

# 北京市密云区东邵渠中学 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、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政拨支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“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：北京市密云区东邵渠中学

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   | 1,750.912470 | 一、一般公共服务支出      | 0.464520     |
| 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          | 1,283.240475 |
| 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     | 238.713171   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 116.153904   |
|                  |              | 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       | 113.180400   |
|                  |              | 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           | 1,750.912470 | 本年支出合计          | 1,751.752470 |
| 年初结转和结余          | 0.840000     | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 0.000000     |
| 总计               | 1,751.752470 | 总计              | 1,751.752470 |

收入决算表

| 单位名称：北京市密云区东邵渠中学 |                  |    |              |              |          |          |          |          | 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                | 合计 |              |              |          |          |          |          |          |
| 201              | 一般公共服务支出         |    | 0.464520     | 0.464520     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |    | 0.464520     | 0.464520     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105          | 专项业务             |    | 0.464520     | 0.464520     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 205              | 教育支出             |    | 1,282.400475 | 1,282.400475 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20502            | 普通教育             |    | 1,282.400475 | 1,282.400475 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050203          | 初中教育             |    | 1,282.400475 | 1,282.400475 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208              | 社会保障和就业支出        |    | 238.713171   | 238.713171   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |    | 238.713171   | 238.713171   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502          | 事业单位离退休          |    | 36.371475    | 36.371475    | 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 |    | 131.727584   | 131.727584   | 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   |    | 65.862112    | 65.862112    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出     |    | 4.752000     | 4.752000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210              | 卫生健康支出           |    | 116.153904   | 116.153904   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |    | 116.153904   | 116.153904   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102          | 事业单位医疗           |    | 116.153904   | 116.153904   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221              | 住房保障支出           |    | 113.180400   | 113.180400   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102            | 住房改革支出           |    | 113.180400   | 113.180400   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201          | 住房公积金            |    | 113.180400   | 113.180400   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

| 单位名称：北京市密云区东部渠中学 |   |                  |              | 项目 |              |   |              |   |            | 单位：万元 |          |   |          |   |           |  |
|------------------|---|------------------|--------------|----|--------------|---|--------------|---|------------|-------|----------|---|----------|---|-----------|--|
| 支出功能分类科目         |   |                  | 科目名称         |    | 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 |  |
| 编码               |   | 栏次               |              | 1  |              | 2 |              | 3 |            | 4     |          | 5 |          | 6 |           |  |
| 类                | 款 | 项                | 合计           |    | 1,751.752470 |   | 1,451.317676 |   | 300.434794 |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 201              |   | 一般公共服务支出         | 0.464520     |    | 0.000000     |   | 0.464520     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 20131            |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.464520     |    | 0.000000     |   | 0.464520     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2013105          |   | 专项业务             | 0.464520     |    | 0.000000     |   | 0.464520     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 205              |   | 教育支出             | 1,283.240475 |    | 1,017.907481 |   | 265.332994   |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 20502            |   | 普通教育             | 1,283.240475 |    | 1,017.907481 |   | 265.332994   |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2050203          |   | 初中教育             | 1,283.240475 |    | 1,017.907481 |   | 265.332994   |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 208              |   | 社会保障和就业支出        | 238.713171   |    | 221.378771   |   | 17.334400    |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 20805            |   | 行政事业单位养老支出       | 238.713171   |    | 221.378771   |   | 17.334400    |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2080502          |   | 事业单位离退休          | 36.371475    |    | 36.371475    |   | 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 | 131.727584   |    | 119.317984   |   | 12.409600    |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2080506          |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.862112    |    | 60.937312    |   | 4.924800     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2080599          |   | 其他行政事业单位养老支出     | 4.752000     |    | 4.752000     |   | 0.000000     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 210              |   | 卫生健康支出           | 116.153904   |    | 108.274224   |   | 7.879680     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 21011            |   | 行政事业单位医疗         | 116.153904   |    | 108.274224   |   | 7.879680     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2101102          |   | 事业单位医疗           | 116.153904   |    | 108.274224   |   | 7.879680     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 221              |   | 住房保障支出           | 113.180400   |    | 103.757200   |   | 9.423200     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 22102            |   | 住房改革支出           | 113.180400   |    | 103.757200   |   | 9.423200     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |
| 2210201          |   | 住房公积金            | 113.180400   |    | 103.757200   |   | 9.423200     |   | 0.000000   |       | 0.000000 |   | 0.000000 |   | 0.000000  |  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

