

北京市密云区第五中学 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：北京市密云区第五中学

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	6,849.613842	一、一般公共服务支出	1.846800
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	5,108.338159
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	890.065732
		九、卫生健康支出	436.357351
		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	413.005800
		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	6,849.613842	本年支出合计	6,849.613842
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	6,849.613842	总计	6,849.613842

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

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						
			6,849.613842	6,849.613842	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.846800	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.846800	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.846800	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	5,108.338159	5,108.338159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	5,108.338159	5,108.338159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	5,108.338159	5,108.338159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	176.460372	176.460372	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	475.285112	475.285112	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	236.736248	236.736248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			6,849.613842	5,889.884696	959.729146	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	1.846800	0.000000	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000
20131			1.846800	0.000000	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.846800	0.000000	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			1.846800	0.000000	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000
		专项业务	1.846800	0.000000	1.846800	0.000000	0.000000	0.000000
205			5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
20502			5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
		普通教育	5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
		初中教育	5,108.338159	4,150.455813	957.882346	0.000000	0.000000	0.000000
208			890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	890.065732	890.065732	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			176.460372	176.460372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位离退休	176.460372	176.460372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			475.285112	475.285112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.285112	475.285112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			236.736248	236.736248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.736248	236.736248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位医疗	436.357351	436.357351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房改革支出	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房公积金	413.005800	413.005800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五中学

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	6,849.613842	一、一般公共服务支出	1.846800	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	5,108.338159	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	890.065732	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	436.357351	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	413.005800	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	6,849.613842	本年支出合计	6,849.613842	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	6,849.613842	总计	6,849.613842	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

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		
			6,849.613842	5,889.884696	959.729146
201			一般公共服务支出	1.846800	1.846800
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.846800	1.846800
2013105			专项业务	1.846800	1.846800
205			教育支出	5,108.338159	957.882346
20502			普通教育	5,108.338159	957.882346
2050203			初中教育	5,108.338159	957.882346
208			社会保障和就业支出	890.065732	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	890.065732	0.000000
2080502			事业单位离退休	176.460372	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.285112	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.736248	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	436.357351	0.000000
21011			行政事业单位医疗	436.357351	0.000000
2101102			事业单位医疗	436.357351	0.000000
221			住房保障支出	413.005800	0.000000
22102			住房改革支出	413.005800	0.000000
2210201			住房公积金	413.005800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

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	5,274.203732	商品和服务支出	437.038592	资本性支出	0.000000
基本工资	895.523540	办公费	111.789110	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	83.287500	印刷费	2.964640	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	4.429800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,705.235630	电费	5.858011	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	475.285112	邮电费	0.190805	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	236.736248	取暖费	70.306806	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	436.357351	物业管理费	58.929958	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.247600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	28.772551	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	413.005800	维修（护）费	52.363664	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	3.588000	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	178.642372	培训费	17.365000	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	137.600772	专用材料费	9.982600	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	39.409600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	劳务费	1.595300	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	41.542384	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	40.820905	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.048000	公务用车运行维护费	2.515119	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	2.468000	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	10.080890	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	5,452.846104	公用经费合计			437.038592

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

单位名称：北京市密云县第五小学										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			1	2	3	4	5	6			
类	款	项	合计								
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五中学

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：北京市密云区第五中学

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	2.515119	0.000000	0.000000	2.515119	0.000000	2.515119

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：北京市密云区第五中学

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	229.002339
1. 政府采购货物支出	22.041517
2. 政府采购工程支出	133.872600
3. 政府采购服务支出	73.088222
（二）政府采购授予中小企业合同金额	229.002339
其中：授予小微企业合同金额	100.000000

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：业务范围为实施初级中学教育；促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况：北京市密云区第五中学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。我校包含科室有：党办室、教务处、德育处、总务处、校办室、年级组

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6849.61 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 0.02%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6849.61 万元，比上年增加 299.98 万元，增长 4.58%。

1. 财政拨款收入 6849.61 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6849.61 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%；

