

北京市密云区第三中学
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：北京市密云区第三中学

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	7,661.271895	一、一般公共服务支出	2.601000
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	5,545.740219
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	1,042.540041
		九、卫生健康支出	468.368435
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	161.613600
		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	440.561100
		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	7,661.271895	本年支出合计	7,661.424395
年初结转和结余	0.152500	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	7,661.424395	总计	7,661.424395

收入决算表										
单位名称：北京市密云区第三中学										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	7,661.271895	7,661.271895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2.601000	2.601000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.601000	2.601000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.601000	2.601000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,545.587719	5,545.587719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,545.587719	5,545.587719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	5,545.587719	5,545.587719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	240.880050	240.880050	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	527.347740	527.347740	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	271.144251	271.144251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	161.613600	161.613600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	161.613600	161.613600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	161.613600	161.613600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表								
单位名称：北京市密云区第三中学							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	7,661.424395	6,312.860412	1,348.563983	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2.601000	0.000000	2.601000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.601000	0.000000	2.601000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.601000	0.000000	2.601000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,545.740219	4,361.390836	1,184.349383	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,545.587719	4,361.390836	1,184.196883	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	5,545.587719	4,361.390836	1,184.196883	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.152500	0.000000	0.152500	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.152500	0.000000	0.152500	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	240.880050	240.880050	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.347740	527.347740	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271.144251	271.144251	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	161.613600	0.000000	161.613600	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	161.613600	0.000000	161.613600	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	161.613600	0.000000	161.613600	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	440.561100	440.561100	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三中学

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	7,661.271895	一、一般公共服务支出	2.601000	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	5,545.740219	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	1,042.540041	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	468.368435	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	161.613600	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	440.561100	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	7,661.271895	本年支出合计	7,661.424395	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.152500	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	0.152500				
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	7,661.424395	总计	7,661.424395	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学						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码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	7,661.424395	6,312.860412	1,348.563983
201			一般公共服务支出	2.601000	0.000000	2.601000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.601000	0.000000	2.601000
2013105			专项业务	2.601000	0.000000	2.601000
205			教育支出	5,545.740219	4,361.390836	1,184.349383
20502			普通教育	5,545.587719	4,361.390836	1,184.196883
2050203			初中教育	5,545.587719	4,361.390836	1,184.196883
20507			特殊教育	0.152500	0.000000	0.152500
2050799			其他特殊教育支出	0.152500	0.000000	0.152500
208			社会保障和就业支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,042.540041	1,042.540041	0.000000
2080502			事业单位离退休	240.880050	240.880050	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.347740	527.347740	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271.144251	271.144251	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000
210			卫生健康支出	468.368435	468.368435	0.000000
21011			行政事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000
2101102			事业单位医疗	468.368435	468.368435	0.000000
212			城乡社区支出	161.613600	0.000000	161.613600
21202			城乡社区规划与管理	161.613600	0.000000	161.613600
2120201			城乡社区规划与管理	161.613600	0.000000	161.613600
221			住房保障支出	440.561100	440.561100	0.000000
22102			住房改革支出	440.561100	440.561100	0.000000
2210201			住房公积金	440.561100	440.561100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学						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	5,625.237414	商品和服务支出	414.726798	资本性支出	28.400650	
基本工资	972.631220	办公费	19.078120	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	394.412500	印刷费	21.756560	办公设备购置	21.249900	
奖金	0.000000	手续费	1.200000	专用设备购置	7.150750	
伙食补助费	0.000000	水费	6.010200	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,518.756693	电费	12.303178	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	527.347740	邮电费	0.475070	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	271.144251	取暖费	44.775900	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	468.368435	物业管理费	57.492300	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.271540	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	32.015475	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	440.561100	维修（护）费	51.934930	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	2.868000	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	244.495550	培训费	18.965761	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	169.179450	专用材料费	68.136085	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	71.700600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	3.168000	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	44.194128	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	49.664781	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.447500	公务用车运行维护费	0.733607	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	2.209000	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	12.657638	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	5,869.732964	公用经费合计			443.127448	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学										单位：万元	
支出功能分类科目 编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000	土地补偿	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位名称：北京市密云区第三中学										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：北京市密云区第三中学								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		0.733607	0.000000	0.000000	0.733607	0.000000	0.733607		

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第三中学

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区第三中学为公益一类事业单位，主要职责为实施初中学历教育，促进基础教育发展。

- 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。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位，纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。目前学校机构设置情况是：教务处、德育处、总务处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7661.42 万元，比上年增加 909.50 万元，增长 13.47%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7661.27 万元，比上年增加 1051.28 万元，增长 15.90%。