| 收入             |              | 项目（按功能分类）       | 支出           |             |              |          |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 项目             | 决算数          |                 | 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      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,750.912470 | 一、一般公共服务支出      | 0.464520     | 0.000000    | 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     | 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     | 0.000000 |
|                |              | 四、公共安全支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 五、教育支出          | 1,283.240475 | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 六、科学技术支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 八、社会保障和就业支出     | 238.713171   | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 116.153904   | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十、节能环保支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十一、城乡社区支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十二、农林水支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十三、交通运输支出       | 0.000000     | 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     | 0.000000 |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十六、金融支出         | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000     | 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     | 0.000000 |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 113.180400   | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000     | 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     | 0.000000 |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 二十三、其他支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 二十四、债务还本支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
|                |              | 二十五、债务付息支出      | 0.000000     | 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     | 0.000000 |
| 本年收入合计         | 1,750.912470 | 本年支出合计          | 1,751.752470 | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
| 年初财政结转和结余      | 0.840000     | 年末财政结转和结余       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.840000     |                 |              |             |              |          |
| 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             | 1,751.752470 | 总计              | 1,751.752470 | 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：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|------------|----|------------------|--------------|--------------|------------|
|            |    |                  |              |              |            |
|            |    |                  |              |              |            |
| 类          | 款  | 项                | 1            | 2            | 3          |
| 201        |    | 一般公共服务支出         | 1,751.752470 | 1,451.317676 | 300.434794 |
| 20131      |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.464520     | 0.000000     | 0.464520   |
| 2013105    |    | 专项业务             | 0.464520     | 0.000000     | 0.464520   |
| 205        |    | 教育支出             | 1,283.240475 | 1,017.907481 | 265.332994 |
| 20502      |    | 普通教育             | 1,283.240475 | 1,017.907481 | 265.332994 |
| 2050203    |    | 初中教育             | 1,283.240475 | 1,017.907481 | 265.332994 |
| 208        |    | 社会保障和就业支出        | 238.713171   | 221.378771   | 17.334400  |
| 20805      |    | 行政事业单位养老支出       | 238.713171   | 221.378771   | 17.334400  |
| 2080502    |    | 事业单位离退休          | 36.371475    | 36.371475    | 0.000000   |
| 2080505    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.727584   | 119.317984   | 12.409600  |
| 2080506    |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.862112    | 60.937312    | 4.924800   |
| 2080599    |    | 其他行政事业单位养老支出     | 4.752000     | 4.752000     | 0.000000   |
| 210        |    | 卫生健康支出           | 116.153904   | 108.274224   | 7.879680   |
| 21011      |    | 行政事业单位医疗         | 116.153904   | 108.274224   | 7.879680   |
| 2101102    |    | 事业单位医疗           | 116.153904   | 108.274224   | 7.879680   |
| 221        |    | 住房保障支出           | 113.180400   | 103.757200   | 9.423200   |
| 22102      |    | 住房改革支出           | 113.180400   | 103.757200   | 9.423200   |
| 2210201    |    | 住房公积金            | 113.180400   | 103.757200   | 9.423200   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区东邵渠中学 |              | 单位：万元     |            |
|------------------|--------------|-----------|------------|
| 科目名称             | 决算数          | 科目名称      | 决算数        |
| 工资福利支出           | 1,252.581010 | 商品和服务支出   | 153.961191 |
| 基本工资             | 255.943060   | 办公费       | 7.109072   |
| 津贴补贴             | 14.348400    | 印刷费       | 3.021715   |
| 奖金               | 0.000000     | 手续费       | 0.000000   |
| 伙食补助费            | 0.000000     | 水费        | 0.779056   |
| 绩效工资             | 582.721402   | 电费        | 1.414793   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 119.317984   | 邮电费       | 0.115522   |
| 职业年金缴费           | 60.937312    | 取暖费       | 49.990200  |
| 职工基本医疗保险缴费       | 108.274224   | 物业管理费     | 22.009692  |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.000000     | 差旅费       | 0.373300   |
| 其他社会保障缴费         | 7.281428     | 因公出国(境)费用 | 0.000000   |
| 住房公积金            | 103.757200   | 维修(护)费    | 31.961670  |
| 医疗费              | 0.000000     | 租赁费       | 0.000000   |
| 其他工资福利支出         | 0.000000     | 会议费       | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助        | 41.147475    | 培训费       | 2.913000   |
| 离休费              | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000   |
| 退休费              | 18.615475    | 专用材料费     | 4.139180   |
| 退职(役)费           | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000   |
| 抚恤金              | 17.756000    | 专用燃料费     | 0.000000   |
| 生活补助             | 4.752000     | 劳务费       | 0.400000   |
| 救济费              | 0.000000     | 委托业务费     | 0.000000   |
| 医疗费补助            | 0.000000     | 工会经费      | 10.278416  |
| 助学金              | 0.000000     | 福利费       | 14.157021  |
| 奖励金              | 0.000000     | 公务用车运行维护费 | 2.699954   |
| 个人农业生产补贴         | 0.000000     | 其他交通费用    | 0.000000   |
| 代缴社会保险费          | 0.000000     | 税金及附加费用   | 0.000000   |
| 其他对个人和家庭的补助      | 0.024000     | 其他商品和服务支出 | 2.598600   |
|                  |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   |
|                  |              | 国内债务付息    | 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           | 1,293.728485 | 公用经费合计    | 157.589191 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠中学

