

北京市密云区北庄中学 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区北庄中学									单位:万元
收入				支出					
项目		决算数		项目（按功能分类）		决算数			
一、一般公共预算财政拨款收入		1,941.983268		一、一般公共服务支出		0.612000			
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		1,414.312197			
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		256.603271			
				九、卫生健康支出		139.913000			
				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		130.542800			
				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		1,941.983268		本年支出合计		1,941.983268			
年初结转和结余		0.000000		结余分配		0.000000			
				年末结转和结余		0.000000			
总计		1,941.983268		总计		1,941.983268			

收入决算表									
单位名称：北京市密云区北庄中学									单位:万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
编码		栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1, 941. 983268	1, 941. 983268	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 612000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 612000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 612000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 414. 312197	1, 414. 312197	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 414. 312197	1, 414. 312197	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	1, 414. 312197	1, 414. 312197	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	256. 603271	256. 603271	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	256. 603271	256. 603271	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	22. 055800	22. 055800	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	151. 408271	151. 408271	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 694400	75. 694400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 444800	7. 444800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	139. 913000	139. 913000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	139. 913000	139. 913000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	139. 913000	139. 913000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	130. 542800	130. 542800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	130. 542800	130. 542800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	130. 542800	130. 542800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表											
单位名称：北京市密云区北庄中学										单位:万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码		科目名称									
		栏次									
				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计		1, 941. 983268	1, 607. 553051	334. 430217	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
201			一般公共服务支出		0. 612000	0. 000000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0. 612000	0. 000000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013105			专项业务		0. 612000	0. 000000	0. 612000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
205			教育支出		1, 414. 312197	1, 124. 536060	289. 776137	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20502			普通教育		1, 414. 312197	1, 124. 536060	289. 776137	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2050203			初中教育		1, 414. 312197	1, 124. 536060	289. 776137	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出		256. 603271	233. 184871	23. 418400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出		256. 603271	233. 184871	23. 418400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休		22. 055800	22. 055800	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		151. 408271	134. 642671	16. 765600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		75. 694400	69. 041600	6. 652800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出		7. 444800	7. 444800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出		139. 913000	129. 268520	10. 644480	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗		139. 913000	129. 268520	10. 644480	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗		139. 913000	129. 268520	10. 644480	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出		130. 542800	120. 563600	9. 979200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出		130. 542800	120. 563600	9. 979200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金		130. 542800	120. 563600	9. 979200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区北庄中学										单位:万元
收入		支出								
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款					
			决算数	决算数	决算数					
一、一般公共预算财政拨款	1,941.983268	一、一般公共服务支出	0.612000	0.000000	0.000000					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		五、教育支出	1,414.312197	0.000000	0.000000					
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		八、社会保障和就业支出	256.603271	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	139.913000	0.000000	0.000000					
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		十九、住房保障支出	130.542800	0.000000	0.000000					
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000					
本年收入合计	1,941.983268	本年支出合计	1,941.983268	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000					
一、一般公共预算财政拨款	0.000000									
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000									
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000									
总计	1,941.983268	总计	1,941.983268	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	1,941.983268	1,607.553051	334.430217
201			一般公共服务支出	0.612000	0.000000	0.612000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.612000	0.000000	0.612000
2013105			专项业务	0.612000	0.000000	0.612000
205			教育支出	1,414.312197	1,124.536060	289.776137
20502			普通教育	1,414.312197	1,124.536060	289.776137
2050203			初中教育	1,414.312197	1,124.536060	289.776137
208			社会保障和就业支出	256.603271	233.184871	23.418400
20805			行政事业单位养老支出	256.603271	233.184871	23.418400
2080502			事业单位离退休	22.055800	22.055800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.408271	134.642671	16.765600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.694400	69.041600	6.652800
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.444800	7.444800	0.000000
210			卫生健康支出	139.913000	129.268520	10.644480
21011			行政事业单位医疗	139.913000	129.268520	10.644480
2101102			事业单位医疗	139.913000	129.268520	10.644480
221			住房保障支出	130.542800	120.563600	9.979200
22102			住房改革支出	130.542800	120.563600	9.979200
2210201			住房公积金	130.542800	120.563600	9.979200