1. 财政拨款收入 7661.27 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7661.27 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%；

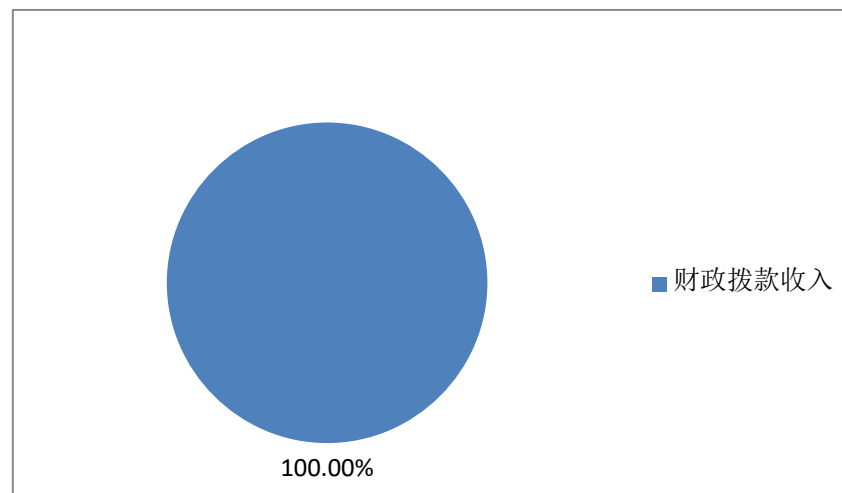
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

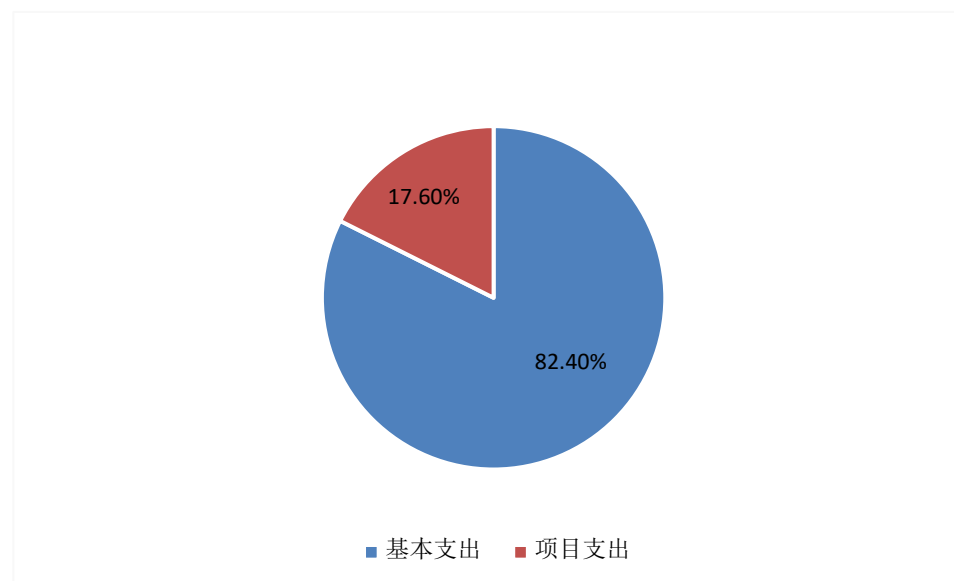
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7661.42 万元，比上年增加 909.50 万元，增长 13.47%，其中：基本支出 6312.86 万元，占支出合计的 82.40%；项目支出 1348.56 万元，占支出合计的 17.60%；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 7661.42 万元，比上年增加 909.50 万元，增长 13.47%。主要原因：学生人数增加，公用经费增加，增加多媒体教室设备更新、英语听说教室改造、体育馆改造、屋面防水工程等项目支出。

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 7661.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.60 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 5545.74 万元，占本年财政拨款支出 72.38%；社会保障和就业支出 1042.54 万元，占本年财政拨款支出 13.61%；卫生健康支出 468.37 万元，占本年财政拨款支出 6.11%；城乡社区支出 161.61 万元，占本年财政拨款支出 2.11%；住房保障支出 440.56 万元，占本年财政拨款支出 5.75%。