单位：万元

| 项目         |   | 项目   |      | 年初结转和结余  | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余  |
|------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |   | 科目名称 | 科目编码 |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 支出功能分类科目编码 | 类 | 款    | 项    | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|            |   |      | 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：北京市密云区东邵渠中学

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：北京市密云区东邵渠中学

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 | 小计         | 基本支出     |
|            |   | 栏次   | 1          | 2        |
| 类          | 款 | 项    | 合计         | 项目支出     |
|            |   |      | 0.000000   | 0.000000 |
|            |   |      |            | 0.000000 |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表   |              |           |          |              |          |           | 单位:万元 |
|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 单位名称: 北京市密云区东邵渠中学 |              |           |          |              |          |           |       |
|                   | “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           | 2.699954     | 0.000000  | 0.000000 | 2.699954     | 0.000000 | 2.699954  |       |

| 单位名称：北京市密云区东邵渠中学   |     | 政府采购情况表 | 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       |     |         | 0.000000 |
| 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        |     |         | 0.000000 |
| (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

北京市密云区东邵渠中学的主要职责是：

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律。
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. 面向全体中小学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养其良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

#### (二) 机构设置情况

北京市密云区东邵渠中学内部设立机构共 6 个，包括党政办（党办、校办）、教务处、德育处、总务处、团委少先队及工会。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1751.75 万元，比上年增加 60.33 万元，增长 3.57%。

#### (一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1750.91 万元，比上年增长 65.58 万元，增长 3.89%。

1. 财政拨款收入 1750.91 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1750.91 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%；

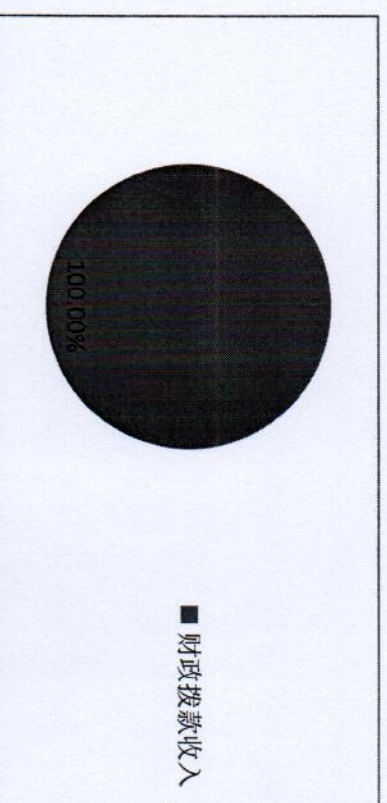
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

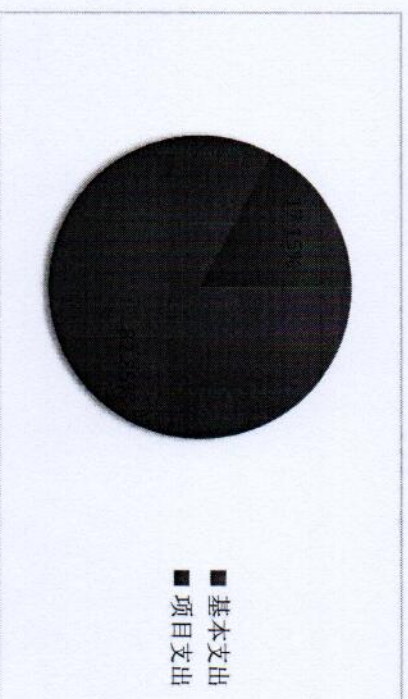
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1751.75 万元，比上年增加 60.33 万元，增长 3.57%，其中：基本支出 1451.32 万元，占支出合计的 82.85%；项目支出 300.43 万元，占支出合计的 17.15%；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 年度财政拨款收入、支总计 1751.75 万元，比上年增加 60.33 万元，增长 3.57%。主要原因：2025 年增加了党组织活动费、手拉手等项目资金。

## 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 1751.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1283.24 万元，占本年财政拨款支出 73.25%；社会保障和就业支出 238.71 万元，占本年财政拨款支出 13.63%。卫生健康支出 116.15 万元，占本年财政拨款支出 6.63%，住房保障支出 113.18 万元，占本年财政拨款支出 6.46%，一般公共服务支出 0.47 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