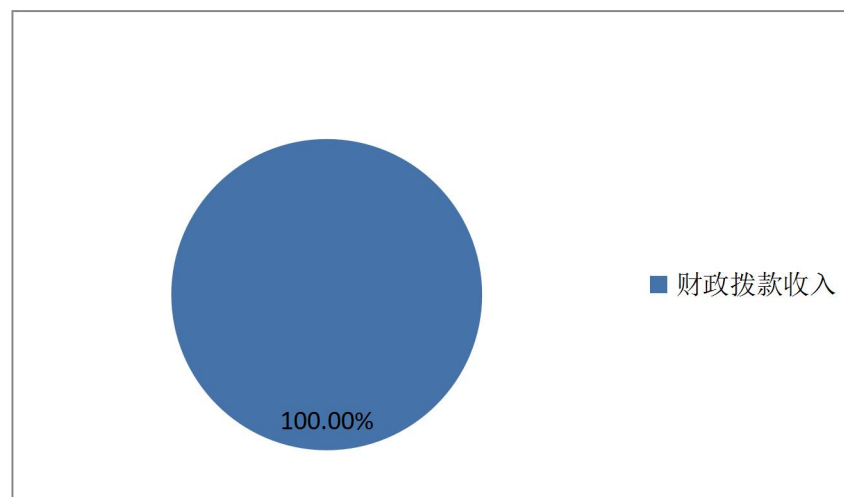
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

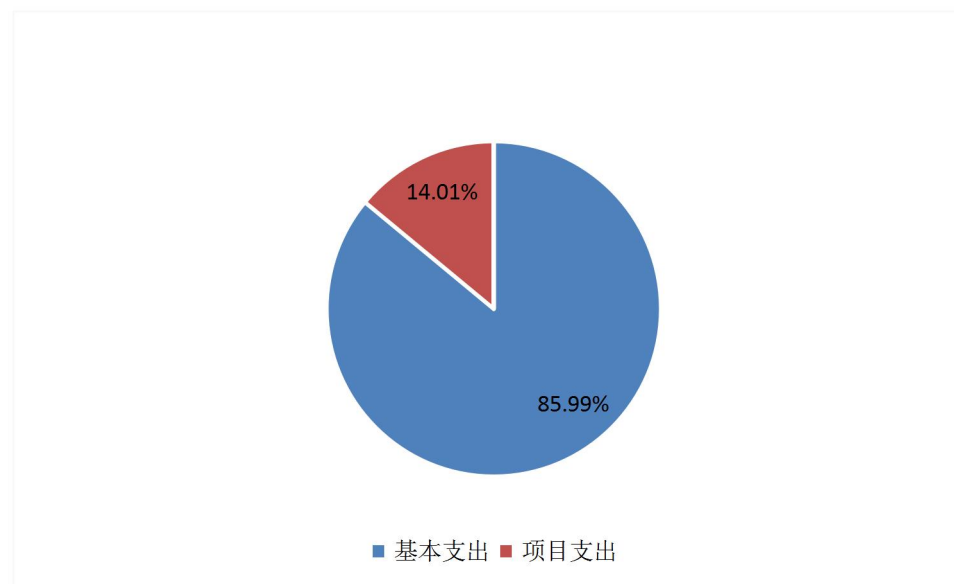
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6849.61 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 0.02%，其中：基本支出 5889.88 万元，占支出合计的 85.99%；项目支出 959.73 万元，占支出合计的 14.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6849.61 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 0.02%。主要原因：项目资金的财政拨款收、支比上年总体稍有下降。

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 6849.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.85 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 5108.34 万元，占本年财政拨款支出 74.58%；社会保障和就业支出 890.07 万元，占本年

财政拨款支出 12.99%；卫生健康支出 436.36 万元，占本年财政拨款支出 6.37%；住房保障支出 413.01 万元，占本年财政拨款支出 6.03%。

（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1.85万元，比年初预算增加1.85万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 1.85 万元，比年初预算增加 1.85 万元，增幅为预算新增列支。主要原因：因业务开展需要，增加了基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算3615.04万元，2025年度决算5108.34万元，完成年初预算的141.31%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算3615.04万元，2025年度决算5108.34万元，完成年初预算的141.31%。主要原因：是年度执行中因业务开展需要，中小学实践活动经费、智慧食堂建设、英语听说教室改造工程等项目资金支出增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 871.48 万元，2025 年度决算 890.07 万元，完成年初预算的 102.13%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 871.48 万元，2025 年度决算 890.07 万元，完成年初预算的 102.13%。主要原因：本年度在职人员增加，养老保险和职业年金缴费增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算470.25万元，2025年度决算436.36万元，完成年初预算的92.79%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算470.25万元，2025年度决算436.36万元，完成年初预算的92.79%。