（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 2.60 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 2.60 万元。主要原因：增加基层党组织活动经费支出。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 3786.44 万元，2025 年度决算 5545.74 万元，完成年初预算的 146.46%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3786.44 万元，2025 年度决算 5545.59 万元，完成年初预算的 146.46%。主要原因：学生人数增加，公用经费增加，增加多媒体教室设备更新、英语听说教室改造、体育馆改造、屋面防水工程等项目支出。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.15 万元。主要原因：增加特殊学生“四免多补”补助经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 948.02 万元，2025 年度决算 1042.54 万元，完成年初预算的 109.97%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 948.02 万元，2025 年度决算 1042.54 万元，完成年初预算的 109.97%。主要原因：缴费基数变动，增加毕业生和调入人员养老保险和职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 431.26 万元，2025 年度决算 468.37 万元，完成年初预算的 108.61%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 431.26 万元，2025 年度决算 468.37 万元，完成年初预算的 108.61%。主要原因：医疗保险缴费基数变动，增加毕业生和调入人员医疗保险缴费。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 434.26 万元，2025 年度决算 440.56 万元，完成年初预算的 101.45%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 434.26 万元，2025 年度决算 440.56 万元，完成年初预算的 101.45%。

主要原因：增加毕业生和调入人员缴费。

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 6312.86 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 0.73 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 1.97 万元。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 0.73 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元，完成年初预算的

27.04%。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 0.73 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 1.97 万元，主要原因：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。我单位公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第三中学共有车辆 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. 当年本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映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職業年金繳費支出。

（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	2025 年密云区第三中学英语听说教室改造项目
------	-------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	79.3695	79.3695		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	79.3695	79.3695		—	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			
	新增标准化听说考试机房 1 个，满足新增学位考试需求，满足学校正常教育教学使用需求。				新增标准化听说考试机房 1 个，学生机位 46 个，满足新增学位考试需求，满足学校正常教育教学使用需求。			
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	13	13				
		质量指标	13	13				
		时效指标	14	14				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	4	4				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7				
		社会效益指标	7	7				

		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年密云区第三中学体育场馆建设及配套设施项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	106.65	106.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	106.65	106.65	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	全面推进素质教育，完成体育场馆改造项目，满足学校篮球、羽毛球、乒乓球等运动场地使用需求。				全面推进素质教育，完成体育场馆改造项目，建设学校篮球、羽毛球、乒乓球等运动场地。	
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	13	13		
		质量指标	13	13		
		时效指标	14	14		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3		
		社会成本指标	3	3		
		生态环境成本指标	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7		
		社会效益指标	7	7		
		生态效益指标	8	8		
		可持续影响指标	8	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10		
总分			100	100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年密云区第三中学多功能厅设备更新项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	141.7981	141.7981		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	141.7981	141.7981		—	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				
	建设多功能厅，满足学校正常大型会议、日常上课、区域直播课堂、公开展示课堂使用需求。			已达成预期目标				
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	13	13				
		质量指标	13	13				

		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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	北京市密云区第三中学		
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	25.63	25.63	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		0	25.63	25.63	—	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			
	义务教育生均公用经费（修缮费）主要用于校内日常维修及设施的维修维护等。				自收到该专项款以后，我校完全按预算计划支出，补充了学校日常维修资金不足，为学生和教师的学习和教学提供了更为良好的环境。			
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	13		13			
		质量指标	13		13			
		时效指标	14		14			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	7		7			
		社会效益指标	7		7			
		生态效益指标	8		8			
		可持续影响指标	8		8			

	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-市级资金（第三中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
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	170.854129	170.854129	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	170.854129	170.854129	—	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			
	利用义务教育生均公用经费 - 市级资金，保障学校正常运转，改善教学条件，提升教育教学质量，确保义务教育阶段学生享受优质教育资源。			严格按照预算安排使用资金，有效补充了学校在教学设施设备维护、教学资源购置、师资培训等方面的资金缺口，学校整体教育教学环境得到显著改善，学生和教师满意度较高。			

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	13	13	
		质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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）（密云三中）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第三中学		
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	145.0227	145.0227	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	145.0227	145.0227	—	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			
	2024 年中央城乡义务教育公用经费及补助经费为学校提供更好的教学教育服务，补充日常公用经费。购买办公用品、教学培训、教学用具以及日常维修项目等。			2024 年专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	13	13			
		质量指标	13	13			
		时效指标	14	14			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年密云区第三中学屋面防水改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区第三中学	
项目资金		年初预算数	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	83.216813	83.216813	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	83.216813	83.216813	—	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			
	完成教学用房屋面防水翻新、基层修复、天沟防水、闭水试验等全部改造内容，彻底解决校舍屋面常年渗漏问题，消除校舍安全隐患；按期完工验收交付，改善校园教学生活环境，保障全校师生正常教学活动，提升校舍使用寿命，实现提质增效。				已达成预期目标			
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	13		13			
		质量指标	13		13			
		时效指标	14		14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	7		7			

