

北京市密云区新城子中学 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：北京市密云区新城子中学

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	1,796.157857	一、一般公共服务支出	0.210280
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	1,311.155169
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	259.105035
		九、卫生健康支出	118.073773
		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	110.361500
		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	1,796.157857	本年支出合计	1,798.905757
年初结转和结余	40.593882	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	37.845982
总计	1,836.751739	总计	1,836.751739

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目 编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,796.157857	1,796.157857	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

201	一般公共服务支出	0.210280	0.210280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.210280	0.210280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.210280	0.210280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	1,308.407269	1,308.407269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	1,308.407269	1,308.407269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	1,308.407269	1,308.407269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	259.105035	259.105035	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	259.105035	259.105035	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	55.230962	55.230962	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	128.528569	128.528569	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	64.257504	64.257504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	118.073773	118.073773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	118.073773	118.073773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	118.073773	118.073773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	110.361500	110.361500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	110.361500	110.361500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	110.361500	110.361500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.210280	0.000000	0.210280	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.210280	0.000000	0.210280	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.210280	0.000000	0.210280	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,311.155169	957.357661	353.797508	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,311.155169	957.357661	353.797508	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,311.155169	957.357661	353.797508	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	259.105035	236.807035	22.298000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	259.105035	236.807035	22.298000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	55.230962	55.230962	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.528569	112.566569	15.962000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.257504	57.921504	6.336000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	118.073773	107.936173	10.137600	0.000000	0.000000

21011	行政事业单位医疗	118.073773	107.936173	10.137600	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	118.073773	107.936173	10.137600	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	110.361500	100.857500	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	110.361500	100.857500	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	110.361500	100.857500	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1,796.157857	一、一般公共服务支出	0.210280	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	1,311.155169	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	259.105035	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	118.073773	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	110.361500	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	1,796.157857	本年支出合计	1,798.905757	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2.747900	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	2.747900				
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	1,798.905757	总计	1,798.905757	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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		
			1,798.905757	1,402.958369	395.947388
201		一般公共服务支出	0.210280	0.000000	0.210280
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.210280	0.000000	0.210280
2013105		专项业务	0.210280	0.000000	0.210280
205		教育支出	1,311.155169	957.357661	353.797508
20502		普通教育	1,311.155169	957.357661	353.797508
2050203		初中教育	1,311.155169	957.357661	353.797508
208		社会保障和就业支出	259.105035	236.807035	22.298000
20805		行政事业单位养老支出	259.105035	236.807035	22.298000
2080502		事业单位离退休	55.230962	55.230962	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.528569	112.566569	15.962000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.257504	57.921504	6.336000
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000
210		卫生健康支出	118.073773	107.936173	10.137600
21011		行政事业单位医疗	118.073773	107.936173	10.137600
2101102		事业单位医疗	118.073773	107.936173	10.137600
221		住房保障支出	110.361500	100.857500	9.504000
22102		住房改革支出	110.361500	100.857500	9.504000
2210201		住房公积金	110.361500	100.857500	9.504000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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	1,172.853034	商品和服务支出	159.285370	资本性支出	4.474003
基本工资	228.724200	办公费	23.217633	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	22.023900	印刷费	1.602360	办公设备购置	4.474003
奖金	0.000000	手续费	0.018584	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.403337	基础设施建设	0.000000
绩效工资	535.113976	电费	40.860608	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	112.566569	邮电费	0.160000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	57.921504	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	107.936173	物业管理费	23.943217	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.394080	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.709212	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	100.857500	维修（护）费	36.232169	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	66.345962	培训费	2.449920	文物和陈列品	0.000000

				购置	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	39.093362	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	16.137600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	劳务费	0.524000	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	8.877165	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.612000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.027000	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	1.665800	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	1.624497	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	1,239.198996	公用经费合计			163.759373

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子中学

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					合计	基本支出	项目支出		
科目名称									
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：北京市密云区新城子中学

