

北京市密云区西田各庄镇中心小学 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：北京市密云区西田各庄镇中心小学		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	9,209.626140	一、一般公共服务支出	2.052000
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	6,934.563164
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	1,313.327107
		九、卫生健康支出	598.666886
		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	555.554100
		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	9,209.626140	本年支出合计	9,404.163257
年初结转和结余	194.537117	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	9,404.163257	总计	9,404.163257

收入决算表										
单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学									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	9, 209. 626140	9, 209. 626140	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2. 052000	2. 052000	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. 052000	2. 052000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 052000	2. 052000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	6, 740. 026047	6, 740. 026047	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	6, 740. 026047	6, 740. 026047	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	25. 634300	25. 634300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	6, 714. 391747	6, 714. 391747	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 313. 327107	1, 313. 327107	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 313. 327107	1, 313. 327107	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	326. 787682	326. 787682	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	643. 077540	643. 077540	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	320. 223285	320. 223285	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	23. 238600	23. 238600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	598. 666886	598. 666886	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	598. 666886	598. 666886	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	598. 666886	598. 666886	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	555. 554100	555. 554100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	555. 554100	555. 554100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	555. 554100	555. 554100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学									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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出	2.052000	0.000000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.052000	0.000000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105			专项业务	2.052000	0.000000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	6,934.563164	5,084.638917	1,849.924247	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	6,934.484164	5,084.638917	1,849.845247	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201			学前教育	25.634300	7.534000	18.100300	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育	6,908.849864	5,077.104917	1,831.744947	0.000000	0.000000	0.000000	
20507			特殊教育	0.079000	0.000000	0.079000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050799			其他特殊教育支出	0.079000	0.000000	0.079000	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	1,313.327107	1,261.431107	51.896000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	1,313.327107	1,261.431107	51.896000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	326.787682	326.787682	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	643.077540	605.923540	37.154000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.223285	305.481285	14.742000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.238600	23.238600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	598.666886	575.079686	23.587200	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	598.666886	575.079686	23.587200	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	598.666886	575.079686	23.587200	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	555.554100	533.441100	22.113000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	555.554100	533.441100	22.113000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	555.554100	533.441100	22.113000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学		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	9,209.626140	一、一般公共服务支出	2.052000	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	6,934.563164	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	1,313.327107	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	598.666886	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	555.554100	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	9,209.626140	本年支出合计	9,404.163257	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	194.537117	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	194.537117				
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	9,404.163257	总计	9,404.163257	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学						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		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	9,404.163257	7,454.590810	1,949.572447
201			一般公共服务支出	2.052000	0.000000	2.052000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.052000	0.000000	2.052000
2013105			专项业务	2.052000	0.000000	2.052000
205			教育支出	6,934.563164	5,084.638917	1,849.924247
20502			普通教育	6,934.484164	5,084.638917	1,849.845247
2050201			学前教育	25.634300	7.534000	18.100300
2050202			小学教育	6,908.849864	5,077.104917	1,831.744947
20507			特殊教育	0.079000	0.000000	0.079000
2050799			其他特殊教育支出	0.079000	0.000000	0.079000
208			社会保障和就业支出	1,313.327107	1,261.431107	51.896000
20805			行政事业单位养老支出	1,313.327107	1,261.431107	51.896000
2080502			事业单位离退休	326.787682	326.787682	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.077540	605.923540	37.154000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.223285	305.481285	14.742000
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.238600	23.238600	0.000000
210			卫生健康支出	598.666886	575.079686	23.587200
21011			行政事业单位医疗	598.666886	575.079686	23.587200
2101102			事业单位医疗	598.666886	575.079686	23.587200
221			住房保障支出	555.554100	533.441100	22.113000
22102			住房改革支出	555.554100	533.441100	22.113000
2210201			住房公积金	555.554100	533.441100	22.113000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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	6,532.899513	商品和服务支出	532.387915	资本性支出	39.224100
基本工资	1,244.535110	办公费	61.279160	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	63.032900	印刷费	8.989478	办公设备购置	0.867000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	35.490800
伙食补助费	0.000000	水费	0.626684	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,160.721603	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	605.923540	邮电费	0.051400	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	305.481285	取暖费	103.301287	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	575.079686	物业管理费	51.999933	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.340360	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	44.684289	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	533.441100	维修（护）费	108.132780	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	350.079282	培训费	19.292000	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	326.787682	专用材料费	20.491685	其他资本性支出	2.866300
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	23.238600	劳务费	0.580200	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	8.550000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	51.888342	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	72.076873	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	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	6.278000	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	0.053000	其他商品和服务支出	13.809733	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	6,882.978795	公用经费合计			571.612015

