

北京市密云水库中学 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：北京市密云水库中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,717.419517	一、一般公共服务支出	0.754800
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,813.219941
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	484.694295
		九、卫生健康支出	218.300460
		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	203.898000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,717.419517	本年支出合计	3,720.867496
年初结转和结余	3.447979	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,720.867496	总计	3,720.867496

收入决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 717. 419517	3, 717. 419517	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 754800	0. 754800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 754800	0. 754800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 754800	0. 754800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 809. 771962	2, 809. 771962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 809. 771962	2, 809. 771962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 809. 771962	2, 809. 771962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	484. 694295	484. 694295	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	484. 694295	484. 694295	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	119. 917635	119. 917635	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	235. 114400	235. 114400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117. 554260	117. 554260	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 108000	12. 108000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	218. 300460	218. 300460	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	218. 300460	218. 300460	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	218. 300460	218. 300460	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	203. 898000	203. 898000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	203. 898000	203. 898000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	203. 898000	203. 898000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3,720.867496	2,771.820667	949.046829	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.754800	0.000000	0.754800	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.754800	0.000000	0.754800	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.754800	0.000000	0.754800	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,813.219941	1,899.457952	913.761989	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,812.826991	1,899.457952	913.369039	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	2,812.826991	1,899.457952	913.369039	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	0.392950	0.000000	0.392950	0.000000	0.000000	0.000000
2050799		其他特殊教育支出	0.392950	0.000000	0.392950	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	484.694295	466.335095	18.359200	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	484.694295	466.335095	18.359200	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	119.917635	119.917635	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	235.114400	221.971600	13.142800	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.554260	112.337860	5.216400	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.108000	12.108000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	218.300460	209.954220	8.346240	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	218.300460	209.954220	8.346240	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	218.300460	209.954220	8.346240	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	203.898000	196.073400	7.824600	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	203.898000	196.073400	7.824600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	203.898000	196.073400	7.824600	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云水库中学

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,717.419517	一、一般公共服务支出	0.754800	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	2,813.219941	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	484.694295	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	218.300460	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	203.898000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,717.419517	本年支出合计	3,720.867496	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	3.447979	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	3.447979				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,720.867496	总计	3,720.867496	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

单位：万元

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,720.867496	2,771.820667	949.046829
201			一般公共服务支出	0.754800	0.000000	0.754800
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.754800	0.000000	0.754800
2013105			专项业务	0.754800	0.000000	0.754800
205			教育支出	2,813.219941	1,899.457952	913.761989
20502			普通教育	2,812.826991	1,899.457952	913.369039
2050203			初中教育	2,812.826991	1,899.457952	913.369039
20507			特殊教育	0.392950	0.000000	0.392950
2050799			其他特殊教育支出	0.392950	0.000000	0.392950
208			社会保障和就业支出	484.694295	466.335095	18.359200
20805			行政事业单位养老支出	484.694295	466.335095	18.359200
2080502			事业单位离退休	119.917635	119.917635	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.114400	221.971600	13.142800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.554260	112.337860	5.216400
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.108000	12.108000	0.000000
210			卫生健康支出	218.300460	209.954220	8.346240
21011			行政事业单位医疗	218.300460	209.954220	8.346240
2101102			事业单位医疗	218.300460	209.954220	8.346240
221			住房保障支出	203.898000	196.073400	7.824600
22102			住房改革支出	203.898000	196.073400	7.824600
2210201			住房公积金	203.898000	196.073400	7.824600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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	2,381.269642	商品和服务支出	254.291690	资本性支出	4.233700
基本工资	487.879992	办公费	8.742860	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	38.623400	印刷费	3.349335	办公设备购置	3.271800
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.961900
伙食补助费	0.000000	水费	3.420076	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,102.097824	电费	3.181933	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	221.971600	邮电费	0.142025	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	112.337860	取暖费	51.093661	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	209.954220	物业管理费	31.384600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.122100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.331346	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	196.073400	维修（护）费	84.472593	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	132.025635	培训费	7.742717	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	119.917635	专用材料费	3.376800	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	12.108000	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	19.668516	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.523268	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	4.864606	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	0.780000	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	8.426600	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,513.295277	公用经费合计			258.525390

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学 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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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：北京市密云水库中学

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学

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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2025年决算	4.864606	0.000000	0.000000	4.864606	0.000000	4.864606

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：北京市密云水库中学

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	460.972201
1. 政府采购货物支出	4.083920
2. 政府采购工程支出	421.963038
3. 政府采购服务支出	34.925243
（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