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：北京市密云区新城子中学

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：北京市密云区新城子中学

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：北京市密云区新城子中学

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	15.671160
1. 政府采购货物支出	0.251800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	15.419360

（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

北京市密云区新城子中学主要职责是：

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

（二）机构设置情况

本单位机构设置包括：党支部，德育处，总务处，教务处，团委，工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1836.75 万元，比上年减少 127.89 万元，下降 6.51%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1796.16 万元，比上年减少 121.89 万元，下降 6.35%。

1. 财政拨款收入 1796.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1796.16 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

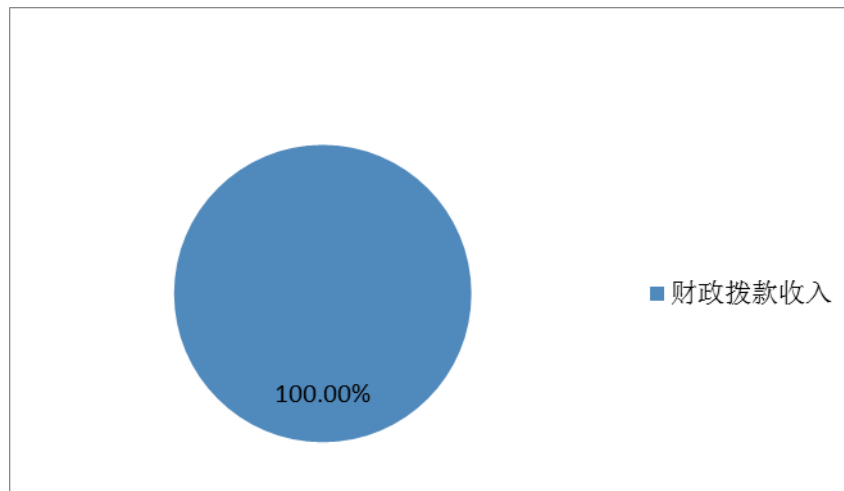
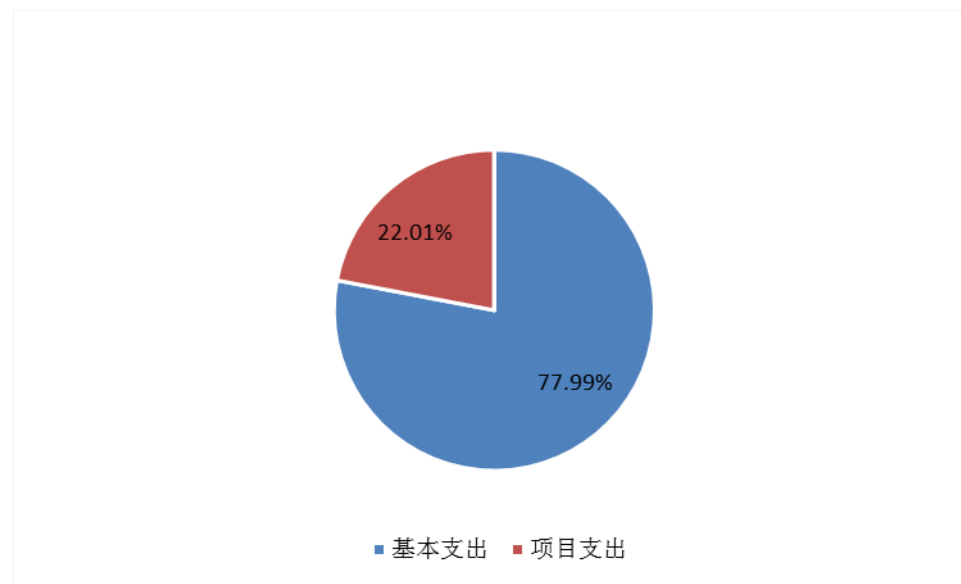


