

北方交通大学附属中学密云分校 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：北方交通大学附属中学密云分校

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	4,382.465412	一、一般公共服务支出	1.372848
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	3,213.064916
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	623.926404
		九、卫生健康支出	281.297544
		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	263.107000
		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	4,382.465412	本年支出合计	4,382.768712
年初结转和结余	0.303300	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,382.768712	总计	4,382.768712

收入决算表

单位名称：
北方
交通大
学附属
中学密
云分校

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							
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,382.465412	4,382.465412	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.372848	1.372848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.372848	1.372848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.372848	1.372848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,212.761616	3,212.761616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,212.761616	3,212.761616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,212.761616	3,212.761616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	623.926404	623.926404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	623.926404	623.926404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	176.637976	176.637976	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	298.437172	298.437172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.851256	148.851256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	281.297544	281.297544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	281.297544	281.297544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	281. 297544	281. 297544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221	住房保障支出	263. 107000	263. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102	住房改革支出	263. 107000	263. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201	住房公积金	263. 107000	263. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北方
交通大学附属
中学密云分校

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	4, 382. 768712	3, 814. 499288	568. 269424	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1. 372848	0. 000000	1. 372848	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 372848	0. 000000	1. 372848	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 372848	0. 000000	1. 372848	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3, 213. 064916	2, 646. 168340	566. 896576	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3, 212. 761616	2, 646. 168340	566. 593276	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	3, 212. 761616	2, 646. 168340	566. 593276	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 303300	0. 000000	0. 303300	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 303300	0. 000000	0. 303300	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	623. 926404	623. 926404	0. 000000	0. 000000	0. 000000

20805	行政事业单位养老支出	623.926404	623.926404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	176.637976	176.637976	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	298.437172	298.437172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.851256	148.851256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	281.297544	281.297544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	281.297544	281.297544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	281.297544	281.297544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	263.107000	263.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	263.107000	263.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	263.107000	263.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	4,382.465412	一、一般公共服务支出	1.372848	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	3,213.064916	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	623.926404	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	281.297544	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	263.107000	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	4,382.465412	本年支出合计	4,382.768712	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	0.303300	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	0.303300				
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	4,382.768712	总计	4,382.768712	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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			科目名称				
			栏次				
类			款	项	1	2	3
					4, 382. 768712	3, 814. 499288	568. 269424
201				一般公共服务支出	1. 372848	0. 000000	1. 372848
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 372848	0. 000000	1. 372848
2013105				专项业务	1. 372848	0. 000000	1. 372848
205				教育支出	3, 213. 064916	2, 646. 168340	566. 896576
20502				普通教育	3, 212. 761616	2, 646. 168340	566. 593276
2050203				初中教育	3, 212. 761616	2, 646. 168340	566. 593276
20507				特殊教育	0. 303300	0. 000000	0. 303300
2050799				其他特殊教育支出	0. 303300	0. 000000	0. 303300
208				社会保障和就业支出	623. 926404	623. 926404	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	623. 926404	623. 926404	0. 000000
2080502				事业单位离退休	176. 637976	176. 637976	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 437172	298. 437172	0. 000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.851256	148.851256	0.000000
210	卫生健康支出	281.297544	281.297544	0.000000
21011	行政事业单位医疗	281.297544	281.297544	0.000000
2101102	事业单位医疗	281.297544	281.297544	0.000000
221	住房保障支出	263.107000	263.107000	0.000000
22102	住房改革支出	263.107000	263.107000	0.000000
2210201	住房公积金	263.107000	263.107000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	3,324.186148	商品和服务支出	296.990364	资本性支出	16.660800
基本工资	591.353000	办公费	23.918930	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	52.161200	印刷费	0.000000	办公设备购置	16.660800
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	1.283400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,671.052006	电费	7.758775	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	298.437172	邮电费	0.374650	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	148.851256	取暖费	90.048880	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	281.297544	物业管理费	40.072800	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	17.926970	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	263.107000	维修（护）费	62.920286	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	176.661976	培训费	10.020000	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	122.179376	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	54.458600	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	26.169741	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.504303	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	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	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	8.218599	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	3,500.848124	公用经费合计			313.651164

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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		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	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：北方交通大学附属中学密云分校

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：北方交通大学附属中学密云分校

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	小计	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：北方交通大学附属中学密云分校

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	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：北方交通大学附属中学密云分校

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	54.018974
1. 政府采购货物支出	0.391800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	53.627174

（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

北方交通大学附属中学密云分校主要职能实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

我校是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。包含科室有：校长办公室、副校长办公室、党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、行政后勤服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支出总计 4382.77 万元，比上年减少 73.21 万元，比上年减少 1.64%。

