

北京市育英学校密云分校 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：北京市育英学校密云分校

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	4,933.132107	一、一般公共服务支出	1.393000
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	3,793.378872
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	542.506446
		九、卫生健康支出	324.768944
		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	301.926400
		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	4,933.132107	本年支出合计	4,963.973662
年初结转和结余	30.841555	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,963.973662	总计	4,963.973662

收入决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	4,933.132107	4,933.132107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.393000	1.393000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.393000	1.393000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.393000	1.393000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,762.537317	3,762.537317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,762.537317	3,762.537317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	3.986300	3.986300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,758.551017	3,758.551017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	542.506446	542.506446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	542.506446	542.506446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.439674	26.439674	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	344.109972	344.109972	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	171.956800	171.956800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	4,963.973662	4,247.975498	715.998164	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.393000	0.000000	1.393000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.393000	0.000000	1.393000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.393000	0.000000	1.393000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,793.378872	3,078.773708	714.605164	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,792.778872	3,078.773708	714.005164	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	3.986300	0.000000	3.986300	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,788.792572	3,078.773708	710.018864	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.600000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.600000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	542.506446	542.506446	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	542.506446	542.506446	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.439674	26.439674	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.109972	344.109972	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.956800	171.956800	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	301.926400	301.926400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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	4,933.132107	一、一般公共服务支出	1.393000	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	3,793.378872	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	542.506446	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	324.768944	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	301.926400	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	4,933.132107	本年支出合计	4,963.973662	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	30.841555	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	30.841555				
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	4,963.973662	总计	4,963.973662	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,963.973662	4,247.975498	715.998164
201			一般公共服务支出	1.393000	0.000000	1.393000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.393000	0.000000	1.393000
2013105			专项业务	1.393000	0.000000	1.393000
205			教育支出	3,793.378872	3,078.773708	714.605164
20502			普通教育	3,792.778872	3,078.773708	714.005164
2050202			小学教育	3.986300	0.000000	3.986300
2050203			初中教育	3,788.792572	3,078.773708	710.018864
20507			特殊教育	0.600000	0.000000	0.600000
2050799			其他特殊教育支出	0.600000	0.000000	0.600000
208			社会保障和就业支出	542.506446	542.506446	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	542.506446	542.506446	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.439674	26.439674	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.109972	344.109972	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.956800	171.956800	0.000000
210			卫生健康支出	324.768944	324.768944	0.000000
21011			行政事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000
2101102			事业单位医疗	324.768944	324.768944	0.000000
221			住房保障支出	301.926400	301.926400	0.000000
22102			住房改革支出	301.926400	301.926400	0.000000
2210201			住房公积金	301.926400	301.926400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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	3,835.026473	商品和服务支出	373.253441	资本性支出	11.844110
基本工资	668.643000	办公费	32.112289	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	36.446000	印刷费	10.093977	办公设备购置	3.324400
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	5.683310
伙食补助费	0.000000	水费	1.890563	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,965.088338	电费	7.555530	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	344.109972	邮电费	0.093081	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	171.956800	取暖费	91.839400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	324.768944	物业管理费	35.687781	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.886900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	22.087019	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	301.926400	维修（护）费	46.209783	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	27.851474	培训费	18.142644	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	26.439674	专用材料费	8.293576	其他资本性支出	2.836400
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	1.378800	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	13.250000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	38.888496	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	38.702055	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.033000	公务用车运行维护费	2.256000	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	3.587000	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	23.764366	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	3,862.877947	公用经费合计			385.097551

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1				2
			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：北京市育英学校密云分校

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：北京市育英学校密云分校			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			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：北京市育英学校密云分校

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	2.256000	0.000000	0.000000	2.256000	0.000000	2.256000

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：北京市育英学校密云分校

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	338.786141
1. 政府采购货物支出	0.783980
2. 政府采购工程支出	264.458319
3. 政府采购服务支出	73.543842
（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

机构设置、职责：

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

（二）机构设置情况：主要包括教务处、德育处、总务处、党政办、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4963.97 万元，比上年增加 239.45 万元，增长 5.07%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4933.13 万元，比上年增加 277.30 万元，增长 5.96%。

1. 财政拨款收入 4933.13 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4933.13 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%；

