

北京市密云区高岭学校 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：北京市密云区高岭学校

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	5,782.406246	一、一般公共服务支出	0.664502
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	4,251.176553
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	771.768192
		九、卫生健康支出	392.563999
		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	366.410000
		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	5,782.406246	本年支出合计	5,782.583246
年初结转和结余	0.177000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,782.583246	总计	5,782.583246

收入决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,782.406246	5,782.406246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.664502	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.664502	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.664502	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,250.999553	4,250.999553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,250.999553	4,250.999553	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	16.831518	16.831518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	65.927713	65.927713	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	4,168.240322	4,168.240322	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	771.768192	771.768192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	771.768192	771.768192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	105.117631	105.117631	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	426.434009	426.434009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213.190152	213.190152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.026400	27.026400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	392.563999	392.563999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	392.563999	392.563999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	392.563999	392.563999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	366.410000	366.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	366.410000	366.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	366.410000	366.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

单位:万元

单位名称：北京市丰台区西局小学				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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
				5,782.583246	4,576.954728	1,205.628518	0.000000	0.000000	0.000000	
201				一般公共服务支出	0.664502	0.000000	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.664502	0.000000	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000
2013105				专项业务	0.664502	0.000000	0.664502	0.000000	0.000000	0.000000
205				教育支出	4,251.176553	3,176.826537	1,074.350016	0.000000	0.000000	0.000000
20502				普通教育	4,250.999553	3,176.826537	1,074.173016	0.000000	0.000000	0.000000
2050201				学前教育	16.831518	10.234000	6.597518	0.000000	0.000000	0.000000
2050202				小学教育	65.927713	0.978000	64.949713	0.000000	0.000000	0.000000
2050203				初中教育	4,168.240322	3,165.614537	1,002.625785	0.000000	0.000000	0.000000
20507				特殊教育	0.177000	0.000000	0.177000	0.000000	0.000000	0.000000
2050799				其他特殊教育支出	0.177000	0.000000	0.177000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	771.768192	704.208192	67.560000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	771.768192	704.208192	67.560000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	105.117631	105.117631	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	426.434009	379.214009	47.220000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	213.190152	192.850152	20.340000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599				其他行政事业单位养老支出	27.026400	27.026400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	392.563999	360.019999	32.544000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	392.563999	360.019999	32.544000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	392.563999	360.019999	32.544000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	366.410000	335.900000	30.510000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	366.410000	335.900000	30.510000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	366.410000	335.900000	30.510000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	5,782.406246	一、一般公共服务支出	0.664502	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	4,251.176553	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	771.768192	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	392.563999	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	366.410000	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	5,782.406246	本年支出合计	5,782.583246	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.177000	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	0.177000	7			
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	5,782.583246	总计	5,782.583246	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	0.664502	0.664502
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.664502	0.664502
2013105			专项业务	0.664502	0.664502
205			教育支出	4,251.176553	1,074.350016
20502			普通教育	4,250.999553	1,074.173016
2050201			学前教育	16.831518	6.597518
2050202			小学教育	65.927713	64.949713
2050203			初中教育	4,168.240322	1,002.625785
20507			特殊教育	0.177000	0.177000
2050799			其他特殊教育支出	0.177000	0.177000
208			社会保障和就业支出	771.768192	67.560000
20805			行政事业单位养老支出	771.768192	67.560000
2080502			事业单位离退休	105.117631	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.434009	47.220000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213.190152	20.340000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.026400	0.000000
210			卫生健康支出	392.563999	32.544000
21011			行政事业单位医疗	392.563999	32.544000
2101102			事业单位医疗	392.563999	32.544000
221			住房保障支出	366.410000	30.510000
22102			住房改革支出	366.410000	30.510000
2210201			住房公积金	366.410000	30.510000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	3,930.176554	商品和服务支出	499.934761	资本性支出	14.658382
基本工资	753.374530	办公费	61.969282	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.169000	印刷费	2.595474	办公设备购置	5.909000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	8.562982
伙食补助费	0.000000	水费	2.969056	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,819.186199	电费	100.720948	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	379.214009	邮电费	0.736953	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	192.850152	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	360.019999	物业管理费	39.228500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.631530	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28.462665	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	335.900000	维修（护）费	104.090533	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	3.500000	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	132.185031	培训费	38.390927	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	84.930431	专用材料费	11.563065	其他资本性支出	0.186400
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	20.187200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	27.026400	劳务费	1.991400	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	9.035361	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	30.916492	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	50.694051	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.041000	公务用车运行维护费	8.100000	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	3.260900	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	28.540289	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	4,062.361585	公用经费合计			514.593143

