

北京市密云区十里堡镇中心小学 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：北京市密云区十里堡镇中心小学				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	5,643.078848	一、一般公共服务支出	1.350000				
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	42.000000	五、教育支出	4,197.982338				
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	760.040944				
		九、卫生健康支出	378.383066				
		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	355.519000				
		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	5,685.078848	本年支出合计	5,693.275348				
年初结转和结余	8.196500	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	5,693.275348	总计	5,693.275348				

收入决算表									
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学									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	5, 685. 078848	5, 643. 078848	0. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1. 350000	1. 350000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 350000	1. 350000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 350000	1. 350000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	4, 189. 785838	4, 147. 785838	0. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	4, 189. 785838	4, 147. 785838	0. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	87. 776179	45. 776179	0. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	4, 102. 009659	4, 102. 009659	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	760. 040944	760. 040944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	760. 040944	760. 040944	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	130. 859359	130. 859359	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	407. 521293	407. 521293	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203. 575792	203. 575792	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	18. 084500	18. 084500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	378. 383066	378. 383066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	378. 383066	378. 383066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	378. 383066	378. 383066	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	355. 519000	355. 519000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	355. 519000	355. 519000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	355. 519000	355. 519000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学									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	1.350000	0.000000	1.350000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.350000	0.000000	1.350000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.350000	0.000000	1.350000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,197.982338	3,466.059455	731.922883	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,197.948438	3,466.059455	731.888983	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	87.776179	47.234800	40.541379	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,110.172259	3,418.824655	691.347604	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.033900	0.000000	0.033900	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.033900	0.000000	0.033900	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	760.040944	760.040944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	760.040944	760.040944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	130.859359	130.859359	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	407.521293	407.521293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.575792	203.575792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.084500	18.084500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	378.383066	378.383066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	378.383066	378.383066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	378.383066	378.383066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	355.519000	355.519000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	355.519000	355.519000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	355.519000	355.519000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学										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	5,643.078848	一、一般公共服务支出	1.350000	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	4,155.982338	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	760.040944	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	378.383066	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	355.519000	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	5,643.078848	本年支出合计	5,651.275348	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	8.196500	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	8.196500									
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	5,651.275348	总计	5,651.275348	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学						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码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	5,651.275348	4,918.002465	733.272883
201			一般公共服务支出	1.350000	0.000000	1.350000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.350000	0.000000	1.350000
2013105			专项业务	1.350000	0.000000	1.350000
205			教育支出	4,155.982338	3,424.059455	731.922883
20502			普通教育	4,155.948438	3,424.059455	731.888983
2050201			学前教育	45.776179	5.234800	40.541379
2050202			小学教育	4,110.172259	3,418.824655	691.347604
20507			特殊教育	0.033900	0.000000	0.033900
2050799			其他特殊教育支出	0.033900	0.000000	0.033900
208			社会保障和就业支出	760.040944	760.040944	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	760.040944	760.040944	0.000000
2080502			事业单位离退休	130.859359	130.859359	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.521293	407.521293	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.575792	203.575792	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.084500	18.084500	0.000000
210			卫生健康支出	378.383066	378.383066	0.000000
21011			行政事业单位医疗	378.383066	378.383066	0.000000
2101102			事业单位医疗	378.383066	378.383066	0.000000
221			住房保障支出	355.519000	355.519000	0.000000
22102			住房改革支出	355.519000	355.519000	0.000000
2210201			住房公积金	355.519000	355.519000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学											
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			4,272.776845	商品和服务支出			458.424161	资本性支出			0.285000
基本工资			802.060800	办公费			79.945898	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴			42.485441	印刷费			9.796360	办公设备购置			0.000000
奖金			0.000000	手续费			0.000000	专用设备购置			0.285000
伙食补助费			0.000000	水费			1.154000	基础设施建设			0.000000
绩效工资			2,054.085175	电费			4.982188	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费			407.521293	邮电费			0.400000	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费			203.575792	取暖费			84.539614	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费			378.383066	物业管理费			48.719600	土地补偿			0.000000
公务员医疗补助缴费			0.000000	差旅费			1.856400	安置补助			0.000000
其他社会保障缴费			29.146278	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			355.519000	维修（护）费			105.861934	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			186.516459	培训费			13.504496	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			93.309759	专用材料费			0.688110	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			75.099200	专用燃料费			0.000000	资本金注入			0.000000
生活补助			18.084500	劳务费			3.307500	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			33.168244	利息补贴			0.000000
助学金			0.000000	福利费			57.078800	其他资本性补助			0.000000
奖励金			0.023000	公务用车运行维护费			1.953917	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			8.444100	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			3.023000	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			4,459.293304	公用经费合计							458.709161