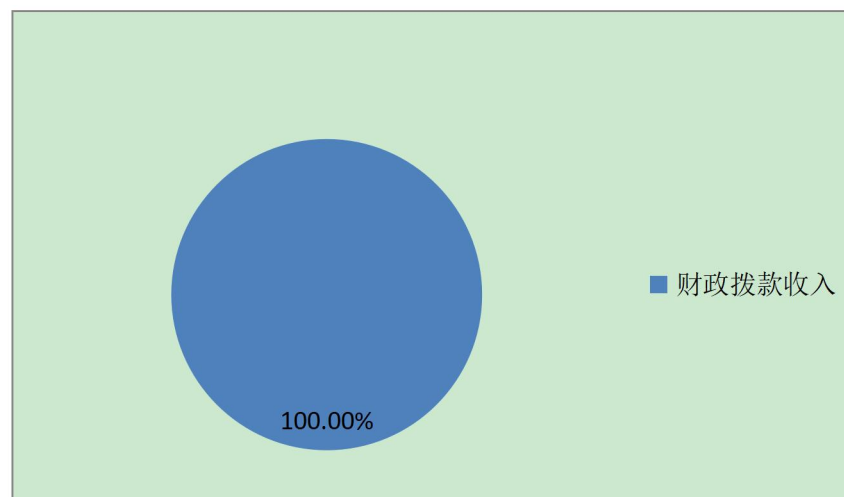
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

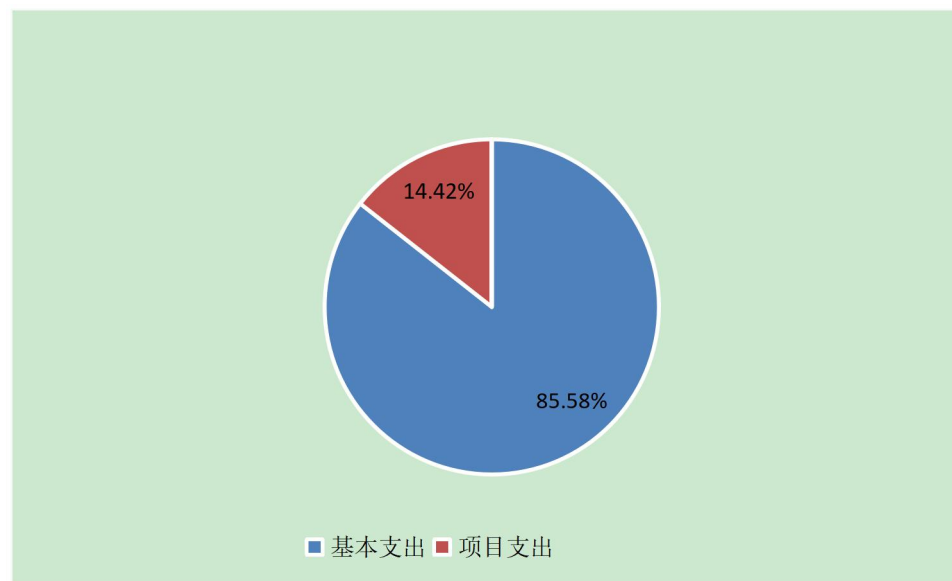
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4963.97 万元，比上年增加 239.45 万元，增长 5.07%。其中：基本支出 4247.98 万元，占支出合计的 85.58%；项目支出 716.00 万元，占支出合计的 14.42%；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 4963.97 万元，比上年增加 239.45 万元，增长 5.07%。主要原因：增加卫生间维修工程、校园篮球特色校经费、中小学阳光体育班级赛经费等项目资金的投入和支出。

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 4963.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1.39 万元，占本年财政拨款支出 0.03%； 教育支出 3793.38 万元，占本年财政拨款支出 76.42%；

社会保障和就业支出 542.51 万元,占本年财政拨款支出 10.93%;卫生健康支出 324.77 万元,占本年财政拨款支出 6.54%。
住房公积金支出 301.93 万元,占本年财政拨款支出 6.08%。

(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1.39万元,比2025年度年初预算增加1.39万元。

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1.39万元,比2025年度年初预算0万元。主要原因是因业务开展需要执行过程中安排了2023-2025年基层党组织党建活动经费项目。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3226.37万元,2025年度决算3793.38万元,完成年初预算的117.57%。

其中:

“普通教育”(款)2025年度年初预算3226.37万元,2025年度决算3793.38万元,完成年初预算的117.57%。

主要原因:年度执行中因业务开展需要中小学实践活动经费、免费教科书、中小学阳光体育班级赛经费等项目支出增加了。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算577.04万元,2025年度决算542.51万元,完成年初预算的94.02%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度年初预算 577.04 万元,2025 年度决算 542.51 万元,完成年初预算的 94.02%。
主要原因:是本年度在职人员减少,养老保险和职业年金缴费基数变动,行政事业单位养老实际支出相应减少。