	(30 分)	社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	21.0341	21.0341	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	21.0341	21.0341	—	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	
	按照教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）文件规定，落实义务教育“三免两补”政策，专项用于支付义务教育阶段学生国家规定课程教科书费。			已达成预期目标	
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	13	13	
		质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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_国际合作与交流_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14	14	—	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			
	围绕服务学校教育对外开放和国际化办学需要，高质量开展国际合作与交流工作，提升学校国际化办学水平。				已达成预期目标			
绩 效 指	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		13		13		

标	(40 分)	质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第三中学

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	50.00	50.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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			
	用于与北京市第五十七中学结对合作，促进教育教学质量提升			已达成预期目标			
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	13	13			
		质量指标	13	13			
		时效指标	14	14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3			
		社会成本指标	3	3			
		生态环境成本指标	4	4			
	效益指标	经济效益指标	7	7			

	(30 分)	社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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-市级（密云三中）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	3.7350	3.7350	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.7350	3.7350	—	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、2025 年春季学期补助城乡低保、残疾学生共 7 人；2025 年秋季学期补助城乡 低保残疾学生共 8 人。每人每月 180 元。 2、补助义务教育阶段困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育 学生上学有保障。				已达成预期目标			
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	13		13			
		质量指标	13		13			
		时效指标	14		14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7		7			
		社会效益指标	7		7			
		生态效益指标	8		8			
		可持续影响指标	8		8			
	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	购置中学虚拟实验资源账号（密云三中）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	0.9980	0.9980	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.9980	0.9980			
	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			
	充分运用虚拟实验室资源，开展有趣有效的实验课教学			充分运用虚拟实验室资源，开展有趣有效的实验课教学			
绩效指	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	13	13			

标	(40 分)	质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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	篮球特色项目经费

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	80	80		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	80	80		—	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				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2025 年篮球特色项目经费专项资金使用规范、高效，提升了学校的整体篮球水平和男女篮球队的训练效果和成绩，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	13		13			
		质量指标	13		13			
		时效指标	14		14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	179.0667	179.0667	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	179.0667	179.0667	—	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			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2025 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和各种社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了学生全面发展，提升了学校的办学水平，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	13		13			
		质量指标	13		13			
		时效指标	14		14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7		7			
		社会效益指标	7		7			
		生态效益指标	8		8			
		可持续影响指标	8		7			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		9			

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	教育东西部支援合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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			
	学校每年选派一定数量的优秀教师到库伦三中进行支教，支教时间为一学年；结对校每年选派一定数量的教师到密云三中进行跟岗学习，学习时间为 2--4 个星期。开展在线教学研讨活动，结对校双方教师通过网络平台共同探讨教学问题，分享教学经验。			全部完成			

	选派管理人员到结对学校进行指导，帮助结对学校完善管理制度，提高管理水平。				
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	13	13	
		质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		中小学阳光体育班级赛经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	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				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2025 年中小学阳光体育班级赛经费使用规范、高效，提升了学校的整体篮球水平和男女篮球队的训练效果和成绩，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指	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		13		13			

标	(40 分)	质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	8	
	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	2023 年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	北京市密云区第三中学

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	0.738	0.738	0.738	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.738	0.738	0.738	—	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			
	开展各类党建活动，通过各类党建活动使基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用作用得以充分发挥。			2023 年基层党组织党建活动经费使用规范、高效，开展了主题党日活动，组织党员看电影，征文比赛、唱红歌等活动，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	13	13			
		质量指标	13	13			
		时效指标	14	14			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3			
		社会成本指标	3	3			
		生态环境成本指标	4	4			
	效益指标	经济效益指标	7	7			

	(30 分)	社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2024 年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	北京市密云区第三中学		
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	0.918	0.918	0.918	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.918	0.918	0.918	—	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	
	开展各类党建活动，通过各类党建活动使基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用作用得以充分发挥。			2024 年基层党组织党建活动经费使用规范、高效，开展了主题党日活动，组织党员看电影，征文比赛、唱红歌等活动，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	13	13	
		质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	98	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年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	北京市密云区第三中学		
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	0.945	0.945	0.945	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.945	0.945	0.945	—	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			
	开展各类党建活动，通过各类党建活动使基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用作用得以充分发挥。			2025 年基层党组织党建活动经费使用规范、高效，开展了主题党日活动，组织党员看电影，征文比赛、唱红歌等活动，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	数量指标	13		13		

标	(40 分)	质量指标	13	13	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	8	7	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	9	
	总分		100	98	