务支出		0.000000	资本性支出		0.000000					
基本工资		0.000000	办公费		0.000000	房屋建筑物购建		0.000000					
津贴补贴		0.000000	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000					
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置		0.000000					
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000	基础设施建设		0.000000					
绩效工资		0.000000	电费		0.000000	大型修缮		0.000000					
机关事业单位基本养老保险缴费		0.000000	邮电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000					
职业年金缴费		0.000000	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000					
职工基本医疗保险缴费		0.000000	物业管理费		0.000000	土地补偿		0.000000					
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000	安置补助		0.000000					
其他社会保障缴费		0.000000	因公出国（境）费用		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000					
住房公积金		0.000000	维修（护）费		0.000000	拆迁补偿		0.000000					
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000	公务用车购置		0.000000					
其他工资福利支出		0.000000	会议费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000					
对个人和家庭的补助		0.000000	培训费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000					
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000					
退休费		0.000000	专用材料费		0.000000	其他资本性支出		0.000000					
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助		0.000000					
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000					
生活补助		0.000000	劳务费		0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000					
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000	费用补贴		0.000000					
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000	利息补贴		0.000000					
助学金		0.000000	福利费		0.000000	其他资本性补助		0.000000					
奖励金		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000	其他对企业补助		0.000000					
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		0.000000	其他支出		0.000000					
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000					
其他对个人和家庭的补助		0.000000	其他商品和服务支出		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000					
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000					
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000					
			国外债务付息		0.000000	其他支出		0.000000					
			国内债务发行费用		0.000000								
			国外债务发行费用		0.000000								
人员经费合计		0.000000	公用经费合计						0.000000				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
单位名称：北京市密云区巨各庄中学											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：北京市密云区巨各庄中学			单位：万元			
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	1.199275	0.000000	0.000000	1.199275	0.000000	1.199275
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：北京市密云区巨各庄中学				单位：万元
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		52.098039		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		52.098039		
(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

我单位的主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 面向全体初中学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4. 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。

（二）机构设置情况

北京市密云区巨各庄中学机构设置包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处和年级组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3228.44 万元，比上年减少 178.17 万元，下降 5.23%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3073.46 万元，比上年减少 309.30 万元，下降 9.14%。

1. 财政拨款收入 3073.46 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3073.46 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%；

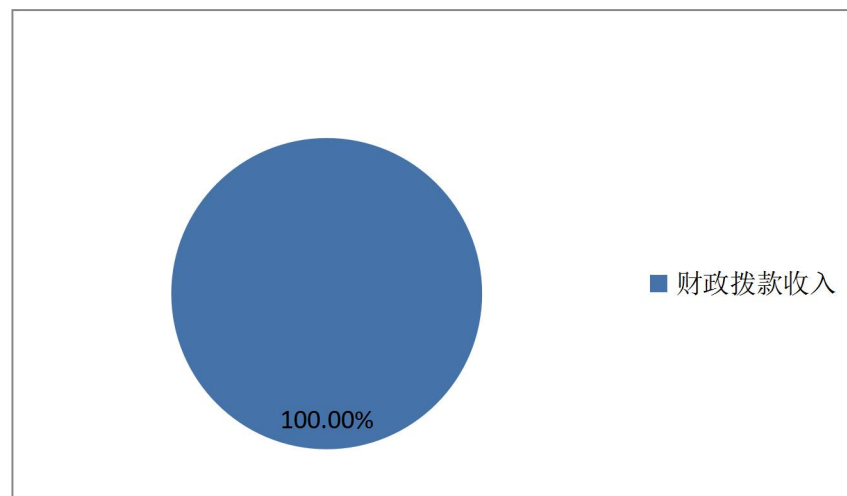
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