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学											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	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学											
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	单位:万元		
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：北京市密云区十里堡镇中心小学				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：北京市密云区十里堡镇中心小学				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		1.953917	0.000000	0.000000	1.953917	0.000000	1.953917		
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：北京市密云区十里堡镇中心小学			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			51.240877	
1. 政府采购货物支出			51.240877	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			0.000000	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			51.240877	
其中：授予小微企业合同金额			51.240877	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本单位职责情况

北京市密云区十里堡镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为业务范围为实施小学教育；促进基础教育发展，

小学学历教育。

（二）机构设置情况

独立核算单位共 1 个，下辖两所小学、两所幼儿园。我校包含科室有：书办公室、校长办公室、副校长办公室、总务办公室、财务办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

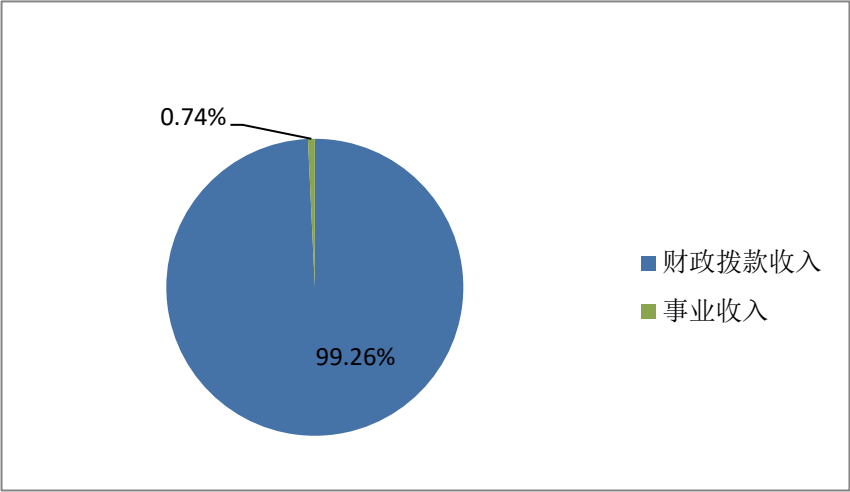
2025 年度收、支总计 5693.28 万元，比上年增加 270.75 万元，增长 4.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5685.08 万元，比上年增加 317.16 万元，增长 5.58%。

1. 财政拨款收入 5643.08 万元，占收入合计的 99.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5643.08 万元，占收入合计的 99.26%；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 42 万元，占收入合计的 0.74%；
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%。