（一）收入决算说明

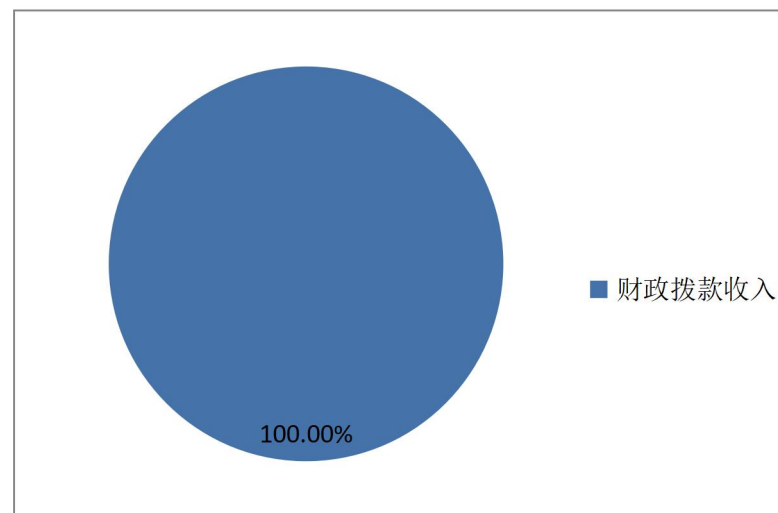
2025 年度收入总计 4382.47 万元，比上年增加 50.32 万元，增长 1.16%。

1. 财政拨款收入 4382.47 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4382.47 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

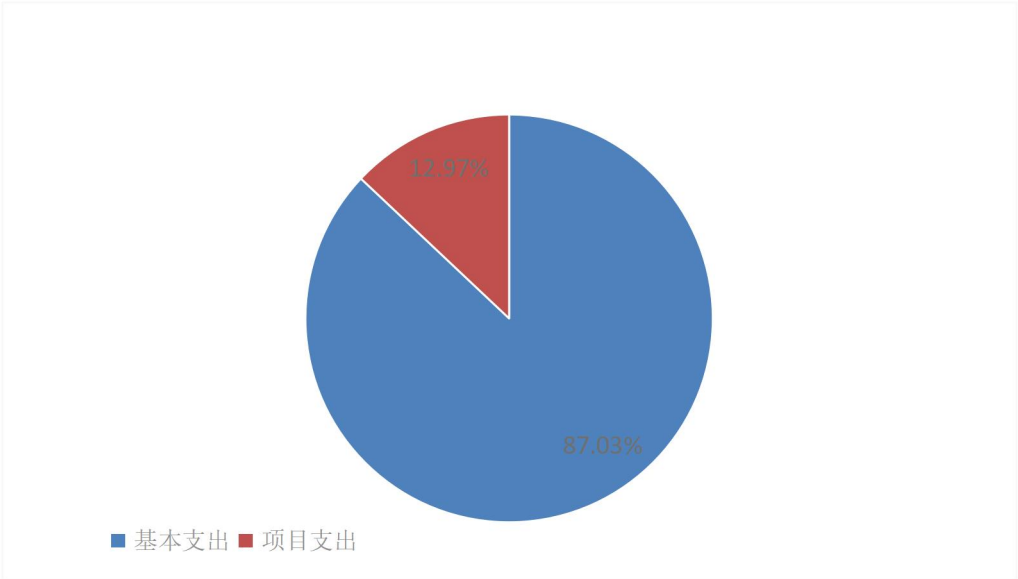


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4382.77 万元，比上年减少 73.21 万元，比上年减少 1.64%。其中：基本支出 3814.50 万元，

占支出合计的 87.03%；项目支出 568.27 万元，占支出合计的 12.97%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支出总计 4382.77 万元，比上年减少 73.21 万元，比上年减少 1.64%。主要原因：本年减少了操场改造等大型项目支出。

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 4382.77 万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 1.37 万元，占本年财政拨款支出 0.03%，教育支出 3213.06 万元，占本年财政拨款支出 73.31%，社会保障和就业支出 623.93 万元，占本年财政拨款支出 14.24%，卫生健康支出 281.30 万元，占本年财政拨款支出 6.42%，住房保障支出 263.11 万元，占本年财政拨款支出 6.00%。

（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1.37万元，比2025年度年初预算增加1.37万元。