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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：北京市密云区高岭学校

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
2025年决算	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000

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：北京市密云区高岭学校

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	678.392805
1. 政府采购货物支出	6.671000
2. 政府采购工程支出	629.995331
3. 政府采购服务支出	41.726474
（二）政府采购授予中小企业合同金额	676.341205
其中：授予小微企业合同金额	676.341205

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

主要职能：

(1) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。(2) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。(3) 面向全体入园学龄前儿童和中小學生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(4) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。(5) 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

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，内设教务处、总务处、党办室、德育处和人事管理办公室 5 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5782.58 万元，比上年增加 71.32 万元，增长 1.25%。

（一）收入决算说明

2025 年度收入总计 5782.41 万元，比上年增加 83.43 万元，增长 1.46%。

1. 财政拨款收入 5782.41 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5782.41 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%；

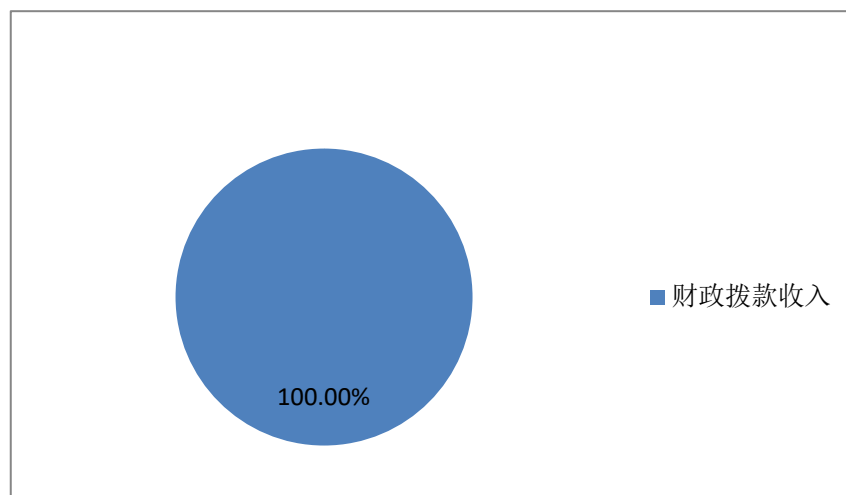
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

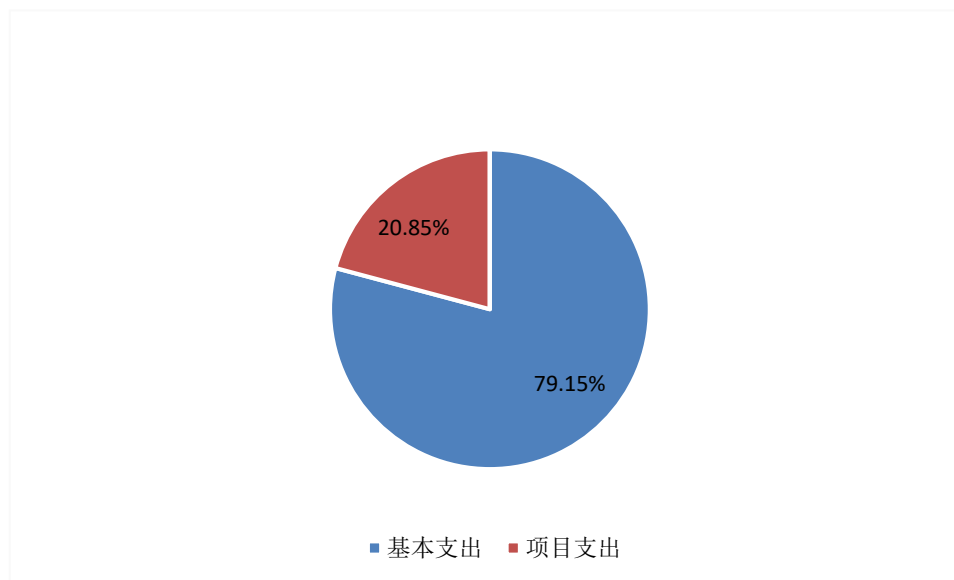
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度支出总计 5782.58 万元，比上年增加 71.32 万元，增长 1.25%，其中：基本支出 4576.95 万元，占支出合计的 79.15%；项目支出 1205.63 万元，占支出合计的 20.85%；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 年度收、支总计 5782.58 万元，比上年增加 71.32 万元，增长 1.25%。主要原因：保险缴费基数变动，增加了操场改造工程等项目资金增加。