(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 0.47 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 0.47 万元。

主要原因：2025 年增加了党组织活动费项目资金。

2. 教育支出（类）2025 年度年初预算 934.55 万元，2025 年度决算 1283.24 万元，完成年初预算的 137.31%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 934.55 万元，2025 年度决算 1283.24 万元，完成年初预算的 137.31%。

主要原因：增加了修缮费、中小學生综合实践活动经费、主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费、足球特色学校经费等项目资金。

3. 社会保障和就业（类）2025年度年初预算219.75万元，2025年度决算238.71万元，完成年初预算的108.63%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算219.75万元，2025年度决算238.71万元，完成年初预算的108.63%。

主要原因：保险缴费基数变动，增加了养老保险、职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）2025年度年初预算122.56万元，2025年度决算116.15万元，完成年初预算的94.77%。

其中：

“行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算122.56万元，2025年度决算116.15万元，完成年初预算的94.77%。

主要原因：在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

5. 住房保障支出（类）2025年度年初预算114.90万元，2025年度决算113.18万元，完成年初预算的98.50%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算114.90万元，2025年度决算113.18万元，完成年初预算的98.50%。

主要原因：在职人员减少，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 1451.32 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 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 2.70 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元金额一致。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 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元金额一致。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 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元金额一致。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计范围之内。

#### 三、政府采购支出情况

本单位无此项支出

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区东邵渠中学共有车辆 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. 本单位需根据自身业务职能，补充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。

(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）：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门安排的事业单位职业年金缴费经费。