本单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。落实立德树人根本任务，开展教育教学管理、学生德育、师资建设、校园安全及后勤保障等工作，完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位包含科室有：校长办公室、副书记办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、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 3720.87 万元，比上年增加 205.73 万元，增长 5.85%。

（一）收入决算说明

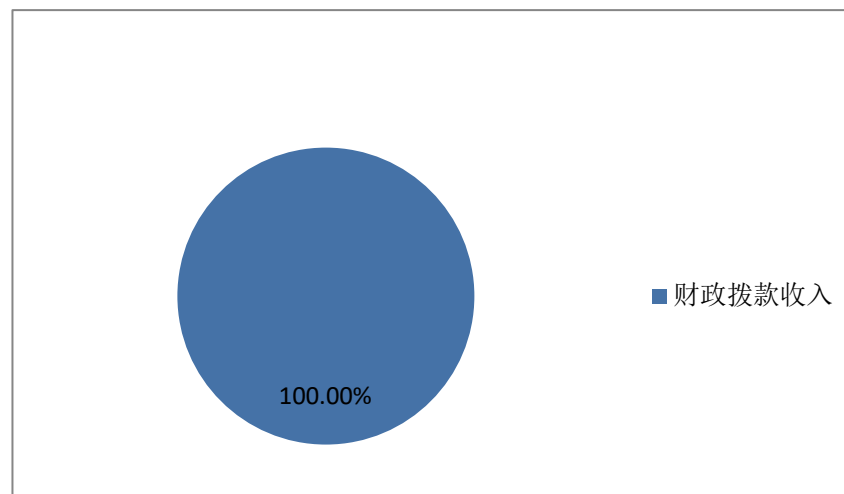
2025 年度本年收入合计 3717.42 万元，比上年增加 288.92 万元，增长 8.43%。

1. 财政拨款收入 3717.42 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3717.42 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%。

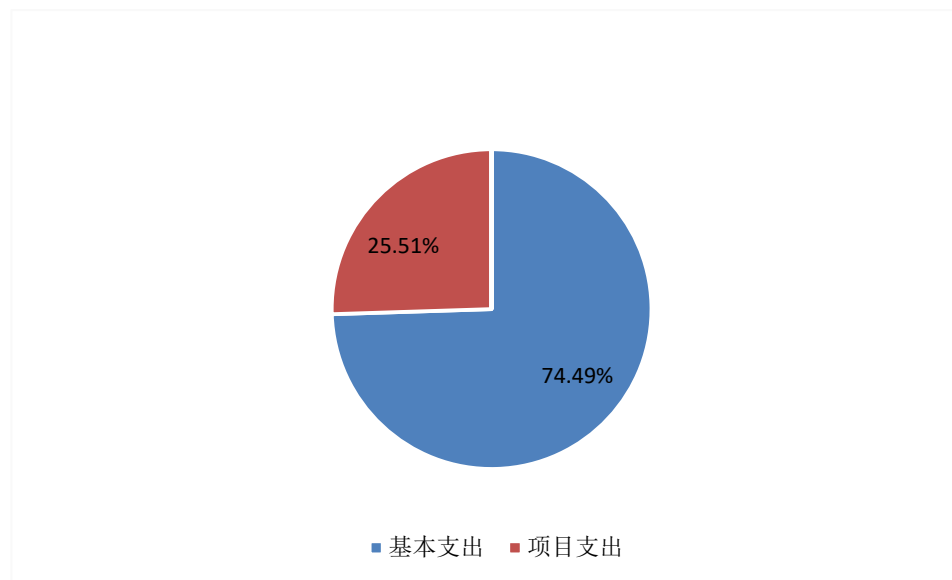
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3720.87 万元，比上年增加 205.73 万元，增长 5.85%。其中：基本支出 2771.82 万元，占支出合计的 74.49%；项目支出 949.05 万元，占支出合计的 25.51%；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 3720.87 万元，比上年增加 205.73 万元，增长 5.85%。主要原因：本年度执行过程中安排了食堂操作间改造工程、操场改造工程、中小学实践活动经费、免费教科书等项目资金投入。

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 3720.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.75 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 2813.22 万元，占本年财政拨款支出 75.61%；社会保障和就业支出 484.69 万元，占本年财政拨款支出 13.03%；卫生健康支出 218.30 万元，占本年财政拨款支出 5.87%，住房公积金支出 203.89 万元，占本年

财政拨款支出 5.48%。

（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0.75万元，比2025年度年初预算增加0.75万元。

