

北京市密云区河南寨镇中心小学 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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	7,482.451888	一、一般公共服务支出	1.728000
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	5,506.058446

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	1,012.851265
		九、卫生健康支出	496.043677
		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	465.770500
		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	7,482.451888	本年支出合计	7,482.451888
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	7,482.451888	总计	7,482.451888
----	--------------	----	--------------

收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	7,482.451888	7,482.451888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,506.058446	5,506.058446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,506.058446	5,506.058446	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	28.748500	28.748500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	5,477.309946	5,477.309946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	191.069400	191.069400	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	532.524393	532.524393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.237872	266.237872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.019600	23.019600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1. 728000	0. 000000	1. 728000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 728000	0. 000000	1. 728000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 728000	0. 000000	1. 728000	0. 000000	0. 000000

205	教育支出	5,506.058446	4,315.430392	1,190.628054	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	5,506.058446	4,315.430392	1,190.628054	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	28.748500	8.770000	19.978500	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	5,477.309946	4,306.660392	1,170.649554	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	191.069400	191.069400	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	532.524393	532.524393	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.237872	266.237872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.019600	23.019600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	465.770500	465.770500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万
元

单位名称: 北京市密云区河南寨镇中心小学

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	政府性基金预	国有资本经营预
			款	算财政拨款	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	7,482.451888	一、一般公共服务支出	1.728000	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	5,506.058446	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	1,012.851265	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	496.043677	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	465.770500	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	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
本年收入合计	7,482.451888	本年支出合计	7,482.451888	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	7,482.451888	总计	7,482.451888	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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			科目名称			
目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,482.451888	6,290.095834	1,192.356054
201			一般公共服务支出	1.728000	0.000000	1.728000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.728000	0.000000	1.728000

2013105	专项业务	1.728000	0.000000	1.728000
205	教育支出	5,506.058446	4,315.430392	1,190.628054
20502	普通教育	5,506.058446	4,315.430392	1,190.628054
2050201	学前教育	28.748500	8.770000	19.978500
2050202	小学教育	5,477.309946	4,306.660392	1,170.649554
208	社会保障和就业支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,012.851265	1,012.851265	0.000000
2080502	事业单位离退休	191.069400	191.069400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.524393	532.524393	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.237872	266.237872	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.019600	23.019600	0.000000
210	卫生健康支出	496.043677	496.043677	0.000000
21011	行政事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000
2101102	事业单位医疗	496.043677	496.043677	0.000000
221	住房保障支出	465.770500	465.770500	0.000000
22102	住房改革支出	465.770500	465.770500	0.000000
2210201	住房公积金	465.770500	465.770500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小

单位：万元

学

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	5,519.733310	商品和服务支出	488.989557	资本性支出	50.969655
基本工资	1,035.710570	办公费	152.629861	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	69.507740	印刷费	0.644880	办公设备购置	21.591955
奖金	6.800000	手续费	0.000000	专用设备购置	29.377700
伙食补助费	0.000000	水费	1.659600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,612.086380	电费	17.613765	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	532.524393	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	266.237872	取暖费	80.575315	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	496.043677	物业管理费	48.854400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	6.882131	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	35.052178	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	465.770500	维修（护）费	57.133207	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	230.403312	培训费	11.330266	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	191.069400	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	16.314312	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	23.019600	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	0.200000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	43.886881	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	61.985706	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.198595	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	0.064000	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	5.330950	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	5,750.136622	公用经费合计			539.959212

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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：北京市密云区河南寨镇中心

单位：万元

小学

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	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000

位基本养老保险缴费					
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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	0.198595	0.000000	0.000000	0.198595	0.000000	0.198595

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	24.672545
1. 政府采购货物支出	6.142145
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	18.530400
（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.672545
其中：授予小微企业合同金额	4.672545

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：北京市密云区河南寨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，单位性质：事业单位。业务范围为实施小学义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况：北京市密云区河南寨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，内设教导处、德育处、总务处和党政办公室 4 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7482.45 万元，比上年增加 40.07 万元，增长 0.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7482.45 万元，比上年增加 292.41 万元，增长 4.07%。

1. 财政拨款收入 7482.45 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7482.45 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%；