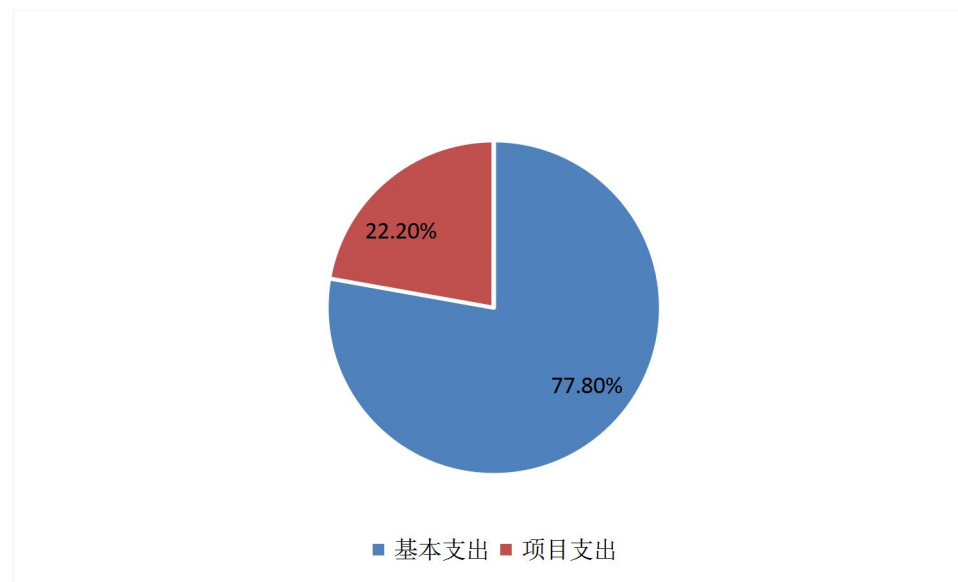
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3228.44 万元，比上年减少 178.17 万元，下降 5.23%，其中：基本支出 2511.79 万元，占支出合计的 77.80%；项目支出 716.65 万元，占支出合计的 22.20%；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 3228.44 万元，比上年减少 178.17 万元，下降 5.23%。主要原因：减少了改造工程项目资金及教职工社会保险类资金。

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3228.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.67万元，占本年财政拨款支出0.02%，教育支出2416.44万元，占本年财政拨款支出74.85%，社会保障和就业支出447.37万，占本年财政拨款支出13.86%，卫生健康支出186.35万元，占本年财政拨款支出5.77%，住房保障支出177.61万元，占本年财政拨款支出5.50%。

（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 万元，2025 年度决算 0.67 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 万元，2025 年度决算 0.67 万元。

主要原因：增加了基层党组织活动经费资金。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1571.65 万元，2025 年度决算 2416.44 万元，完成年初预算的 153.75%。其中：

“普通教育 ”（款）2025 年度年初预算 1571.65 万元，2025 年度决算 2416.44 万元，完成年初预算的 153.75%。

主要原因：增加了校舍外墙保温改造工程项目资金和宿舍楼和办公楼消防改造工程资金，增加了人工智能+教育建

设项目资金，增加中小學生实践活动、学区制建设、支持城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费资金等。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算389.37万元，2025年度决算447.37万元，完成年初预算的114.89%。
其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算389.37万元，2025年度决算447.37万元，完成年初预算的114.89%。
主要原因：养老保险、职业年金缴费基数增加，抚恤金发放增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算188.32万元，2025年度决算186.35万元，完成年初预算的98.95%。
其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算188.32万元，2025年度决算186.35万元，完成年初预算的98.95%。
主要原因：在职人员退休和调出，医疗保险缴费减少。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算178.67万元，2025年度决算177.61万元，完成年初预算的99.40%。
其中：

“住房改革支出”(款)5、2025年度年初预算178.67万元，2025年度决算177.61万元，完成年初预算的99.40%。
主要原因：在职人员退休和调出，住房公积金缴费减少。

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 2511.79 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、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、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、奖励金支出；（4）其他资本性支出包括专用设备购置。

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 1.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.50 万元。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 1.20 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.50 万元。

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 1.20 万元，主要原因：减少公务车使用。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 52.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 52.10 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，北京市巨各庄中学共有车辆 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。

在职人员退休和调出，医疗保险缴费减少。

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如下：

（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）：反映我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