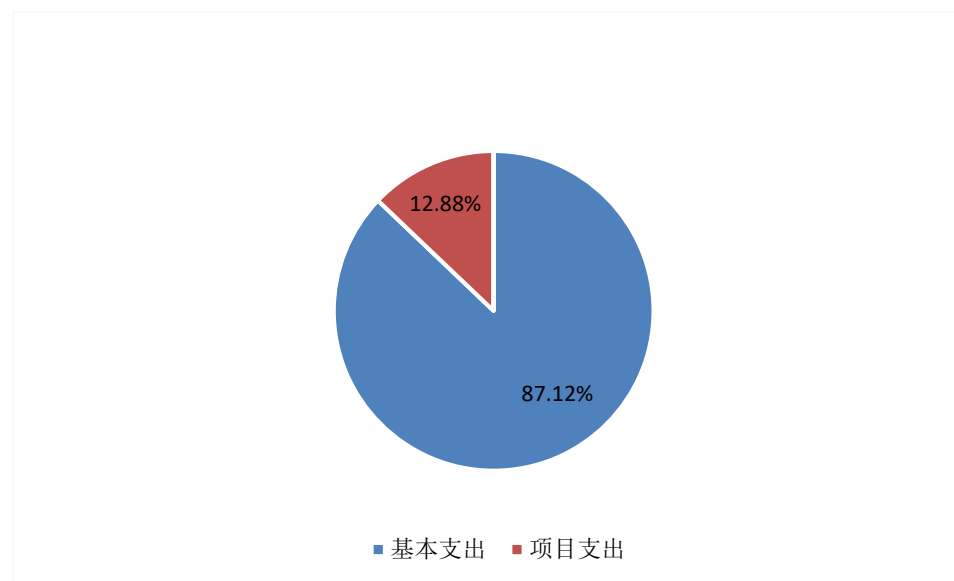
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5693.28 万元，比上年增加 270.75 万元，增长 4.76%，其中：基本支出 4960 万元，占支出合计的 87.12%；项目支出 733.27 万元，占支出合计的 12.88%；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 5651.28 万元，比上年增加 228.75 万元，增长 4.04%。主要原因：人员经费增加。

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 5651.28 万元，工资福利支出是第一大支出，本年度支出金额为 4272.78 万元，占比 75.61%；商品和服务支出是第二大支出，本年度支出金额为 1191.69 万元，占总支出的 21.08%；对个人和家庭补助是第三大支出，本年度为 186.52 万元，占总支出的 3.30%；资本性支出 0.29 万元，占总支出的 0.01%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 3103.33 万元,2025 年度决算 4155.98 万元,完成年初预算的 133.92%。

其中:

“普通教育”(款)2025 年度年初预算 3103.33 万元,2025 年度决算 4155.98 万元,完成年初预算的 133.92%。主要原因:工资福利支出增加,经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 637.41 万元,2025 年度决算 760.04 万元,完成年初预算的 119.24%。 其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 637.41 万元,2025 年度决算 760.04 万元,完成年初预算的 119.24%。主要原因是保险基数变动,经费增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 376.99 万元,2025 年度决算 378.38 万元,完成年初预算的 100.37%。

其中:

“行政事业单位医疗支出”(款)2025 年度年初预算 376.99 万元,2025 年度决算 378.38 万元,完成年初预算的 100.37%。主要原因是保险基数变动,经费增加。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 351.54 万元,2025 年度决算 355.52 万元,完成年初预算的 101.13%。

其中:

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 351.54 万元，2025 年度决算 355.52 万元，完成年初预算的 101.13%。

主要原因是保险基数变动，经费增加。

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 4918.00 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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

“三公”经费包括本部门 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.75 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.95 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.75 万元。

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 1.95 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.75 万元，主要原因：减少公车使用。2025 年度公务用车保有量 1 辆，车辆运行维护费 1.95 万元。

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 51.24 万元，其中：政府采购货物支出 51.24 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 51.24 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 51.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区十里堡镇中心小学共有车辆 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
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. 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）：反映各部门举办的普通小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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職業年金支出。

11. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年跳绳、旱滑项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	10	10	10 分	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					
	培训指导、学生活动，提高学校跳绳、旱滑两个特色项目工作水平，提升学校办学品质。		2025 年城乡义务教育跳绳项目专项资金使用规范、高效，足额安排使用，完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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 年阳光体育班级赛					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学	
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	3	3	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	每月开展一次全员性的体育班级赛，提高学生户外运动的参与率，达到让学生热爱运动的效果，从提高学生身体素质。		2025 年市级阳光体育班赛专项资金使用规范、高效，足额安排使用，完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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 年义务教育免教科书和一年级新生字典（市级资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	0.951	0.951	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	0.951	0.951	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。		2025 年义务教育免教科书和一年级新生字典（市级资金）资金使用规范、高效，足额安排教科书和一年级新生字典的订购使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	10		10			
		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			手拉手结对帮扶工作经费						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	50	50	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为推动教育改革和学校的发展,全面提高学校教育教学质量,提高教师素质、促进教师专业发展,搭建教师互相学习的平台,促使学校不断深化各自的教育教学管理工作,取长补短,共同进步。在学校管理、校园文化建设、提升教师业务能力和专业素养等方面,开展深度交流学习,在课程教学、队伍建设、教科研培训等方面互相提供资源支持,以促进优质资源的建设和积累,实现双方教育教学资源共建共享。			两校以结对共建为契机,在教学理念、教学特色、课堂教学、提升管理水平、提升育人水平、加强资源融通,实现共建共享等相关内容进行细致交流,在教育、教学、科研、管理等方面开展富有成效的合作与共享活动,达到资源共享、优势互补、互惠共赢的效果。					
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	经济成本指标		2		2			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		责任区督学办公经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	2	2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—	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					
	保障督导工作正常运转、完成教育教学督导活动和其他日常工作任务。		保障督导工作正常运转、完成教育教学督导活动和其他日常工作任务。提升公用经费使用绩效，促进义务教育均衡发展					