(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）：反映财政部门安排的其他行政事业单位养老支出经费。

(7) 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。

(8) 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         |                                       | 寄宿生生活补助     |                                                                  |       |     |             |    |  |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|----|--|
| 主管部门         |                                       | 北京市密云区教育委员会 |                                                                  | 实施单位  |     | 北京市密云区东邵渠中学 |    |  |
| 项目资金<br>(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                                | 13.68       | 13.68                                                            | 13.68 | 10分 | 100%        | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 13.68       | 13.68                                                            | 13.68 | —   | 100%        | —  |  |
|              | 上年结转资金                                | 0           | 0                                                                | 0     | —   | 0           | —  |  |
|              | 其他资金                                  | 0           | 0                                                                | 0     | —   | 0           | —  |  |
|              | 预期目标                                  | 实际完成情况      |                                                                  |       |     |             |    |  |
| 年度总体目标       | 全面推进素质教育，减轻寄宿学生的生活成本及实际困难，提高寄宿生的生活质量。 |             | 2025年义务教育寄宿生生活补助经费专项资金使用规范、高效，足额准时拨付，提高了寄宿生的生活质量，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        | 10                                                               | 10    | 无   |             |    |  |
|              |                                       | 时效指标        | 20                                                               | 20    | 无   |             |    |  |
|              | 成本指标（10分）                             | 经济成本指标      | 5                                                                | 5     | 无   |             |    |  |
|              |                                       | 社会成本指标      | 4                                                                | 4     | 无   |             |    |  |
|              |                                       | 生态环境成本指标    | 1                                                                | 1     | 无   |             |    |  |
|              | 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      | 5                                                                | 5     | 无   |             |    |  |
| 可持续影响指标      |                                       | 5           | 5                                                                | 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         |                                                             | 区级统筹职工培训费   |       |                       |     |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----|-------------|----|
| 主管部门         |                                                             | 北京市密云区教育委员会 |       | 实施单位                  |     | 北京市密云区东部渠中学 |    |
| 项目资金<br>(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           | 2.1   | 2.1                   | 10分 | 100%        | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                   | 0           | 2.1   | 2.1                   | —   | 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                |     |             |    |
|              | 本年度区级统筹培训费 2.1 万元，执行 2.1 万元，执行率 100%，总体实现“降本增效”资金使用规范，质量达标。 |             |       | 指标完成 100%，学员满意度 100%。 |     |             |    |
| 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        | 10    | 10                    | 无   |             |    |
|              |                                                             | 时效指标        | 20    | 20                    | 无   |             |    |
|              | 成本指标（10分）                                                   | 经济成本指标      | 5     | 5                     | 无   |             |    |
|              |                                                             | 社会成本指标      | 4     | 4                     | 无   |             |    |
|              |                                                             | 生态环境成本指标    | 1     | 1                     | 无   |             |    |
|              | 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      | 5     | 5                     | 无   |             |    |
|              |                                                             | 可持续影响指标     | 5     | 5                     | 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         |                                                       | 体育、艺术、科技类特色项目建设-足球特色学校经费 |                                                                                                 |       |             |      |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                       | 北京市密云区教育委员会              |                                                                                                 |       | 实施单位        |      | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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                        | 20                                                                                              | 20    | 10分         | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                             | 0                        | 20                                                                                              | 20    | —           | 100% | —           |  |
|              | 上年结转资金                                                | 0                        | 0                                                                                               | 0     | —           | 0    | —           |  |
|              | 其他资金                                                  | 0                        | 0                                                                                               | 0     | —           | 0    | —           |  |
|              | 预期目标                                                  |                          |                                                                                                 |       |             |      |             |  |
| 年度总体目标       | 全面推进素质教育，大力推进文化育人、课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。 |                          | 2025年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排学生参与比赛和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。 |       |             |      |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                     | 分值                                                                                              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |             |  |
|              | 产出指标（40分）                                             | 数量指标                     | 10                                                                                              | 10    | 无           |      |             |  |
|              |                                                       | 质量指标                     | 10                                                                                              | 10    | 无           |      |             |  |
|              |                                                       | 时效指标                     | 20                                                                                              | 20    | 无           |      |             |  |
|              | 成本指标（10分）                                             | 经济成本指标                   | 5                                                                                               | 5     | 无           |      |             |  |
|              |                                                       | 社会成本指标                   | 4                                                                                               | 4     | 无           |      |             |  |
|              |                                                       | 生态环境成本指标                 | 1                                                                                               | 1     | 无           |      |             |  |
|              | 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                   | 5                                                                                               | 5     | 无           |      |             |  |
| 可持续影响指标      |                                                       | 5                        | 5                                                                                               | 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经费 |     |                                                       |             |             |    |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|--|
| 主管部门         |                                                                    | 北京市密云区教育委员会  |     | 实施单位                                                  |             | 北京市密云区东邵渠中学 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                             | 0            | 0.6 | 0.6                                                   | 分值          | 执行率         | 得分 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          | 0            | 0.6 | 0.6                                                   | —           | 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                                                |             |             |    |  |
|              | 2025 年学校体育班级赛经费 0.6 万元，实际支出 0.6 万元，执行率 100%。面向人人，让每个班级、每个孩子都能参与比赛。 |              |     | 班级有比赛，人人可参与。全面开展阳光体育班级赛，学生参与率 100%，有效调动了学生参与体育锻炼的积极性。 |             |             |    |  |
| 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                                                    | 无           |             |    |  |
|              |                                                                    | 质量指标         | 10  | 10                                                    | 无           |             |    |  |
|              |                                                                    | 时效指标         | 20  | 20                                                    | 无           |             |    |  |
|              | 成本指标（10 分）                                                         | 经济成本指标       | 5   | 5                                                     | 无           |             |    |  |
|              |                                                                    | 社会成本指标       | 4   | 4                                                     | 无           |             |    |  |
|              |                                                                    | 生态环境成本指标     | 1   | 1                                                     | 无           |             |    |  |
|              | 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       | 5   | 5                                                     | 无           |             |    |  |
|              |                                                                    | 可持续发展指标      | 5   | 5                                                     | 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              |  | 主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费                    |          |       |             |     |             |  |      |
|-------------------|--|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|-----|-------------|--|------|
| 主管部门              |  | 北京市密云区教育委员会                                  |          |       | 北京市密云区东邵渠中学 |     |             |  |      |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 实施单位                                         |          |       |             |     | 得分          |  |      |
|                   |  | 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                                       | 8.02     | 8.02  | 8.02        | 10分 |             |  | 100% |
|                   |  | 其中：当年财政拨款                                    | 8.02     | 8.02  | 8.02        | —   |             |  | 100% |
|                   |  | 上年结转资金                                       | 0        | 0     | 0           | —   |             |  | 0    |
| 其他资金              |  | 0                                            | 0        | 0     | —           | 0   | —           |  |      |
| 预期目标              |  | 实际完成情况                                       |          |       |             |     |             |  |      |
| 年度总体目标            |  | 项目资金全部用于城乡学校结对交流活动，有效促进了城乡教育资源共享，整体提升教育教学质量。 |          |       |             |     |             |  |      |
| 绩效<br>效<br>指<br>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     | 10    | 10          | 无   |             |  |      |
|                   |  |                                              | 时效指标     | 20    | 20          | 无   |             |  |      |
|                   |  | 成本指标（10分）                                    | 经济成本指标   | 5     | 5           | 无   |             |  |      |
|                   |  |                                              | 社会成本指标   | 4     | 4           | 无   |             |  |      |
|                   |  |                                              | 生态环境成本指标 | 1     | 1           | 无   |             |  |      |
|                   |  | 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   | 5     | 5           | 无   |             |  |      |
|                   |  |                                              | 可持续影响指标  | 5     | 5           | 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)