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0.75万元，比2025年度年初预算增加0.75万元。主要原因是因业务开展需要执行过程中安排了“专项业务”（项）基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算2670.63万元，2025年度决算3720.87万元，完成年初预算的139.32%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1752.62万元，2025年度决算2813.22万元，完成年初预算的160.51%。主要原因是项目支出预算中年初预算只安排了免住宿费补助项目，年度执行中因业务开展需要安排了生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助、中小学阳光体育班级赛经费、足球特色项目、食堂操作间改造项目、操场改造工程等项目资金投入。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.39万元。主要原因是因业务开展需要安排了“其他特殊教育支出”（项）残疾学生“四免多补”政策保障经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算486.53万元，2025年度决算484.69万元，完成年初预算的

99.62%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 486.53 万元，2025 年度决算 484.69 万元，完成年初预算的 99.62%。主要原因是本年度在职人员减少，保险基数变动，本年无去世人员，抚恤金本年度未支出，行政事业单位养老实际支出相应减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算220.70万元，2025年度决算218.30万元，完成年初预算的98.91%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算220.70万元，2025年度决算218.30万元，完成年初预算的98.91%。主要原因是在职人员同比上年减少，保险基数变动，医疗保险缴费实际支出相应减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 208.78 万元，2025 年度决算 203.90 万元，完成年初预算的 97.66%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 208.78 万元，2025 年度决算 203.90 万元，完成年初预算数 97.66%。主要原因是在职人员同比上年减少，公积金基数变动，住房公积金缴费实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 2771.82 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金支出、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

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 4.86 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元金额减少 0.54 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.86 万元，与 2025 年度年初预算数 5.40 万元金额减少 0.54 万元。主要原因是本单位落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制车辆运行维护费。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 4.86 万元。2025 年度公务用车保有量 2 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 460.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元，政府采购工程支出 421.96 万元，

政府采购服务支出 34.93 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，北京市密云水库中学共有车辆 2 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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释如下：
 - （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映我单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（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）：反映我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）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

（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		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		北京市密云水库中学		
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	27.2274	27.2274	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	27.2274	27.2274	—	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				
	保障寄宿学生生活补助以及学生助学补助，解决学生生活成本和学习成本，提高学生生活和学习质量。		项目资金全额执行，严格执行学生资助政策，资助流程规范，档案齐全，有效减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生就学，全部完成年度绩效目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

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-家庭经济困难学生生活补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云水库中学		
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	2.2356	2.2356	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.2356	2.2356	—	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				
	落实补助减免政策，支持家庭经济困难学生生活补助。		项目资金全额执行，发放及时，严格执行学生资助政策，资助流程规范，档案齐全，有效减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生就学，全部完成年度绩效目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

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					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	4.4064	4.4064	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.4064	4.4064	—	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				
	为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程的教科书。保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动，提升学生素养。		项目资金全额执行，使用规范、高效，全部完成年度绩效目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学实践活动经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30.1802	30.1802	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30.1802	30.1802	—	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				
	在实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。给每一个学生提供发展的机会和条件，学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对人才的需求，培养和发展学生的个性。		项目经费全部执行到位，严格按照财政资金管理要求使用中小学实践活动经费。有序开展实践教育活动，活动流程规范，资料完整。丰富学生课外实践学习内容，提升学生动手实践与综合素质，圆满完成本年度实践活动各项工作任务，全面达成项目预期目标。				
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	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	5	5	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	10	10	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			

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项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	56.10337	56.10337	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	56.10337	56.10337	—	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，与结对学校开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。		项目经费全部执行完毕。有序推进主城区与乡镇义务教育学校手拉手结对帮扶，开展送教下乡、教研共建、教师交流等帮扶活动，规范经费管理，资料完整，推动城乡教育资源互补，达成年度预期绩效目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		操场改造工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	421.963038	421.963038	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	421.963038	421.963038	—	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				
	完成学校操场整体改造工程，包括塑胶跑道、足球场、篮球场及配套设施升级改造，改善学校体育场地条件，提升校园环境品质，为师生提供安全、舒适、环保的运动场所。		按期完成操场改造全部工程内容，通过竣工验收并投入使用，场地质量优良，设施配套完善，师生运动环境显著改善，达到预期目标。				
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	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	5	5	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	10	10	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			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中学虚拟实验资源账号					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	0.998	0.998	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.998	0.998	—	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				
	为学校采购虚拟实验资源账号，覆盖初中物理、化学、生物、科学4个学科，提供在线虚拟实验服务，完成账号开通、运维、培训全流程服务，保障实验教学数字化转型，提升学生实验操作能力和科学素养。		全面达成项目预期目标，完成账号的开通与部署，覆盖初中物理、化学、生物、科学4个学科，全年在线服务无中断，学生、教师高质量完成虚拟实验操作，全面完成年度总体目标。				
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	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	5	5	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	10	10	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			