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学									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		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出			
栏次			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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：北京市密云区西田各庄镇中心小学								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：北京市密云区西田各庄镇中心小学							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	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：北京市密云区西田各庄镇中心小学				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			613.484154	
1. 政府采购货物支出			115.081620	
2. 政府采购工程支出			455.389683	
3. 政府采购服务支出			43.012851	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			504.912934	
其中：授予小微企业合同金额			500.063034	

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

- 1、主要职能是坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
- 2、北京市密云区西田各庄镇中心小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。我单位为镇级中心小学，下设四所完全小学，四所幼儿园。设置教师发展中心、学生发展中心、教学研究中心、服务保障中心等机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9404.16 万元，比上年增加 619.31 万元，增长 7.04%。

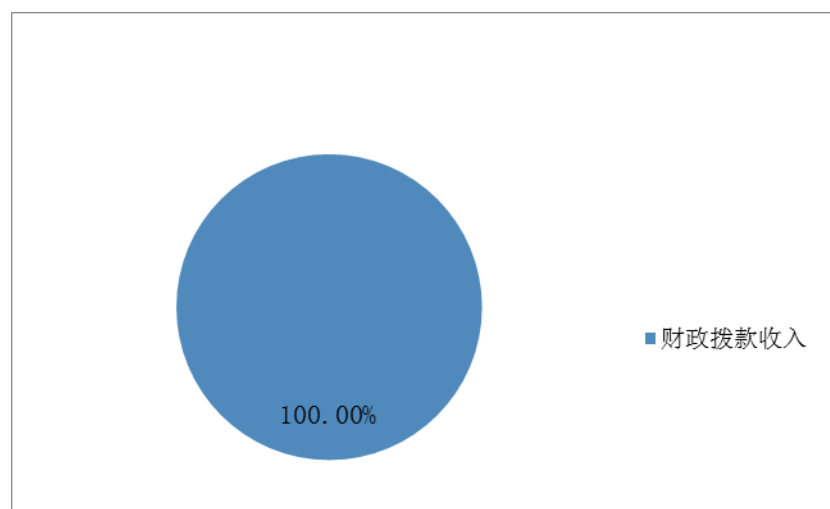
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 9209.63 万元，比上年增加 462.03 万元，增长 5.28%。。

- 1.财政拨款收入 9209.63 万元，占收入合计的 100%。比上年增加 462.03 万元，增长 5.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9209.63 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%。

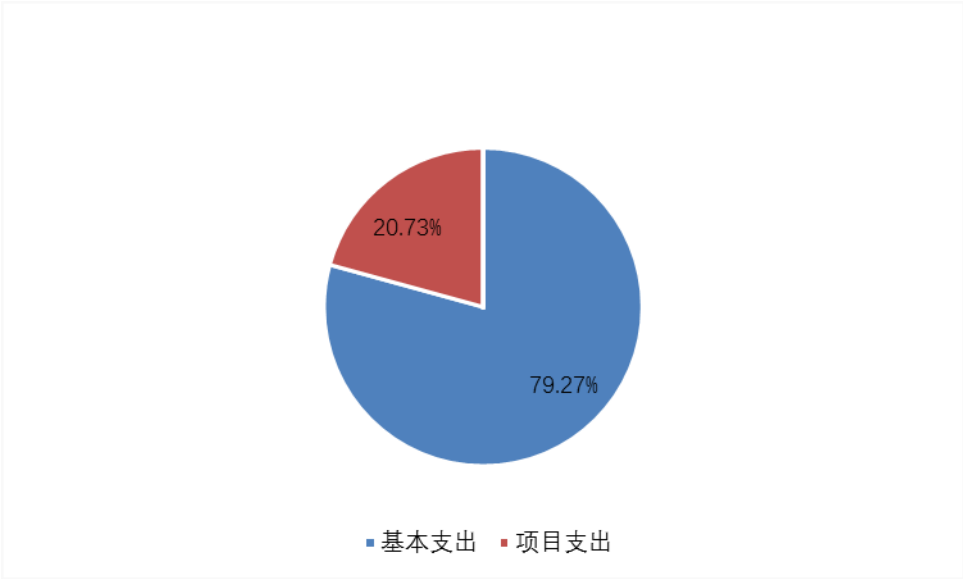
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 9404.16 万元，比上年增加 619.31 万元，增长 7.04%，其中：基本支出 7454.59 万元，占支出合计的 79.27%；项目支出 1949.57 万元，占支出合计的 20.73%；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 9404.16 万元，比上年增加 619.31 万元，增长 7.04%。主要原因：2025 年我单位有四个厨房改造项目和一个操场维修维护项目。