| 义务教育阶段学生非寄宿生生活补助 |                                                         |           |       |                                                   |             |      |    |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------|-------------|------|----|
| 项目名称             | 实施单位                                                    |           |       | 北京市密云区东邵渠中学                                       |             |      |    |
| 主管部门             | 北京市密云区教育委员会                                             |           |       |                                                   |             |      |    |
| 项目资金<br>(万元)     | 项目资金                                                    | 年初预算      | 全年预算数 | 全年执行数                                             | 分值          | 执行率  | 得分 |
|                  |                                                         | 0         | 0.504 | 0.504                                             | 10分         | 100% | 10 |
|                  |                                                         | 其中：当年财政拨款 | 0.504 | 0.504                                             | —           | 100% | —  |
|                  |                                                         | 上年结转资金    | 0     | 0                                                 | —           | 0    | —  |
|                  |                                                         | 其他资金      | 0     | 0                                                 | —           | 0    | —  |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                    |           |       | 实际完成情况                                            |             |      |    |
|                  | 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持非住宿生生活补助，解决学生生活成本和学习成本，提高学生生活、学习质量。 |           |       | 已经完成非寄宿生生活补助共计 0.504 万元，保障了家庭困难的学生，提高了学生的生活、学习质量。 |             |      |    |
| 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      | 10    | 10                                                | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 时效指标      | 20    | 20                                                | 无           |      |    |
|                  | 成本指标 (10 分)                                             | 经济成本指标    | 5     | 5                                                 | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 社会成本指标    | 4     | 4                                                 | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 生态环境成本指标  | 1     | 1                                                 | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 经济效益指标    | 10    | 10                                                | 无           |      |    |
|                  | 效益指标 (30 分)                                             | 社会效益指标    | 10    | 10                                                | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 生态效益指标    | 5     | 5                                                 | 无           |      |    |
|                  |                                                         | 可持续影响指标   | 5     | 5                                                 | 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         |                                                            | 中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费 |       |                                     |             |      |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                            | 北京市密云区教育委员会                |       | 实施单位                                |             |      | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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                          | 11.62 | 11.62                               | 10分         | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 0                          | 11.62 | 11.62                               | —           | 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                              |             |      |             |  |
|              | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动，提升教师教育教学水平的支出。开放型在线研修、在线辅导教师辅导费支出。 |                            |       | 已按照在线辅导工作量，及时足额发放辅导经费，促进了教师教学能力的提升。 |             |      |             |  |
| 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                       | 10    | 10                                  |             |      |             |  |
|              |                                                            | 时效指标                       | 20    | 20                                  |             |      |             |  |
|              | 成本指标（10分）                                                  | 经济成本指标                     | 5     | 5                                   |             |      |             |  |
|              |                                                            | 社会成本指标                     | 4     | 4                                   |             |      |             |  |
|              |                                                            | 生态环境成本指标                   | 1     | 1                                   |             |      |             |  |
|              | 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                                   |             |      |             |  |
| 可持续发展指标      | 5                                                          | 5                          |       |                                     |             |      |             |  |
| 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         |                                                        | 2025 年_中央_城乡义务教育经费补助-免费教科书补助 |       |        |      |             |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|------|-------------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                        | 北京市密云区教育委员会                  |       |        | 实施单位 |             | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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                            | 1.52  | 1.52   | 10 分 | 100%        | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 0                            | 1.52  | 1.52   | —    | 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 |      |             |             |  |
|              | 专项资金使用规范、高效，足额用于减免学生教科书费用；促进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                         | 10    | 10     |      |             |             |  |
|              |                                                        | 时效指标                         | 20    | 20     |      |             |             |  |
|              | 成本指标（10 分）                                             | 经济成本指标                       | 5     | 5      |      |             |             |  |
|              |                                                        | 社会成本指标                       | 4     | 4      |      |             |             |  |
|              |                                                        | 生态环境成本指标                     | 1     | 1      |      |             |             |  |
|              |                                                        | 经济效益指标                       | 10    | 10     |      |             |             |  |
|              | 效益指标（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         |                                         | 义务教育阶段学生助学补助 |                             |       |             |      |             |  |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                         | 北京市密云区教育委员会  |                             | 实施单位  |             |      | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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            | 3.03                        | 3.03  | 10分         | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                               | 0            | 3.03                        | 3.03  | —           | 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                      |       |             |      |             |  |
|              | 对义务教育阶段山区户籍学生、城乡低保家庭学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。 |              | 按照政策实际发放后结转 600 元转到下一年继续发放。 |       |             |      |             |  |
| 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         | 10                          | 10    |             |      |             |  |
|              |                                         | 时效指标         | 20                          | 20    |             |      |             |  |
|              | 成本指标（10分）                               | 经济成本指标       | 5                           | 5     |             |      |             |  |
|              |                                         | 社会成本指标       | 4                           | 4     |             |      |             |  |
|              |                                         | 生态环境成本指标     | 1                           | 1     |             |      |             |  |