图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1798.91 万元，比上年减少 127.89 万元，下降 6.64%，其中：基本支出 1402.96 万元，占支出合计的 77.99%；项目支出 395.95 万元，占支出合计的 22.01%；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 1798.91 万元，比上年减少 127.89 万元，下降 6.64%。主要原因：减少了塑胶操场更新改造工程等项目资金。

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 1798.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1311.16 万元，占

本年财政拨款支出 72.89%； 社会保障和就业支出 259.11 万元，占本年财政拨款支出 14.41%；卫生健康支出 118.07 万元，占本年财政拨款支出 6.56%，住房保障支出 110.36 万元，占本年财政拨款支出 14.40%，一般公共服务支出 0.21 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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年初预算0万元，2025年度决算0.21万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年初预算0万元，2025年度决算0.21万元。

主要原因：增加了2023-2025年党组织活动费项目资金。

2、教育支出支出（类）2025 年初预算 843.80 万元，2025 年度决算 1311.16 万元，完成年初预算的 155.38%。

其中：

“普通教育支出”（款）2025年初预算843.80万元，2025年度决算1311.16万元，完成年初预算的155.38%。

主要原因：增加了新城子中学门口防撞桩及地面翻新工程的项目资金，中央、市级义务教育补助经费资金。中小学实践活动经费资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年初预算 248.06 万元，2025 年度决算 259.11 万元，完成年初预算的 104.45%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年初预算 248.06 万元，2025 年度决算 259.11 万元，完成年初预算的 104.45%。

主要原因：养老、职业年金缴费基数增加。

4、“卫生健康支出(类)2025年初预算 114.23 万元，2025 年度决算 118.07 万元，完成年初预算的 103.36%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年初预算 114.23 万元，2025 年度决算 118.07 万元，完成年初预算的 103.36%。

主要原因：职工基本医疗保险缴费基数增加。

5、“住房保障支出”（类)2025 年初预算 107.09 万元，2025 年度决算 110.36 万元，完成年初预算的 103.05%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年初预算 107.09 万元，2025 年度决算 110.36 万元，完成年初预算的 103.05%。

主要原因：公积金项目缴费基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 1402.96 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、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，比 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。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 15.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 15.42 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区新城子中学共有车辆 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），20 党委办公厅（室）及相关机构事务（款），05 专项业务（项），反映各部门党组织支出。

（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中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支

出。

(4) 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。

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

(7) 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），（项）机关事业单位职业年金缴费支出，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。

(8) 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。

(9) 卫生健康支出（款），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(10) 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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		义务教育生均公用经费-市级资金						
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目 资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4. 1287	4. 1287	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5. 7042	4. 1287	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面的支出。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。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨 付、使用、核算四项管理指标全部达标					
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	10		10			

	(40 分)	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.74	15.74	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.74	15.74	—	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		
	规范使用生均公用经费中房屋、建筑物日常修缮维护支出，实现校舍安全隐患动态清零，保障师生在校活动环境安全稳定。统筹日常零星维修与年度集中修缮，持续改善校园办学硬件条件，充分发挥资金使用效益，提升校园环境整洁度与舒适度。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨付、使用、核算四项管理指标全部达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.0541	9.0541	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.0541	9.0541	—	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					
	补充中小学实践活动项目经费支出，为学生社团购买学具材料等，保障社团有效开展；利用市区两级社会大课堂资源，组织学生走出校园开展社会实践、研学旅行等活动；提升学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面的综合素质		已完成。2025 年度中小学生学习实践活动经费 9.0541 万元全部执行到位。学校利用市区两级社会大课堂资源，组织学生开展了社会实践、研学旅行、社团活动等多种形式的实践活动；为相关学生社团购置了活动所需学具和材料，保障了社团活动的有效开展；开阔了学生视野，培养了学生的社会责任感、创新精神和实践能力，达到了专项资金预定的绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.6	0.6	10 分	100%	10
		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					
	保障“专项转移支付_中小学阳光体育班级赛经费_市级”项目按预算 0.60 万元规范执行，确保资金安全、合规、有效，发挥项目应有的保障与服务效能。		本年度累计执行 0.60 万元，执行率 100.00%；资金按计划拨付到位，使用合规，项目目标基本完成。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
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