4、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 340.00 万元,2025 年度决算 324.77 万元,完成年初预算的 95.52%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款) 2025 年度年初预算 340.00 万元,2025 年度决算 324.77 万元,完成年初预算的 95.52%。
主要原因:是在职人员同比上年减少,医疗保险缴费基数变动,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 298.42 万元,2025 年度决算 301.93 万元,完成年初预算的 101.18%。
其中:

“住房改革支出”(款) 2025 年度年初预算 298.42 万元,2025 年度决算 301.93 万元,完成年初预算的 101.18%。
主要原因:公积金缴费基数较上年略有增加。

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 4247.98 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、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、咨询费、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、培训费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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）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 2.26 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算相比减少 0.44 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 2.26 万元，2025 年度年初预算数 2.70 万元，完成年初预算的 83.70%。其中，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.26 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.44 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。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。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 338.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元，政府采购工程支出 264.46 万元，政府采购服务支出 73.54 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市育英学校密云分校共有车辆 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）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位用于普通教育方面的支出。

（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）：反映机关事业单位对离退休人员的支出。

（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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施基本医疗保险缴费

制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

（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		校园篮球特色学校专项资金（育英分校）						
主管部门		密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云分校		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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. 每学期举办 1 次校园篮球全校班级联赛； 2. 组织、参加分区赛，提升校园篮球竞技水平； 3. 创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及； 4. 篮球竞赛成绩取得新突破		1. 举办 3 次校园篮球全校班级联赛； 2. 参加 3 次分区赛、1 次冠军赛、1 次 U 系列篮球比赛 3. 创建校园篮球特色展板区域；					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			

		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	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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		学生生活和助学补助						
主管部门		密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云分校		
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	11.61	11.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.61	11.61	—	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、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生 0 人，城乡低保 19 人，残疾学生 4 人，共计 23 人。 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。		1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生 0 人，城乡低保 19 人，残疾学生 4 人，共计 23 人。 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。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			

		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	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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		密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云分校	
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	104.30	104.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	104.30	104.30	—	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		2024 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	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	4		4		
		社会成本指标	4		4		

		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	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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						
主管部门		密云区教育委员会		实施单位			北京市育英学校密云分校	
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	16.15	16.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.15	16.15	—	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. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格落实中小学生资助政策，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。		一定程度解决了学生生活困难问题，使学生能专心学习。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		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	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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		综合奖补-密云区育英中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云分校		
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	77.94	77.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	77.94	77.94	—	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					
	资金主要通过合作办学，提升校园文化建设，提高教育教学质量，为学校教学的后续发展奠定了基础。		校园文化特色鲜明，“全学习”课程体系日益完善，课程群初见成效，教师专业迅速提升，形成了具有育英特质的“三优课堂”范式，学校办学品位显著提升。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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（育英中学）						
主管部门		密云区教育委员会		实施单位			北京市育英学校密云分校	
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	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—	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					
	积极为学生搭建活动平台，创造良好的学习活动氛围		学生积极参与，兴趣高，丰富了学生学习生活，提升学生了学习能力。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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		市级义务教育日常生均公用经费补助项目						
主管部门		密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
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	40.72	40.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.72	40.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常公用经费支出，支持教学设备购置、教师培训、学生活动等，提升义务教育质量。		完成所有预算支出，涵盖教学材料印刷、教师培训、体育器材购置、校园维护等，资金使用合规，无重大偏差。					
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		4		4		
		社会成本指标		4		4		
		生态环境成本指标		2		2		
	效益指标	经济效益指标		10		10		

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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-公用经费						
主管部门		密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
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	89. 59	89. 59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	89. 59	89. 59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常费用支出，支付办公用品、劳保用品、教师辅导用书、杂志报纸报刊等教育教学日常开支，提升义务教育教学质量。		按时完成全年预算支出，涵盖学校日常费用支出资金使用合规，无重大偏差。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	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_中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云分校		
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	2.39	2.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.39	2.39	—	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					
	保障每校每学期至少举办一届阳光体育班级赛，实现“班班有比赛、人人都参与”，以赛促练提升学生体质健康水平，丰富校园体育文化生活。		全校 99.7%班级已开展班级赛，累计举办 5 场，参与学生 1000 人次，学生体质健康优良率显著提升，经费使用合规高效。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	