|              | 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         |                                                                          | 2025 年城乡义务教育补助公用经费（中央资金） |                                                                    |       |             |      |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|----|
| 主管部门         |                                                                          | 北京市密云区教育委员会              |                                                                    | 实施单位  |             |      | 北京市密云区东邵渠中学 |    |
| 项目资金<br>(万元) | 预期目标                                                                     | 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                                                                  | 18.11 | 18.11       | 10 分 | 100%        | 10 |
|              |                                                                          | 其中：当年财政拨款                | 0                                                                  | 18.11 | 18.11       | —    | 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                                                             |       |             |      |             |    |
|              | 为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。专项资金使用规范、高效，足额支出项目使用，保障学校正常运转。 |                          | 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，补助学校公用经费，保障学校正常运转，补助资金拨付到位，支付率完成 100%，目标完成。 |       |             |      |             |    |
|              | 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                     | 10                                                                 | 10    |             |      |             |    |
|              |                                                                          | 时效指标                     | 20                                                                 | 20    |             |      |             |    |
|              | 成本指标（10 分）                                                               | 经济成本指标                   | 5                                                                  | 5     |             |      |             |    |
|              |                                                                          | 社会成本指标                   | 4                                                                  | 4     |             |      |             |    |
|              |                                                                          | 生态环境成本指标                 | 1                                                                  | 1     |             |      |             |    |
|              | 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         |                                                              | 2025 年区级义务教育阶段免住宿费补助 |       |                                  |             |      |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                              | 北京市密云区教育委员会          |       | 实施单位                             |             |      | 北京市密云区东部渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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                                                       | 1.34                 | 1.34  | 1.34                             | 10 分        | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                    | 1.34                 | 1.34  | 1.34                             | —           | 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                           |             |      |             |  |
|              | 贯彻落实教育部财政部要求，对寄宿制学校住宿生免住宿费并进行补助，补助资金用于提高住宿生住宿质量，减少住宿生家庭教育支出。 |                      |       | 对城乡义务教育寄宿制学校学生免住宿费，有效减轻了家庭的经济负担。 |             |      |             |  |
| 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                 | 10    | 10                               |             |      |             |  |
|              |                                                              | 时效指标                 | 20    | 20                               |             |      |             |  |
|              | 成本指标（10 分）                                                   | 经济成本指标               | 5     | 5                                |             |      |             |  |
|              |                                                              | 社会成本指标               | 4     | 4                                |             |      |             |  |
|              |                                                              | 生态环境成本指标             | 1     | 1                                |             |      |             |  |
|              | 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                                |             |      |             |  |
|              |                                                              | 可持续发展指标              | 5     | 5                                |             |      |             |  |
| 满意度指标（10 分）  |                                                              | 10                   | 10    |                                  |             |      |             |  |
| 总分           |                                                              | 100                  | 100   |                                  |             |      |             |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                         | 2025 年义务教育日常生均公用经费（市级资金） |                                                                                         |       |             |      |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                         | 北京市密云区教育委员会              |                                                                                         | 实施单位  |             |      | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(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                        | 4.74                                                                                    | 4.74  | 10 分        | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 0                        | 4.74                                                                                    | 4.74  | —           | 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                                                                                  |       |             |      |             |  |
|              | 全面落实义务教育均衡发展，为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。 |                          | 根据年初设定的绩效目标，完成预算的 100%。项目保障了义务教育学校日常办公、水电费、教师培训等正常支出，确保学校广大师生正常开展教育教学活动，保障了学校教育工作的正常运转。 |       |             |      |             |  |
| 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                     | 10                                                                                      | 10    | 无           |      |             |  |
|              |                                                         | 时效指标                     | 20                                                                                      | 20    | 无           |      |             |  |
|              | 成本指标（10 分）                                              | 经济成本指标                   | 5                                                                                       | 5     | 无           |      |             |  |
|              |                                                         | 社会成本指标                   | 4                                                                                       | 4     | 无           |      |             |  |
|              |                                                         | 生态环境成本指标                 | 1                                                                                       | 1     | 无           |      |             |  |
|              | 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                   | 5                                                                                       | 5     | 无           |      |             |  |
| 可持续影响指标      |                                                         | 5                        | 5                                                                                       | 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年义务教育生均公用经费补助（修缮费） |                                                       |       |             |      |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                     | 北京市密云区教育委员会            |                                                       | 实施单位  |             |      | 北京市密云区东邵渠中学 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     | 年初预算                   | 全年预算数                                                 | 全年执行数 | 分值          | 执行率  | 得分          |  |
|              | 年度资金总额                                                              | 0                      | 12.82                                                 | 12.82 | 10分         | 100% | 10          |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                           | 0                      | 12.82                                                 | 12.82 | —           | 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                                                |       |             |      |             |  |