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

主要用于以下方面：一般公共服务支出2.05万元，占本年财政拨款支出的0.2%。教育支出6934.56万元，占本年财政拨款支出73.74%；社会保障和就业支出1313.33万元，占本年财政拨款支出13.96%；卫生健康支出598.67万元，占本年财政拨款支出的6.40%。住房保障支出555.55万元，占本年财政拨款支出5.91%。

（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2.05万元。

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2.05万元。主要原因：新增加党建活动项目经费。

2、“教育支出”（类）2025年度决算6934.56万元，比2025年度年初预算增加4541.90万元，完成年初预算的152.65%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算4541.90万元，2025年度决算6932.51万元，完成年初预算的152.63%。主要原因：增加4个食堂改造工程1个操场维修维护。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算1.19万元，2025年度决算1.19万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）年初预算数1183.59万元，2025年度决算1307.81万元，完成年初预算数的110.49%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1183.59万元，2025年度决算1307.81万元，完成年初预算的110.49%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算数 592.78 万元，2025 年度决算数 598.67 万元，完成 2025 年度年初预算数的 100.99%。

其中行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算数 592.78 万元，2025 年度决算数 598.67 万元，完成 2025 年度年初预算数的 100.99%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算数 555.72 万元，2025 年度决算 555.55 万元，完成年初预算数的 99.96%。

其中：住房改革支出”（款）2025 年度年初预算数 555.72 万元，2025 年度决算 555.55 万元，完成年初预算数的 99.96%。
主要原因：在职人员减少。

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：

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7454.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）

工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元金额一致。

其中

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元一致。

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 2.70 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

本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 613.48 万元，其中：政府采购货物支出 115.08 万元，政府采购工程支出 455.39 万元，政府采购服务支出 43.01 万元。授予中小企业合同金额 504.91 万元，占政府采购支出总额的 82.30%，其中：授予小微企业合同金额 500.06 万元，占政府采购支出总额的 81.51%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区西田各庄镇中心小学共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗待遇的离休人员医疗经费。本单位主要用于保障学校在编教职工职工基本医疗保险单位缴费支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（7）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（8）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。