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 5782.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.66 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 4251.18 万元，占本年财政拨款支出 73.52%；社会保障和就业支出 771.77 万元，占本年财政拨款支出 13.35%，卫生健康支出 392.56 万元，占本年财政拨款支出 6.79%；住房保障支出 366.41 万元，占本年财政拨款支出 6.34%。

（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年度决算0.66万元，2025年度年初预算0.00万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 0.66 万元，2025 年度年初预算 0.00 万元。主要原因：增加党员活动经费项目资金。

2、“教育支出”（类）2025 年度决算 4251.18 万元， 2025 年度年初预算 2859.00 万元，完成年初预算的 148.69%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度决算 4251.00 万元， 2025 年度年初预算 2859.00 万元，完成年初预算的 148.69%。主要原因：增加了学生“三免两补”、“中央补充经费”、“操场改造项目”等项目资金。

“特殊教育”（款）2025 年度决算 0.18 万元， 2025 年度年初预算 0.00 万元。主要原因：由于业务开展需要，增加了残疾学生“四免多补”政策保障经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度决算 771.77 万元, 2025 年度年初预算 736.52 万元, 完成年初预算的 104.79%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度决算 771.77 万元, 2025 年度年初预算 736.52 万元, 完成年初预算的 104.79%。主要原因: 保险缴费基数变动。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 392.56 万元, 2025 年年初预算 388.19 万元, 完成年初预算的 101.13%。其中:

“行政事业单位医疗”(款) 2025 年度决算 392.56 万元, 2025 年年初预算 388.19 万元, 完成年初预算的 101.13%。主要原因: 保险缴费基数变动。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 366.41 万元, 2025 年度年初预算 363.92 万元, 完成年初预算的 100.68%。其中:

“住房改革支出”(款) 2025 年度决算 366.41 万元, 2025 年度年初预算 363.92 万元, 完成年初预算的 100.68%。主要原因: 公积金缴费基数变动。

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 4576.95 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、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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.10 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.10 万元一致。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 8.10 万元，与 2025 年度年初预算数 8.10 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 8.10 万元，2025 年度公务用车保有量 3 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 678.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.67 万元，政府采购工程支出 630.00 万元，政府采购服务支出 41.73 万元。授予中小企业合同金额 676.34 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 676.34 万元，占政府采购支出总额的 99.70%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区高岭学校共有车辆 3 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
 - （4）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

等举办的普通初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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職業年金支出。

（9）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。

（10）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，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的医疗经费。

（11）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		北京市密云区高岭学校保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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	0.736000	0.467518	0.467518	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.736000	0.467518	0.467518	—	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					
	补充购置小班“慧玩数学”玩教具，帮助幼儿在操作和游戏中建立初步的数学认知，激发学习兴趣，为幼小衔接奠定良好基础。		补充购置小班“慧玩数学”玩教具，激发小班幼儿数学兴趣，提升教育教学质量。					
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		
		数量指标	10		10			