|              | 实施校园设施修缮，确保设备设施安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质，安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。 |                        | 合理有效的使用公用经费中的修缮费用，改善学校的教育教学环境，使学校更好地服务于师生，让广大师生和家长满意。 |       |             |      |             |  |
| 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                   | 10                                                    | 10    |             |      |             |  |
|              |                                                                     | 时效指标                   | 20                                                    | 20    |             |      |             |  |
|              | 成本指标（10分）                                                           | 经济成本指标                 | 5                                                     | 5     |             |      |             |  |
|              |                                                                     | 社会成本指标                 | 4                                                     | 4     |             |      |             |  |
|              |                                                                     | 生态环境成本指标               | 1                                                     | 1     |             |      |             |  |
|              | 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     |             |      |             |  |
| 满意度指标（10分）   | 可持续发展指标                                                             | 5                      | 5                                                     |       |             |      |             |  |
|              |                                                                     | 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         |                                                                                | 基层党组织党建活动经费 |                                                                                                                                               |       |             |             |    |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|----|--|
| 主管部门         |                                                                                | 北京市密云区教育委员会 |                                                                                                                                               | 实施单位  |             | 北京市密云区东邵渠中学 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                | 年初预算        | 全年预算数                                                                                                                                         | 全年执行数 | 分值          | 执行率         | 得分 |  |
|              | 年度资金总额                                                                         | 0           | 0.46                                                                                                                                          | 0.46  | 10分         | 100%        | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 0           | 0.46                                                                                                                                          | 0.46  | —           | 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                                                                                                                                        |       |             |             |    |  |
|              | 合理使用党建活动经费，保障基层党组织各项党建活动有序开展；提升党员思想政治素养和党性修养；规范经费使用流程，做到专款专用、账实相符，确保资金使用高效、合规。 |             | 专款专用，无违规、截留、挪用情况，经费使用合规；完成预期目标，有效提升了党员思想政治素养和党性修养；严格执行经费使用审批、报销流程；票据齐全，资金使用高效、规范；党员参与党建活动积极性高，参与率达100%，满意度达98%以上，党组织凝聚力、战斗力显著增强，基层党建工作质量持续提升。 |       |             |             |    |  |
| 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        | 10                                                                                                                                            | 10    |             |             |    |  |
|              |                                                                                | 时效指标        | 20                                                                                                                                            | 20    |             |             |    |  |
|              | 成本指标（10分）                                                                      | 经济成本指标      | 5                                                                                                                                             | 5     |             |             |    |  |
|              |                                                                                | 社会成本指标      | 4                                                                                                                                             | 4     |             |             |    |  |
|              |                                                                                | 生态环境成本指标    | 1                                                                                                                                             | 1     |             |             |    |  |
|              | 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         |                                                      | 中小学生实践活动    |                                                                                                 |         |             |             |    |  |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|----|--|
| 主管部门         |                                                      | 北京市密云区教育委员会 |                                                                                                 | 实施单位    |             | 北京市密云区东邵渠中学 |    |  |
| 项目资金<br>(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           | 10.3855                                                                                         | 10.3855 | 10分         | 100%        | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 0           | 10.3855                                                                                         | 10.3855 | —           | 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                                                                                          |         |             |             |    |  |
|              | 全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力 |             | 2025年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排学生参与比赛和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。 |         |             |             |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标        | 分值                                                                                              | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |             |    |  |
|              | 产出指标（40分）                                            | 数量指标        | 10                                                                                              | 10      |             |             |    |  |
|              |                                                      | 质量指标        | 10                                                                                              | 10      |             |             |    |  |
|              |                                                      | 时效指标        | 20                                                                                              | 20      |             |             |    |  |
|              | 成本指标（10分）                                            | 经济成本指标      | 5                                                                                               | 5       |             |             |    |  |
|              |                                                      | 社会成本指标      | 4                                                                                               | 4       |             |             |    |  |
|              |                                                      | 生态环境成本指标    | 1                                                                                               | 1       |             |             |    |  |
|              | 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       |             |             |    |  |
| 可持续发展指标      | 5                                                    | 5           |                                                                                                 |         |             |             |    |  |
| 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标                                            | 10          | 10                                                                                              |         |             |             |    |  |
| 总分           |                                                      | 100         | 100                                                                                             |         |             |             |    |  |