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学												单位:万元	
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数					
工资福利支出		1,422.552076	商品和服务支出		154.211375	资本性支出		1.267000					
基本工资		278.096050	办公费		13.508433	房屋建筑物购建		0.000000					
津贴补贴		24.561800	印刷费		2.460581	办公设备购置		0.000000					
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置		1.267000					
伙食补助费		0.000000	水费		0.587700	基础设施建设		0.000000					
绩效工资		658.042764	电费		1.978187	大型修缮		0.000000					
机关事业单位基本养老保险缴费		134.642671	邮电费		0.300000	信息网络及软件购置更新		0.000000					
职业年金缴费		69.041600	取暖费		38.129134	物资储备		0.000000					
职工基本医疗保险缴费		129.268520	物业管理费		11.099143	土地补偿		0.000000					
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.374600	安置补助		0.000000					
其他社会保障缴费		8.335071	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		120.563600	维修（护）费		38.931942	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		29.522600	培训费		4.414180	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		22.055800	专用材料费		0.160700	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		7.444800	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		11.302230	利息补贴		0.000000					
助学金		0.000000	福利费		17.949345	其他资本性补助		0.000000					
奖励金		0.022000	公务用车运行维护费		2.700000	其他对企业补助		0.000000					
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		3.908000	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		6.407200	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000					
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000					
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000					
			国外债务付息		0.000000	其他支出		0.000000					
			国内债务发行费用		0.000000								
			国外债务发行费用		0.000000								
人员经费合计		1,452.074676	公用经费合计					155.478375					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目		科目名称	合计			基本支出	项目支出				
编码		栏次	1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区北庄中学						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区北庄中学				单位：万元
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		15.340581		
1. 政府采购货物支出		0.334500		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		15.006081		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		14.572481		
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

北京市密云区北庄中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
4. 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

本单位机构设置情况包括：校长办公室、副校长办公室、教师服务中心、学生服务中心、后勤服务中心、财务办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1941.98 万元，比上年增加 64.77 万元，增长 3.45%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1941.98 万元，比上年增加 64.77 万元，增长 3.45%。

1. 财政拨款收入 1941.98 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.98 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%；

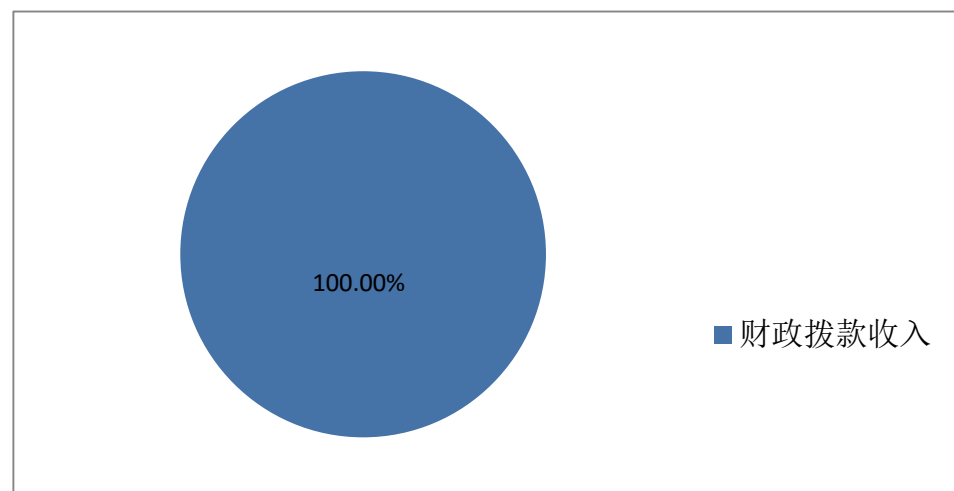
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