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		巨各庄中学购置中学虚拟实验室资源账号项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	1	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—	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					
	购置中学虚拟实验室资源账号，丰富仿真试验教学资源，提升实验操作能力，提高教学质量。		受益教师 23 人，大幅提高实验操作能力，提高教学质量，有效补齐实验教学短板。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
	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（中央直达资金）						
主管 部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	4. 545855	4. 545855	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	4. 545855	4. 545855	—	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					
	落实三免两补政策，为学生提供免费教科书。			实际受益学生 283 人，按时足额发放教科书。经费支出符合相关规定，未超范围超标准。做到了专款专用、执行精准规范。通过项目实施，有效保障了全校各年级学生用书需求，确保教学工作顺利开展。					
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			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10			
	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		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.698	11.698	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.698	11.698	—	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。		专项资金使用规范 、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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	40.6	40.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.6	40.6	—	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					
	保障校舍及教学设备设施完好安全，持续优化办学环境，确保教育教学活动平稳运行。		顺利完成校园零星修缮维护，消除设施安全隐患，办学环境得到有效改善，保障各项教育教学有序开展。					
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			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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		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		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	33. 0333	33. 0333	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	33. 0333	33. 0333	—	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。		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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		“三免两补 “补助资金-免住宿费						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.768	0.768	0.768	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.768	0.768	0.768	—	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					
	落实三免两补政策，减轻住宿学生家庭负担 ， 保障学校办学经费。		免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校正常运行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		宿舍楼和办公楼消防管道更换工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	59. 859298	59. 859298	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	59. 859298	59. 859298	—	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					
	完成宿舍楼、办公楼消防管道更换，消除消防设施安全隐患，保障校园是深感全。		顺利完成宿舍楼、办公楼消防管道更换，消防安全隐患得以消除，校园安全保障能力得到提升。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		AI 实践助手+创客空间建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30.0077	30.0077	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.0077	30.0077	—	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					
	完成设备及网络更新，硬件设备全面升级，优化教室空间布局, 提高师生学习和生活环境。		解决了设备老化，设备不足等问题，改善师生使用体验，教学功能显著增强。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		巨各庄中学学区制建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35.999924	35.999924	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.999924	35.999924	—	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					
	保障库南一学区工作正常运转、完成学区相关教育教学活动，学区四校开展联合培训、展演、期中考试命题等，全面推进义务教育均衡发展，提高学区教师专业知识及教学技能提升，促进学区全体学生全方面发展。		项目整体实施情况良好，资金管理规范有序，预算执行率 100%，各项产出指标基本完成，学区制建设成效显著，服务对象满意度高。主要扣分项为数量指标中的“受益教师数”，因部分教师与其他活动冲突未能参加，实际受益 141 人。其余各项指标均达标或超额完成。					
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	10		9	部分活动冲突，加强部门沟通协调合理安排时间。		
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		巨各庄中学与城区优质学校手拉手项目（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48. 239066	48. 239066	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48. 239066	48. 239066	—	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					
	保障学校手拉手工作正常运转、完成相关教育教学拉手活动，与陈经纶中学团结湖分校开展多项合作，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。		多次开展学生实践活动，家长和学生满意度达到 85%以上，保障受益学生 480 人，提升乡镇学校教师教学水平和学生综合素养，推动城乡义务教育优质均衡发展。					
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		9	部分活动冲突，加强部门沟通协调合理安排时间。		
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		巨各庄中学篮球特色项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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					
	通过篮球特色项目的实施，普及校园篮球运动，按时完成各项活动任务，提升学生篮球运动技能与体质健康水平，培养学生团队协作精神和拼搏意识。促进学生学业水平与综合素质的普遍提升。		实际受益学生 41 人，各项篮球教学与训练活动均达到规范标准，项目进度与时效相匹配，经费支出符合相关规定，未超范围超标准。做到了专款专用、执行精准规范。通过项目实施，有效保障了篮球特色教育教学活动的顺利完成，学生学业水平、学习意识及团队协作精神普遍提升。家长和学生满意度达到预期标准。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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		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			北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.23421	29.23421	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.23421	29.23421	—	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					
	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。		实际受益学生 283 人，大幅超出预期目标。各项实践活动达到规范标准，项目进度与时效相匹配，经费支出符合相关规定，未超范围超标准。项目资金及时足额下达，拨付审批手续完整、程序合规，做到了专款专用、执行精准规范。通过项目实施，有效保障了全校各年级实践活动的顺利开展，学生学业水平普遍提升，学习意识与实践能力不断增强					
	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。							
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。								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		北京市密云区巨各庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.658	8.658	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.658	8.658	—	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					
	通过义务教育阶段学生生活和助学补助项目的实施，落实市级资助政策，为家庭经济困难学生提供生活和学习补助，减轻学生家庭经济负担。		实际受益学生 46 人，超出预期目标。各项补助工作达到规范标准，项目进度与时效相匹配，经费支出符合相关规定，未超范围超标准。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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			