（万元）								
		年度资金总额	0	29.64	25.07	10 分	85%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.64	25.07	—	85%	—
		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					
	规范管理上级下达义务教育生活补助、助学补助专项资金，严格执行补助标准、发放流程、公示制度，无截留、挤占、挪用资金行为，资金支出合规率100%。完成年度预算测算困难学生资助任务，按标准落实寄宿生、非寄宿生生活补助、教辅助学补贴，减轻低收入家庭教育开支压力，保障困难学生安心在校就读。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨付、使用、核算四项管理指标全部达标。完成预算数的 85%，有效发挥了资金使用效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	10		10			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1. 3219	1. 3219	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1. 3219	1. 3219	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实城乡义务教育经费保障机制，对具有本市学籍的义务教育学生免费提供教科书，保障学校正常教学秩序。		已完成。2025 年度免费教科书补助资金 1. 3219 万元全部执行到位，确保了免费教科书按时足额发放，保障了教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17.36	17.36	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	17.36	17.36	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。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。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨付、使用、核算四项管理指标全部达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		中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		北京市密云区新城子中学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3. 0392	3. 0392	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3. 0392	3. 0392	—	100%	—
		上年结转资金	0	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					
	通过搭建在线研修与辅导平台，鼓励教师发挥专长，提供多种形式的在线服务；帮助全市初中学生及时解决学习问题；同时提升教师专业素养和信息技术应用能力		已完成。2025 年度经费 3. 0392 万元全部执行到位。学校符合要求的教师全部参与了在线研修与辅导。所有计划内的研修和辅导活动均按时开展；参与教师课程考核合格率达 100%，促进了教师专业素养和教学能力的提升，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区新城子中学	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	23. 339949	23. 339949	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23. 339949	23. 339949	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实《北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作方案》，通过与主城区优质学校结对，在学校管理、教师培养、课程建设、学生		已完成。2025 年度结对帮扶工作经费 23. 339949 万元已执行到位，学校与首都师范大学附属实验学校等主城区优质学校建立了稳定的“手拉手”结对帮扶关系，联合开展了师生交流互访、研学实践、教学研讨等活动。通过结对帮扶，在学校管理、教师队伍建设和课程资源建设等方面取得了积极成效，达到了专项资金预定的绩效目标					

	交流等方面开展合作，提升学校办学品质和教育教 学质量，促进城乡教育优质均衡发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.55	0.55	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.55	0.55	—	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					
	足额保障学校党支部各类党组织活动开展，做到党建工作有稳定资金支撑，严格落实财政资金管理、党费管理相关规定，实现专款专用、审批完整、票据齐全、分账核算，推动党建与学校教育教学融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用。。		全年计划开展的理论学习、主题党日、红色研学、党员慰问、阵地更新等全部按期落地，资金完全满足全年党组织工作开展需求，保障目标全面完成。有力支撑学校党组织标准化规范化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	5		5			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		新城子中学门口防撞桩及地面翻新工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学	
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26.3	26.3	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	26.3	26.3	—	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				
	规范使用市级资金中建筑物日常修缮维护支出，实现校舍安全隐患动态清零，保障师生在校活动环境安全稳定。统筹日常零星维修与年度集中修缮，持续改善校园办学硬件条件，充分发挥资金使用效益。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨付、使用、核算四项管理指标全部达标。				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	新城子中学校园改造二期工程资金缺口						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.11	5.11	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.11	5.11	—	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					
	规范使用市级资金中建筑物日常修缮维护支出，实现校舍安全隐患动态清零，保障师生在校活动环境安全稳定。统筹日常零星维修与年度集中修缮，持续改善校园办学硬件条件，充分发挥资金使用效益。。		足额到位、管理流程规范、预算执行平稳，资金下达、拨付、使用、核算四项管理指标全部达标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			