	产出指标 (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	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持学前教育发展资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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	2.000000	2.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.000000	2.000000	—	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					
	通过购买户外玩具，改善幼儿园户外活动设施条件。提升幼儿体能发展和协作能力，满足儿童多样化活动需求，丰富幼儿游戏活动资源，激发孩子游戏热情，促进深度游戏，提升幼儿园保教质量，提升儿童及其家长的满意度。		按照项目计划，已完成户外玩具的采购、安装、检验工作，所有玩具均符合国家安全标准和质量要求，满足儿童使用需求。项目实施后，户外玩具已投入使用，儿童的体质得到有效提升。家长、教师和幼儿对户外玩具的改善表示满意。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	幼小衔接课程提升项目（高岭幼儿园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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. 0000000	4. 000000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4. 0000000	4. 000000	—	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		
	通过邀请专家讲座，提升教师专业能力；开展家庭教育指导活动，提升家长育儿能力；购置教师用书、幼儿绘本、幼小衔接玩教具，满足开展幼小衔接活动需求，提升幼儿园保教质量，提升家长的满意度。		按照项目计划，已完成教师书籍、幼儿绘本、幼儿玩教具的采购、安装、检验工作，所有均符合国家标准和质量要求，满足教师、儿童使用需求。项目实施后，均已投入使用，幼小衔接工作有效提升。家长、教师和幼儿对改善表示满意。		
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区高岭学校操场改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区高岭学校		
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	66.000000	66.000000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	66.000000	66.000000	—	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					
	操场的改造，为学生提供优质的活动场地，为学校的教育教学活动提供良好的保障。		提升了学校教学环境标准，为学生提供优质的活动场地，保障了教育教学的正常开展。					
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	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	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	

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			北京市密云区高岭学校		
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	52.417100	52.417100	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	52.417100	52.417100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	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。		资金使用规范、高效，用于水电费支出和其他教育教学活动的支出，保障学校正常运转、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	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区高岭学校		
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	91.809000	91.809000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	91.809000	91.809000	—	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					
	落实相关政策，支持住宿生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，提高学生生活学习质量。		项目专项资金使用规范、高效，拨付及时，达到了提高学生生活质量、解决学生学习成本的目的，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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
		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	

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			北京市密云区高岭学校		
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	44. 058000	44. 058000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	44. 058000	44. 058000	—	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				
	保证学校教育教学正常开展，创建更高水平的平安校园。		提升了学校教学环境标准，保障了教育教学的正常开展。				

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	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

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			
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区高岭学校	

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	41.225700	41.225700	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.225700	41.225700	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过与名校结对，在师生研学、教师培训、课程建设、资源共享等方面深度合作，借助优质资源，提升办学质量。		2025 年与北京东方德才学校深度合作，就师生研学、教师队伍建设、课程建设资源共享等方面进行了合作，较好地实现预期的目标。					
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	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			学生特色活动项目（民乐）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区高岭学校		
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	20.000000	20.000000	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	20.000000	20.000000	—	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						
	开展学生校内民乐训练活动，聘请校外专业教师，保障学生的师资。有效开展课后服务提高学生的学业水平。		开展扬琴、二胡、笛子、葫芦丝等多项民乐课程。提高了学生艺术素养。						
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	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）（小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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. 500000	2. 500000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2. 500000	2. 500000	—	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、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。		提高学生成绩，减轻学生家庭负担。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中小学生实践活动（高岭学校小学部）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区高岭学校		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	33.400000	33.400000	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	33.400000	33.400000	—	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						
	开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动课的正常进行。		聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10				
		质量指标	20		20				

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中小学生实践活动 (高岭学校中学部)						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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	15.160000	15.160000	10 分	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	15.160000	15.160000	—	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					
	开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动课的正常进行。		聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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	
----	--	-----	--

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_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区高岭学校		
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	2.100000	2.100000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.100000	2.100000	—	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					
	保障我校学生阳光体育班级赛健康、顺利进行，激发学生积极参与活动的积极性，保障学生 100% 参与到阳光体育班级赛当中。		通过器材的保障与奖品的激励，切实保障了我校阳光体育班级赛的顺利开展，每个班级学生都能积极参与其中。					
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			
		经济成本指标	5		5			

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	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	