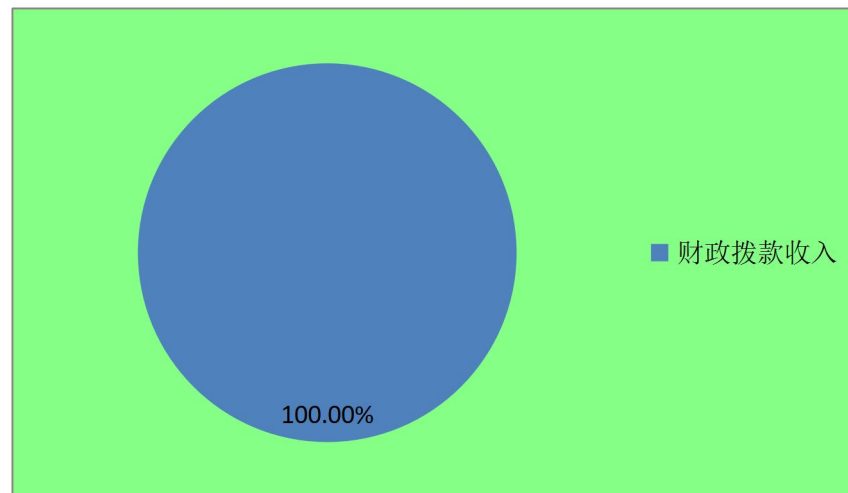
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

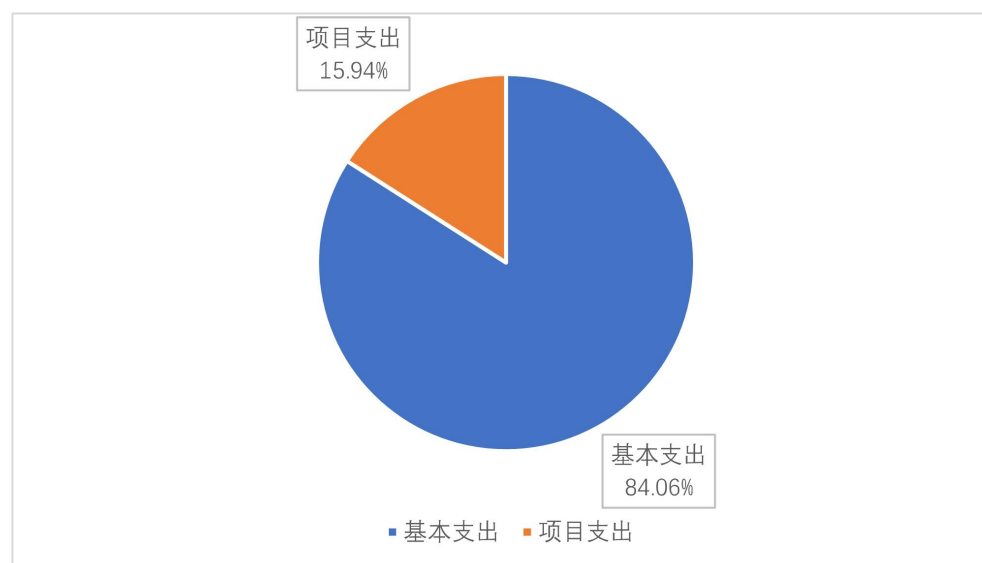


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7482.45 万元，比上年增长 40.07 万元，增长 0.55%。，其中：基本支出 6290.10

万元，占支出合计的 84.06%；项目支出 1192.35 万元，占支出合计的 15.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 7482.45 万元，比上年增加 40.07 万元，增长 0.55%。主要原因：教职工

工资提高了，教职工的各项保险基数提高了。

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 7482.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.73 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 5506.06 万元，占本年财政拨款支出 73.59%；社会保障支出 1012.85 万元，占本年财政拨款支出 13.54%，事业医疗 496.04 万元，占本年财政拨款支出 6.63%，住房保障支出 465.77 万元，占本年财政拨款支出 6.22%。

（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年度年初预算增加1.73万元，2025年度决算1.73万元，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 1.73 万元。