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1.37万元，比2025年度年初预算增加1.37万元。主要原因是2025年增加基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算2320.48万元，2025年度决算3213.06万元，完成年初预算的138.46%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算2320.48万元，2025年度决算3212.76万元，完成年初预算的138.45%。主要原因：是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0.30万元。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561.62万元，2025年度决算623.93万元，完成年初预算的111.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算561.62万元，2025年度决算623.93万元，完成年初预算的111.09%。主要原因：是本年度退休人数增加，保险基数变动，行政事业单位养老实际支出相应增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算304.05万元，2025年度决算281.30万元，完成年初预算的92.52%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算304.05万元，2025年度决算281.30万元，完成年初预算的92.52%。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264.50万元，2025年度决算263.11万元，完成年初预算的99.49%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算264.50万元，2025年度决算263.11万元，完成年初预算的99.49%。主要原因：是在职人员同比上年减少，公积金缴费基数变动，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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

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 3814.5 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、咨询费、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。

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 2.69 万元增加 0.01 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 2.70 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元保持一致。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.70 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.00 万元保持一致。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 2.7 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 54.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 53.63 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，北方交通大学附属中学密云分校共有车辆 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-市级						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北方交通大学附属中学密云分校		
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	0.3033	0.3033	10 分	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0	0.3033	0.3033	—	100.00%	—
			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					
	提升学生生活水平，保障学业顺利			提升学生生活水平，保障学业顺利					
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		10		10			
		时效指标		20		20			
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		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			北方交通大学附属中学密云分校		
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	0.998	0.998	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.998	0.998	—	100.00%	—
		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					
	资金主要用于购买 NOBOOK 虚拟实验资源，最大限度地模拟真实实验的场景,并提供与实际实验的操作方法相类似的实践体验。		NOBOOK 虚拟实验室中，学生既可以在虚拟实验台上动手操作，又可自主设计实验，有利于培养的操作能力、分析诊断能力、设计能力和创新意识。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		校园篮球特色学校专项资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北方交通大学附属中学密云分校	
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	10	10	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100.00%	—
	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				
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围		学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余生活得同时，提升学生运动能力				
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	10		10		
		时效指标	20		20		

	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		北方交通大学附属中学密云分校		
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	4.872	4.872	10 分	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0	4.872	4.872	—	100.00%	—
			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					
	提升学生生活水平，保障学业顺利			提升学生生活水平，保障学业顺利					
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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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——市级资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北方交通大学附属中学密云分校	
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	31.1273	31.1273	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	31.1273	31.1273	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。		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支出。				
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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		北方交通大学附属中学密云分校		
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	41.8098	41.8098	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.8098	41.8098	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日 常工作任务等方面支出。		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支出。					
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	10		10			

		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		英语机考考点更新耳麦					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北方交通大学附属中学密云分校		
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	5.28	5.28	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.28	5.28	—	100.00%	—
	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				
	提升学生英语听力水平，保障听力机考顺利进行		提升学生英语听力水平，保障听力机考顺利进行				
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	10		10		
		时效指标	20		20		

	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		智慧课堂						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北方交通大学附属中学密云分校		
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	38.0832	38.0832	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.0832	38.0832	—	100.00%	—
		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					
	资金用于智慧课堂硬件和软件的使用，通过智慧课堂系统的辅助作用，达到提升教育教学管理的目的。		实际应用过程中，智慧课堂系统辅助于教育教学过程，提升的教育教学管理的效率，辅助提升教育教学水平。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			

		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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			中考司铃专网项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北方交通大学附属中学密云分校		
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	2.9978	2.9978	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.9978	2.9978	—	100.00%	—
		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					
	保证中考顺利完成		保证中考顺利完成					
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	10		10			

		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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 2025					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北方交通大学附属中学密云分校	
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	68.596817	68.596817	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	68.596817	68.596817	—	100.00%	—
	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				
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围		学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余生活得同时，提升学生动手能力。				
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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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			北方交通大学附属中学密云分校	
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	68.6547	68.6547	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	68.6547	68.6547	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作 任务等方 面支出 ，具体支出 范围 包括 ： 教学 业务与 管理、教师培训 、实验实 习、文体 活动 、 水电 、取暖 、交通差旅 、邮电 ， 仪器 设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及仪器 设备的日 常维修维护等 。	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 面支出。					

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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一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			北方交通大学附属中学密云分校		
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	1. 863	1. 863	10 分	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1. 863	1. 863	—	100. 00%	—
		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					
	提升学生生活水平，保障学业顺利		提升学生生活水平，保障学业顺利					
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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		专项转移支付_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			北方交通大学附属中学密云分校	
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	2.2	2.2	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.2	2.2	—	100.00%	—
	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					
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围	学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余生活得同时，提升学生运动能力					

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		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			北方交通大学附属中学密云分校		
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	25	25	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25	—	100.00%	—
		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					
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围		学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余生活得同时，提升学生运动能力					

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	