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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	分址办学生均定额增加经费-十里堡小学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	12.804	12.804	10分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	12.804	12.804	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。		分址办学生均定额增加经费，使用规范、高效，学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园，推进义务教育均衡发展。足额安排；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2				
		社会成本指标	4	4				
		生态环境成本指标	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5				
		社会效益指标	5	5				
		生态效益指标	10	10				
		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		义务教育生均公用经费-市级资金（十里堡镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	56.1996	56.1996	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	56.1996	56.1996	—	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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。		义务教育生均公用经费-市级资金项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		生均公用经费-修缮费（十里堡镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	27.3345	27.3345	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.3345	27.3345	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。		修缮费专项经费项目专项资金使用规范、高效,学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。足额安排;精准落实素质教育政策,促进了区域教育优质均衡发展,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	10		10			

		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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 年义务教育生均公用经费补助（中央直达资金）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	83.7122	83.7122	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	83.7122	83.7122	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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，推进义务教育均衡发展。		2025 年义务教育生均公用经费补助（中央直达资金）资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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-家庭经济困难补助（中央直达资金）十里堡小学				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学	

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	5.91	5.91	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.91	5.91	—	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					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		2025 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	10		10			
		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		中小学生学习实践活动（十里堡小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	29.4252	29.4252	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.4252	29.4252	—	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					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		2025 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	2		2			

	(10分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	4.26	4.26	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.26	4.26	—	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					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		2025 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，促进了区域教育优质均衡发展，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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	学前教育免保育教育费补助项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	1.04	1.04	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	1.04	1.04	—	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					
	通过科学、合理地分配和使用 10400 元补助资金，全面满足班级在玩具和活动材料方面的核心需求，保障班级日常教学活动、游戏互动及幼儿发展探索的顺利开展。同时实现资金使用效益最大化，确保每一笔资金都能为提升班级教育质量、促进幼儿全面发展发挥有效作用，且资金使用过程合规、透明、可追溯。		目标 1：完成 1.04 万元财政补助资金的规范使用，采购符合需求的班级玩具与活动材料； 目标 2：采购物资 100% 符合国家安全标准，资金专款专用、流向清晰； 目标 3：有效提升班级教学活动质量与幼儿游戏参与度，教师、家长满意度均达 90% 以上。					
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	2	2				
		社会成本指标	4	4				
		生态环境成本指标	4	4				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5				
		社会效益指标	5	5				
		生态效益指标	10	10				
		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		中心幼儿园租用十里堡镇庄禾屯村房屋租金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	42	42	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	42	42	—	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					
	为了十里堡镇中心幼儿园正常开展教育工作，租用庄禾屯村委会平房院落一处作为校舍。租金为 420000 元。		足额交付，幼儿园正常工作。					
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	2		2			
		社会成本指标	4		4			

		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		幼儿园游戏化课程提升项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学	
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	6	6	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：通过给教师培训；外出观摩；教研等活动提升教师组织、开展自主游戏的专业能力。目标 2：为幼儿提供自主游戏的游戏材料。目标 3：家长认可幼儿园游戏化课程。		幼儿游戏材料得到丰富，能够深度与游戏材料进行互动；教师专业能力得到提升，能在活动中更好的观察、倾听、支持幼儿游戏；家长看到幼儿游戏材料的丰富、幼儿在不同领域的转变，认可幼儿园的游戏化课程，并转变自己的育儿观。				