主要原因：在职人员保险基数调减，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410.77万元，2025年度决算413.01万元，完成年初预算的100.55%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算410.77万元，2025年度决算413.01万元，完成年初预算的100.55%。

主要原因：是在职职工公积金缴存基数小幅上调，实际缴存金额略高于年初预算测算金额。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项支出。

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5889.88万元，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 2.52 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.18 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 2.52 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.18 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 2.52 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 229 万元，其中：政府采购货物支出 22.04 万元，政府采购工程支出 133.87 万元，政府采购服务支出 73.09 万元。授予中小企业合同金额 229 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第五中学共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 本单位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）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。

（4）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。

（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。

（6）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。

（7）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		中小學生綜合實踐活動經費（第五中學）						
主管部門		北京市密雲區教育委員會	實施單位			北京市密雲區第五中學		
項目資金 （萬元）			年初預算	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
		年度資金總額	0	142.82	142.82	10 分	100%	10
		其中：當年財政撥款	0	142.82	142.82	—	100%	—
		上年結轉資金	0	0	0	—		—
		其他資金	0	0	0	—		—
年度總 體目標	預期目標		實際完成情況					
	組織學生社會實踐活動，支付租車費等活動費用，保證學生社團課後活動正常開展		保障初一初二初三年級社會實踐活動順利展開，支持學校課後活動、學生社團的開展，提高學生綜合能力					
績	一級指標	二級指標	分值		得分	偏差原因分析及改進措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智慧食堂建设项目（密云五中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五中学		
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	28.00	28.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.00	28.00	—	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					
	完成智慧食堂软硬件配套建设，优化食堂就餐流程，提升食堂管理效率与师生就餐满意度。		已完成智慧食堂设备采购、现场施工安装及系统调试上线，食堂运营智能化水平显著提升。					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第五中学		
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	18.66	18.66	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.66	18.66	—	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					
	对减免教科书项目资金实行统一管理、专款专用		预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	无

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			北京市密云区第五中学		
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	32.94	32.94	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.94	32.94	—	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					
	规范使用修缮经费，及时完成校舍、教学设施日常维修，消除安全隐患。		全年按期完成全部维修项目，隐患整改到位，设施运行正常，经费严格按预算执行，资金使用合规，全面达成修缮保障目标。					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	无

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		北京市密云区第五中学		
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	128.69	128.69	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	128.69	128.69	—	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					
	全面保障学校 2025 年度日常教学办公、学生 素质教育活动		师资专项培训、学生素质教育活动开展、校园安全配套升级等全部既定任务，学校办学条件持续优化，教 育教学活动平稳高效运行，圆满达成年初设定的全部总体目标。					
绩	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年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		北京市密云区第五中学		
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	88.38	88.38	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	88.38	88.38	—	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					
	英语听说教室改造、设备购置		完成英语听说教室更新，信息化水平显著提升					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		篮球馆信息化设备更新						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五中学		
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	133.87	133.87	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	133.87	133.87	—	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					
	篮球馆舞台多媒体设备更换、安装，完成验收		篮球馆大屏幕等多媒体设备正常完工，验收合格。保障学校日常活动等顺利开展					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中学学区制建设项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五中学		
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	57.44	57.44	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	57.44	57.44	—	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					
	推进学区制建设，统筹校际资源，优化办学协同，提升区域教育均衡发展水平		完成学区制各项建设任务，校际协同运转顺畅，实现项目预设建设项目					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无	
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学体育艺术科技特色项目经费-器乐类					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.11	5.11	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.11	5.11	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展器乐特色建设，组建学生器乐社团，开展排练展演，提升学生艺术素养。		落实器乐社团建设，组织排练展演活动，学生艺术素养得到提升，完成项目预设建设任务				
绩	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	无