（9）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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学前教育免保育教育费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	0.95	0.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.95	0.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实学前教育免保教费政策，减轻家庭经济负担，保障适龄儿童平等接受学前教育权益				补助资金足额及时发放到位，政策惠及全部符合条件的幼儿，家庭负担有效减轻，群众满意度较高			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼小衔接课程提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	7.92	7.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	7.92	7.92	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课程研发与资源建设，提升幼小衔接教育质量，促进 幼儿平稳过渡到小学阶段				完成语言领域课程 1 套、新增图书 13 种、玩具 4 套，教师理念显著提升，幼儿发展良好，目标基本达 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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
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	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	26.60	26.60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	26.60	26.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入保障义务教育阶段学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出				修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		瞳里小学食堂改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	54.23	54.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	54.23	54.23	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入学校食堂正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出				修资金使用规范、高效，足额安排修缮资金使用，保障学校正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
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-免费教科书（直达资金）田小						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	12.69	12.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	12.69	12.69	—	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				
	保障义务教育阶段学生、完成教育教学活动用教科书方面的支出			2025 年免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
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-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	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	6.59	6.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	6.59	6.59	—	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			
	通过资金投入保障义务教育阶段经济困难家庭学生正常完成学业，提高生活水平，助力经济困难家庭学生得以全面发展。让经济困难家庭学生感受到党和政府的关怀。				资助资金使用规范、高效，及时发放，通过银行转账直接到达学生本人名下账号。保障经济困难家庭学生有充足的学习用品和充分的餐食营养保障。实现了资助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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西田各庄小学停车场工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	16.60	16.60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	16.60	16.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入改善学生安全环境，工程项目尾款支出				修资金使用规范、高效，足额安排修缮资金使用，保障学校教育教学正常运转，达到了专项资金预定的绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分				100	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（田小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学			
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	22. 00	22. 00	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	22. 00	22. 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				
	1. 通过资金投入，保障学校足球特色活动的正常开展，完成学校足球课程的普及。 2. 通过特色社团活动，有效提升学生足球运动水平。			资金使用规范、高效，足额保障了各项活动开支。圆满完成了学校足球课程的普及工作。成功组织了“国安进校园”、“班超杯”等特色专项活动，并积极组队参加了区级分区赛、冠军赛等上级赛事。				
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		
	产出指标	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	经济成本指标		10	10	无		
	效益指标	经济效益		10	10	无		
		社会效益		10	10	无		
		生态效益指标		5	5	无		
		可持续影响指标		5	5	无		
	满意度	服务对象满意度指标		10	10	无		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	0.00	115.92	115.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0.00	115.92	115.92	—	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. 通过经费投入，保障中小学生学习社会大课堂实践活动的正常开展，组织学 生走进社会资源单位，拓宽视野、增长见识。				资金使用规范、高效，足额保障了学生实践活动各项支出。			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费-市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	0.0000	0.14	0.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0.0000	0.14	0.14	—	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			
	足额使用财政专项经费，保障学校市级骨干教师完成在线辅导工作。				1472 元财政资金已全额规范支出，我校市级骨干教师完成本年度全部研修课时，达到项目实施预期效果。			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
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						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	2.64	2.64	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.0	2.64	2.64	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入保障义务教育阶段经济困难家庭学生正常完成学业，提高生活水平，助力经济困难家庭学生得以全面发展。				资助资金使用规范、高效，及时发放，通过银行转账直接到达学生本人名下账号。保障经济困难家庭学生有充足的学习用品和充分的餐食营养保障。			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		五老助双减						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	4. 00	4. 00	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	4. 00	4. 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			
	培养教师，指导骨干教师、新教师、薄弱教师“深学习、钻备课、巧上课，精作业”。深化“种子课堂”研究,促进种子教师成长，				本年度，学校全面完成了各项既定目标，教师教学质量显著提升，学生综合素质得到加强，家长满意度大幅提高。			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卸甲山小学食堂改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	46.86	46.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	46.86	46.86	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入学校食堂正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出				修资金使用规范、高效，足额安排修缮资金使用，保障学校正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		太子务小学食堂改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	32.35	32.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.35	32.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入学校食堂正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出				修资金使用规范、高效，足额安排修缮资金使用，保障学校正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学阳光体育班级赛经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	4.20	4.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	4.20	4.20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过经费投入，保障中小学阳光体育班级赛活动的顺利开展。				资金使用规范、高效，足额保障了班级赛各项物资需求。			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育补助经费-公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学	
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	104.17	104.17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	104.17	104.17	—	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			
	足额使用财政专项经费，保障学校教育教学需求				财政资金已全额规范落实，达到项目资金使用效果			
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市级生均公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学			
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	0.00	45.09	45.09	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	45.09	45.09	—	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				
	足额使用财政专项经费，保障学校教育教学需求。			财政资金已全额规范落实，达到项目资金使用效果。				
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		
	产出指标	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	经济成本指标		10	10	无		
	效益指标	经济效益		10	10	无		
		社会效益		10	10	无		
		生态效益指标		5	5	无		
		可持续影响指标		5	5	无		
满意度	服务对象满意度指标		10	10	无			
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学生 AI 技能和素养提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学			
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	28.63	28.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.63	28.63	—	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				
	配套线上学习账号、教学资源与设备技术保障，提升学生数字 AI 素养			全学年完成 48 课时线下授课，交付全套课程资源，开通 900 个学习账号，配套设备、网络调试服务到位，学生 AI 实践能力有效提升				
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		
	产出指标	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	经济成本指标		10	10	无		
	效益指标	经济效益		10	10	无		
		社会效益		10	10	无		
		生态效益指标		5	5	无		
		可持续影响指标		5	5	无		
	满意度	服务对象满意度指标		10	10	无		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西田各庄小学食堂改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	46.56	46.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	46.56	46.56	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金投入学校食堂正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出				修资金使用规范、高效，足额安排修缮资金使用，保障学校正常运转、完善食堂操作间改造项目、水电、设备等支出，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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
	满意度	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾学生“四免多补”政策保障经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	0.00	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.08	0.08	—	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				
	让残疾学生及其家庭感受到党和政府的关怀。			资助资金使用规范、高效，及时发放。				
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	
	产出指标	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	经济成本指标			10	10	无	
	效益指标	经济效益			10	10	无	
		社会效益			10	10	无	
		生态效益指标			5	5	无	
		可持续影响指标			5	5	无	
满意度	服务对象满意度指标			10	10	无		
总分				100	100			