主要原因：2025 年度年初未做预算，追加 2023 年、2024 年和 2025 年党组织活动费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 3885.30 万元，2025 年度决算 5506.06 万元，完成年初预算的 141.72%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3885.30 万元，2025 年度决算 5506.06 万元，完成年初预算的 141.72%。

主要原因：调整教职工工资标准，追加了中央公用经费补助、中央免教科书补助、市级公用经费补助、中小

学生实践活动费等项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 948.92 万元，2025 年度决算 1012.85 万元，完成年初预算的 106.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 948.92 万元，2025 年度决算 1012.85 万元，完成年初预算的 106.74%。主要原因：2025 年职工工资基数上涨，社保基数增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 526.71 万元，2025 年度决算 496.04 万元，完成年初预算的 94.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 526.71 万元，2025 年度决算 496.04 万元，完成年初预算的 94.18%。。主要原因：在职教师减少，医疗缴费减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 459.87 万元，2025 年度决算 465.77 万元，完成年初预算的 98.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 459.87 万元，2025 年度决算 465.77 万元，完成年初预算的 98.75%。主要原因：2025 年在职教师减少，住房公积金支出减少。

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 6290.10 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、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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他对个人和家庭的补助支出。（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 0.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 2.50 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.20 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 2.50 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位 2025 年度无公车购置，2025 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.20 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 2.50 万元，主要原因：牢记过紧日子的思想，厉行节约。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 24.67 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 18.53 万元。授予中小企业合同金额 24.67 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 4.67 万元，占政府采购支出总额的 18.94%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区河南寨镇中心小学共有车辆 1.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 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. 名词解释：
 - （1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。
 - （2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。
 - （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）：反映本单位对离退休人员的支出。
 - （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

（）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 1

(2025 年度)

项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（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			北京市密云区河南寨镇中心小学	
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	12.28	12.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	12.28	12.28	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	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、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。		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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 2

(2025 年度)

项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）-河南寨镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	96.37	96.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	96.37	96.37	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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。		项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 3

(2025 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金（河南寨镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	84.48	84.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	84.48	84.48	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—

		其他资金	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。		项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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 4

（2025 年度）

项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）-河南寨中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.00	1.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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。		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	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	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	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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 5

(2025 年度)

项目名称	中小学生学习活动（河南寨镇中心小学）
------	--------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	104. 31	104. 31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	104. 31	104. 31	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务,不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 2、给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。 3、学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。			2025 年中小学生实践活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践活动提升教职工专业素养等方面支出；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		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标	经济成本指标		3		3			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 6

(2025 年度)

项目名称	密云区河南寨镇中心小学 2025 年支持主城区与乡镇义务学校“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			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—

		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升广大教职工业务水平及职业技能。		专项资金使用规范、高效，足额安排教师培训提升技能，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；精准落实教师培训政策，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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 7

（2025 年度）

项目名称	分址办学生均定额增加经费-河南寨镇中心小学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	15.08	15.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.08	15.08	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。		专项资金使用规范、高效，足额安排教师培训提升技能，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；精准落实教师培训政策，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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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 8

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费（河南寨镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	25.16	25.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.16	25.16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。		修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，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	数量指标	10		10			
	（40分）	质量指标	20		20			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 9

(2025 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助 (市级资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）								
		年度资金总额	0	3.32	3.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.32	3.32	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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。		项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学生正常参与教育教学活动、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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	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 10

（2025 年度）

项目名称	密云区河南寨镇中心小学保育费收费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	4.62	4.62	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	4.62	4.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进学前教育均衡发展。		项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障幼儿园正常运转、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	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	4	4				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 11

（2025 年度）

项目名称		幼小衔接课程提升项目（河幼）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进学前教育均衡发展。		项目专项资金使用规范、高效，足额安排幼小衔接课程订阅使用，保障幼儿园正常运转、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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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 12

(2025 年度)

项目名称		校园篮球特色学校专项资金（河南寨镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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、完成教育教学活动提升学生篮球素养等方面的支出。 2.严格落实支出制度，有效提升学生篮球水平及技能。		专项资金使用规范、高效，足额安排使用，充分调动教师教育教学的积极性；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	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	