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		北京市密云水库中学	
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	75.3884	75.3884	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	75.3884	75.3884	—	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				
	落实义务教育生均公用经费保障政策，保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办学条件，提升义务教育办学质量，减轻学校办学经费压力，确保义务教育阶段学校平稳有序运行。		项目经费全部执行到位，资金使用规范，覆盖学校全部义务教育阶段学生，保障了学校日常教学、设备更新等各项工作顺利开展，办学条件持续改善，义务教育保障水平稳步提升。全面完成年度总体目标，				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		食堂操作间改造工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	14.759875	14.759875	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	14.759875	14.759875	—	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				
	完成学校食堂操作间改造，改善食堂操作间基础设施条件，提升食品加工操作环境的安全卫生水平，保障师生饮食安全，确保资金规范、高效、安全使用。		项目经费全部执行到位，完成了食堂操作间全部改造工程，包括地面防滑改造、排水系统更新、操作台及厨具设备更换、通风排烟系统升级等，工程验收合格，资金使用全程规范，无违规情况。全面达成项目预期目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

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					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	38.4436	38.4436	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	38.4436	38.4436	—	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，推进义务教育均衡发展		项目经费全部执行到位，使用规范、高效，保障学校正常运转， 全面达成项目预期目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	2.176	2.176	2.176	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.176	2.176	2.176	—	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				
	落实城乡义务教育“三免两补”保障机制，足额保障家庭经济困难寄宿生免住宿费补助资金，精准覆盖辖区内全部符合资助条件寄宿学生；减轻农村、低收入、外来务工随迁困难家庭教育负担，保障适龄儿童少年寄宿就学权利，稳定义务教育巩固率，促进城乡义务教育公平均衡发展。		项目经费全部执行到位，资助流程规范、档案齐全；有效减轻困难家庭就学负担，无学生因住宿费用辍学，资助成效、群众满意度均完成年度既定目标。免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校正常运行，圆满完成项目绩效目标。				
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	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	5	5	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	10	10	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			

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		北京市密云水库中学	
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	1.4	1.4	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.4	1.4	—	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				
	组织开展阳光体育班级系列赛事，丰富校园体育文化生活，增强学生体质健康水平，培养学生团队协作精神和体育竞技意识，营造积极向上的校园体育氛围。		项目经费全部执行到位，圆满完成全年阳光体育班级赛各项赛事，学生参与度高，班级凝聚力显著增强，校园体育文化氛围浓厚，全面达成项目预期目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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		北京市密云水库中学	
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	10.00	10.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	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				
	保障学校足球特色项目顺利开展，完善足球教学训练体系，提升学生足球运动技能和竞技水平，培养优秀足球后备人才，打造校园足球文化品牌。		项目经费全部执行到位，全面完成年度足球教学训练计划，组织各级各类足球比赛活动，学生足球技能显著提升，校园足球文化氛围浓厚，足球特色学校品牌影响力持续增强，全面达成项目预期目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾学生“四免多补”政策保障经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云水库中学	
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	0.39295	0.39295	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.39295	0.39295	—	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				
	落实城乡义务教育学校“四免多补”保障机制，足额保障残疾学生补助资金，减轻家庭教育负担，保障残疾学生平等就学权利，稳定义务教育巩固率，促进城乡教育公平均衡发展。		项目经费全部执行到位，资助流程规范完善，档案齐全；有效减轻残疾学生家庭就学负担，群众满意度高，全面达成项目预期目标。				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无	
		社会成本指标	3		3	无	
		生态环境成本指标	5		5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5		5	无	
		社会效益指标	10		10	无	
		生态效益指标	10		10	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		

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		北京市密云水库中学	
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	0.7548	0.7548	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.7548	0.7548	—	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				
	严格落实政策规定，规范经费使用流程，足额保障基层党组织开展主题党日、组织生活、党员教育培训、党性实践锻炼、服务群众攻坚等党建活动需求；强化党员理想信念教育，严肃党内政治生活，全面提升基层党组织凝聚力、战斗力和组织力，推动基层党建工作与中心工作深度融合，为基层治理、民生服务等重点工作开展提供坚强的组织保障。		项目经费全部执行到位，严格执行党建活动经费管理要求，审批流程完整规范，无超范围、超标准开支、挤占挪用等违规情况；全年按计划完成党建活动，党员教育全覆盖，党内政治生活规范有序，党组织凝聚力战斗力显著提升，党员、群众满意度达标，全面完成项目年度绩效目标。				
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	20	20	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	5	5	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	10	10	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			