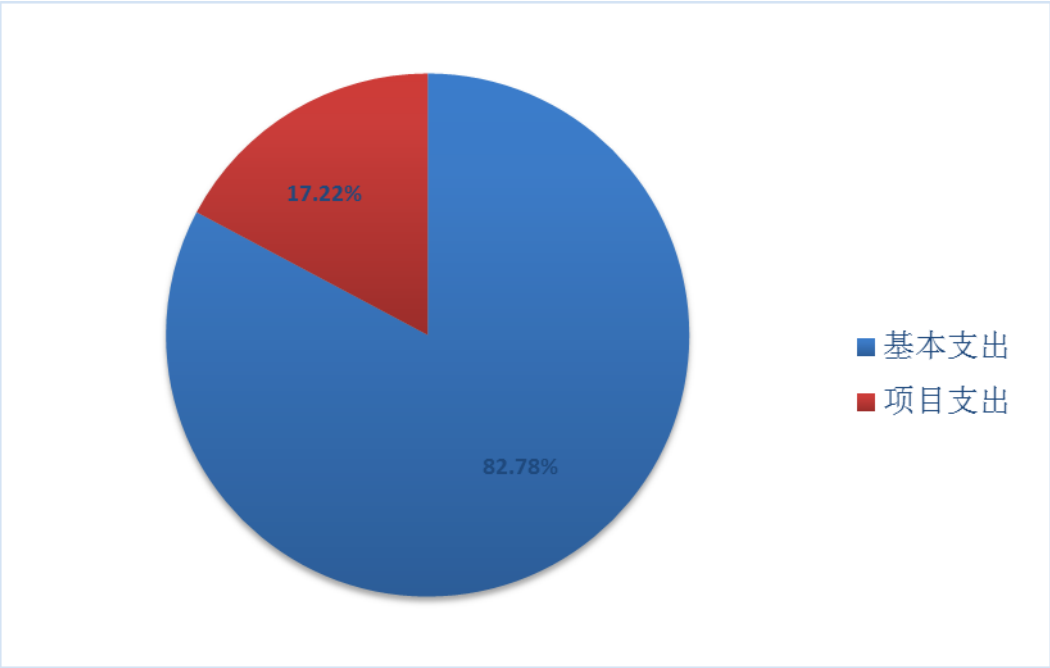
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1941.98 万元，比上年增加 64.77 万元，增长 3.45%，其中：基本支出 1607.55 万元，占支出合计的 82.78%；项目支出 334.43 万元，占支出合计的 17.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1941.98 万元，比上年增加 64.77 万元，增长 3.45%。主要原因：增加了基层党组织

活动费、支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费等项目资金。

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 1941.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.61 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1414.31 万元，占本年财政拨款支出 72.83%；社会保障和就业支出 256.60 万元，占本年财政拨款支出 13.21%；卫生健康支出 139.91 万元，占本年财政拨款支出 7.21%；住房保障支出 130.54 万元，占本年财政拨款支出 6.72%。

（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 0.61 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 0.61 万元，主要原因：增加了基层党组织党建活动经费。

2. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 1014.01 万元，2025 年度决算 1414.31 万元，完成年初预算的 139.48%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1014.01 万元，2025 年度决算 1414.31 万元，完成年初预算的 139.48%。

主要原因：增加了中小學生综合实践活动经费、城乡义务教育补助经费、支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉

手”结对帮扶工作经费等项目资金。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 254.60 万元，2025 年度决算 256.60 万元，完成年初预算的 100.79%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 254.60 万元，2025 年度决算 256.60 万元，完成年初预算的 100.79%。

主要原因：缴费基数变动,增加了养老保险、职业年金缴费。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 138.80 万元，2025 年度决算 139.91 万元，完成年初预算的 100.80%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 138.80 万元，2025 年度决算 139.91 万元，完成年初预算的 100.80%。主要原因：缴费基数变动,增加了职工基本医疗保险缴费。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 130.12 万元，2025 年度决算 130.54 万元，完成年初预算的 100.32%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 130.12 万元，2025 年度决算 130.54 万元，完成年初预算的 100.32%。

主要原因：缴费基数变动,增加了住房公积金缴费。

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 1607.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；（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、被装购置费、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、税金及附加费用、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；（4）资本性支出包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

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 万元一致。

其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元金额一致。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

2025 年度政府采购支出总额 15.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 15.01 万元。授予中小企业合同金额 14.57 万元，占政府采购支出总额的 94.99%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区北庄中学共有车辆 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）：反映本单位组织党建活动的专项支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，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）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（7）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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（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支出。