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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	中央支持学前教育发展资金项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	7	7	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	7	7	—	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					
	目标 1：全面系统推进幼小衔接工作。落实生活准备、身心准备、社会准备、学习准备。目标 2：促进教师专业素质提升，夯实教师幼小衔接方面的教育理念，拓宽教育思路。目标 3：关注幼儿全面和谐发展，让幼儿平稳过渡到小学，减缓幼儿入学坡度。		幼儿幼小衔接课程得到丰富，能够深度与游戏材料进行互动；幼儿在一日生活中坚持性、合作、探究等学习品质得到提升；家长看到幼儿学习品质的提升、幼儿在不同领域的转变，认可幼儿园的幼小衔接课程。					
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	2		2			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10			

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	5.9	5.9	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.9	5.9	—	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					
	通过科学、合理地分配和使用 59000 元补助资金，全面满足班级在玩具和活动材料方面的核心需求，保障班级日常教学活动、游戏互动及幼儿发展探索的顺利开展。同时实现资金使用效益最大化，确保每一笔资金都能为提升班级教育质量、促进幼儿全面发展发挥有效作用，且资金使用过程合规、透明、可追溯。		目标 1： 完成 5.9 万元财政补助资金的规范使用，采购符合需求的班级玩具与活动材料； 目标 2： 采购物资 100%符合国家安全标准，资金专款专用、流向清晰； 目标 3： 有效提升班级教学活动质量与幼儿游戏参与度，教师、家长满意度均达 90%以上。					
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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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		中央支持学前教育发展资金项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学	
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	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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				
	目标 1: 为幼儿提供适合 3-6 岁幼儿游戏的户外玩具材料，调动幼儿参加户外体育游戏的积极性。 目标 2: 幼儿体能、意志品质、持久性、解决问题等能力得到提升		幼儿游戏材料得到丰富，能够深度与游戏材料进行互动；幼儿在游戏中坚持性、勇敢、不怕累等游戏品质得到培养；家长看到幼儿游戏材料的丰富、幼儿在不同领域的转变，认可幼儿园的游戏化课程。				

	目标 3：通过改善户外环境及填充户外游戏材料，提升 家长满意度				
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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	中心园防撞桩安装工程				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学	

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	4	4	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	—	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					
	目标 1：完成中心园 4 个升降式防撞桩的采购、安装、调试工作，完善校园出入口安全管控设施，消除校园车辆出入安全隐患。目标 2：严格把控设备质量与安装标准，确保防撞桩运行稳定、安全可靠，满足校园安全管理需求。目标 3：提升校园安全防护水平，规范校园出入口管理，获得师幼及家长认可，提升校园安全管理满意度。		已全面完成中心园 4 个升降式防撞桩的采购、安装、调试及验收工作彻底消除校园车辆出入安全隐患。所用防撞桩设备均符合校园安全防护标准，通过质量检测验收，安装调试完成后运行稳定、安全可靠。项目实施后大幅提升校园出入口安全防护水平，规范了校园车辆与人员出入管理，有效保障了师幼人身安全。					
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	2		2			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			

		生态效益指标	10	10	
		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		中心园塑胶操场重铺工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	30	30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	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					
	目标 1：为幼儿提供适合 3-6 岁幼儿游戏的户外玩具材料，调动幼儿参加户外体育游戏的积极性。 目标 2：幼儿体能、意志品质、持久性、解决问题等能力得到提升 目标 3：通过改善户外环境及填充户外游戏材料，提升家长满意度		塑胶操场工程，彻底解决原有场地老化、开裂、破损等问题，完全消除幼儿户外活动安全隐患。工程所用材料均符合校园安全环保标准，通过质量检测验收，场地平整防滑、弹性适宜、无毒无味场地使用功能全面达标。改造后大幅改善外保教条件，得到全园师幼及家长的广泛认可，有效提升办学口碑与社会满意度。					
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	2	2	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		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	