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		中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）北庄中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.4752	16.4752	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.4752	16.4752	—	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书 (直达资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.2701	1.2701	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.2701	1.2701	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。			本项目严格对照项目《实施方案》相关要求，规范推进各项工作，全程落实义务教育教科书费减免及课本发放工作，所有既定任务均按期、保质全面完成，圆满达成年度总体工作目标。			
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	数量指标	15	15	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	15	15	无		
	成本指标	经济成本指标	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		可持续影响指标	10	10	无		
	满意度指标	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		义务教育生均公用经费-市级资金（北庄中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.9668	3.9668	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.9668	3.9668	—	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			有效补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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		义务教育生均公用经费-修缮费（北庄中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.72	8.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.72	8.72	—	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			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				有效补充了公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善了学校办学条件，提高群众满意度。			
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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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		义务教育阶段学生生活和助学补助（北庄中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15.636	15.636	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.636	15.636	—	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				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、保障我校接受九年义务学生中困难学学和户籍在山区学生，享受助学补助150元/学期，每年发放2次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。享受寄宿生生活补助360元/月，非寄宿困难学生180元/月，每年发放10个月，按时、按量发放到每一位学生手中。			2025年义务教育阶段学生生活和助学补助专项资金使用规范、高效安排使用，保障学校正常运转、精准落实资助教育政策，减轻学生家庭经济负担。				
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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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		中小学生综合实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.699	11.699	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.699	11.699	—	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				
	1、落实义务教育阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。			本年度圆满完成综合实践经费管理年度目标，专项经费足额落实到位，各类综合实践教学及活动开支保障充分、无资金缺口。严格落实政策，保障全体学生平等参与综合实践活动。顺利完成全年社会大课堂、综合实践社团等各项活动，丰富了学生实践体验，有效助力学生综合素质提升。				
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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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		专项转移支付_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_市级					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.4758	1.4758	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.4758	1.4758	—	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			
	依托市级教育在线平台，规范专项经费使用，常态化开展中小学教师开放型在线研修、中学教师开放型在线辅导工作。以提升教师专业素养和课堂教学能力为核心，丰富完善线上教研培训资源；面向中学生开展公益免费线上答疑辅导，切实减轻学生校外培训负担，推动区域教育资源均衡发展，严格规范专项资金管理，保质保量完成年度各项工作任务。			严格执行专项经费管理办法，实行专款专用，教师研修、线上辅导劳务等方面，资金使用合规、台账资料齐全，无挤占、挪用现象，圆满完成年度资金使用目标。全面完成中小学教师年度在线研修全覆盖任务，有序开展线上课程学习、线上教研、磨课研讨等研修活动，教师参训率、学时达标率均达标，有效提升教师信息化教学能力、新课标落地能力及课堂实操水平，进一步充实市级线上教学资源库。			
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	数量指标	15	15	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	15	15	无		
	成本指标	经济成本指标	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		可持续影响指标	10	10	无		
	满意度指标	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		专项转移支付_中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.60	0.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.60	0.60	—	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			
	1. 依托市级专项转移支付经费，为班级开展阳光体育班级赛提供资金保障，确保赛事顺利举办； 2. 丰富学生体育活动形式，提升学生参与体育锻炼积极性，增强学生体质； 3. 规范经费使用流程，严格按照预算执行，保障资金使用合规、高效； 4. 提升学生、教师对阳光体育活动的满意度，营造校园体育氛围。				1. 完成班级阳光体育班级赛经费拨付，资金全额到位并使用。班级阳光体育班级赛，学生参与率 100%； 2. 严格执行经费使用审批、报销流程，所有支出均用于赛事器材采购、场地布置、奖品发放等；学生、教师对活动满意度达 98% 以上，校园体育氛围显著提升。			
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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	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		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	北京市密云区北庄中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.612	0.612	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.612	0.612	—	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				
	1. 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； 2. 每年开展党建学习、主题党日、志愿服务、红色教育等活动，提升党员思想政治素养和党性修养； 3. 规范经费使用流程，严格执行财务制度，做到专款专用、账实相符，确保资金使用高效、合规； 4. 提升党员参与党建活动的积极性和满意度，增强党组织凝聚力、战斗力，推动基层党建工作提质增效。			1. 开展党建学习、主题党日、志愿服务、红色教育等活动，完成预期目标，有效提升了党员思想政治素养和党性修养； 2. 严格执行经费使用审批、报销流程，建立经费使用台账，账实相符、票据齐全，资金使用高效、规范； 3. 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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
满意度指标	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		“三免两补” 补助资金-免住宿费-区级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1. 248	1. 248	1. 248	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 248	1. 248	1. 248	—	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				
	1、落实义务教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。			按照标准，完成住宿生住宿日常生活需要的洗漱用品和宿舍的维修相关费用，改善学生的住宿条件。				
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	数量指标	15		15	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分		100		100				