

北京市密云区穆家峪镇中心小学 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：北京市密云区穆家峪镇中心小学

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	5,794.589701	一、一般公共服务支出	1.602000
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	4,148.022754
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	895.264413
		九、卫生健康支出	388.431334
		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	361.575200
		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	5,794.589701	本年支出合计	5,794.895701
年初结转和结余	0.306000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,794.895701	总计	5,794.895701

收入决算表										
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学									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										
科目名称										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,794.589701	5,794.589701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出				1.602000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				1.602000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务				1.602000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出				4,147.716754	4,147.716754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育				4,147.716754	4,147.716754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201 学前教育				85.114828	85.114828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202 小学教育				4,062.601926	4,062.601926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				895.264413	895.264413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				895.264413	895.264413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				264.021039	264.021039	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				412.184982	412.184982	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				206.069192	206.069192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599 其他行政事业单位养老支出				12.989200	12.989200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				388.431334	388.431334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				388.431334	388.431334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				388.431334	388.431334	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				361.575200	361.575200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				361.575200	361.575200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				361.575200	361.575200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学									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		
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	5,794.895701	4,920.496433	874.399268	0.000000	0.000000	0.000000	
201			一般公共服务支出	1.602000	0.000000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.602000	0.000000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105			专项业务	1.602000	0.000000	1.602000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	4,148.022754	3,338.782806	809.239948	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	4,147.716754	3,338.782806	808.933948	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201			学前教育	85.114828	14.698000	70.416828	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育	4,062.601926	3,324.084806	738.517120	0.000000	0.000000	0.000000	
20507			特殊教育	0.306000	0.000000	0.306000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050799			其他特殊教育支出	0.306000	0.000000	0.306000	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	895.264413	861.470813	33.793600	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	895.264413	861.470813	33.793600	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	264.021039	264.021039	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	412.184982	387.992582	24.192400	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.069192	196.467992	9.601200	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.989200	12.989200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	388.431334	373.069414	15.361920	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	388.431334	373.069414	15.361920	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	388.431334	373.069414	15.361920	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	361.575200	347.173400	14.401800	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	361.575200	347.173400	14.401800	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	361.575200	347.173400	14.401800	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						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	5,794.589701	一、一般公共服务支出	1.602000	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	4,148.022754	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	895.264413	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	388.431334	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	361.575200	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	5,794.589701	本年支出合计	5,794.895701	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.306000	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	0.306000						
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	5,794.895701	总计	5,794.895701	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						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	5,794.895701	4,920.496433	874.399268
201			一般公共服务支出	1.602000	0.000000	1.602000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.602000	0.000000	1.602000
2013105			专项业务	1.602000	0.000000	1.602000
205			教育支出	4,148.022754	3,338.782806	809.239948
20502			普通教育	4,147.716754	3,338.782806	808.933948
2050201			学前教育	85.114828	14.698000	70.416828
2050202			小学教育	4,062.601926	3,324.084806	738.517120
20507			特殊教育	0.306000	0.000000	0.306000
2050799			其他特殊教育支出	0.306000	0.000000	0.306000
208			社会保障和就业支出	895.264413	861.470813	33.793600
20805			行政事业单位养老支出	895.264413	861.470813	33.793600
2080502			事业单位离退休	264.021039	264.021039	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.184982	387.992582	24.192400
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.069192	196.467992	9.601200
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.989200	12.989200	0.000000
210			卫生健康支出	388.431334	373.069414	15.361920
21011			行政事业单位医疗	388.431334	373.069414	15.361920
2101102			事业单位医疗	388.431334	373.069414	15.361920
221			住房保障支出	361.575200	347.173400	14.401800
22102			住房改革支出	361.575200	347.173400	14.401800
2210201			住房公积金	361.575200	347.173400	14.401800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学						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	4,255.748740	商品和服务支出	376.551733	资本性支出	11.166721	
基本工资	827.458520	办公费	32.037122	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	79.289900	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	11.166721	
伙食补助费	0.000000	水费	0.680659	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,017.851627	电费	8.243446	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	387.992582	邮电费	0.066920	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	196.467992	取暖费	85.970054	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	373.069414	物业管理费	58.737709	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.082700	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	26.445305	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	347.173400	维修（护）费	77.805819	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	277.029239	培训费	13.407194	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	168.367339	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	95.653700	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	12.989200	劳务费	0.380000	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	34.079945	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	52.408465	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.019000	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	7.497300	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	2.454400	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	4,532.777979	公用经费合计			387.718454	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇中心小学								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		
			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：北京市密云区穆家峪镇中心小学						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	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：北京市密云区穆家峪镇中心小学							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：北京市密云区穆家峪镇中心小学							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：北京市密云区穆家峪镇中心小学			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		34.772066		
1. 政府采购货物支出		32.692666		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		2.079400		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		34.772066		
其中：授予小微企业合同金额		3.500000		

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. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关文件。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 面向全体学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的人生观、世界观。

（二）机构设置情况

本单位为公益一类事业单位，纳入 2025 年度预算汇编单位范围的独立核算单位共 1 个，单位内部设置机构共 4 个：教务处、德育处、总务处、幼儿园。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5794.9 万元，比上年增加 31.45 万元，增长 0.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5794.59 万元，比上年增加 80.49 万元，增长 1.41%。

1. 财政拨款收入 5794.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5794.59 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%;

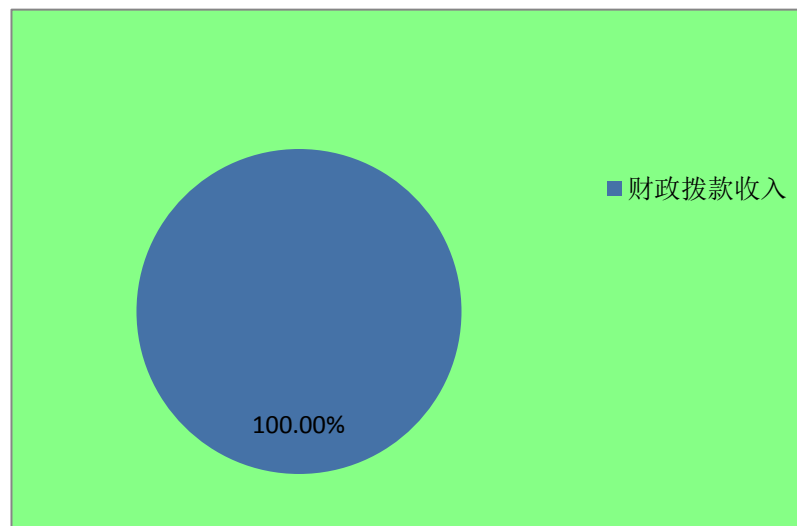
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

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%。

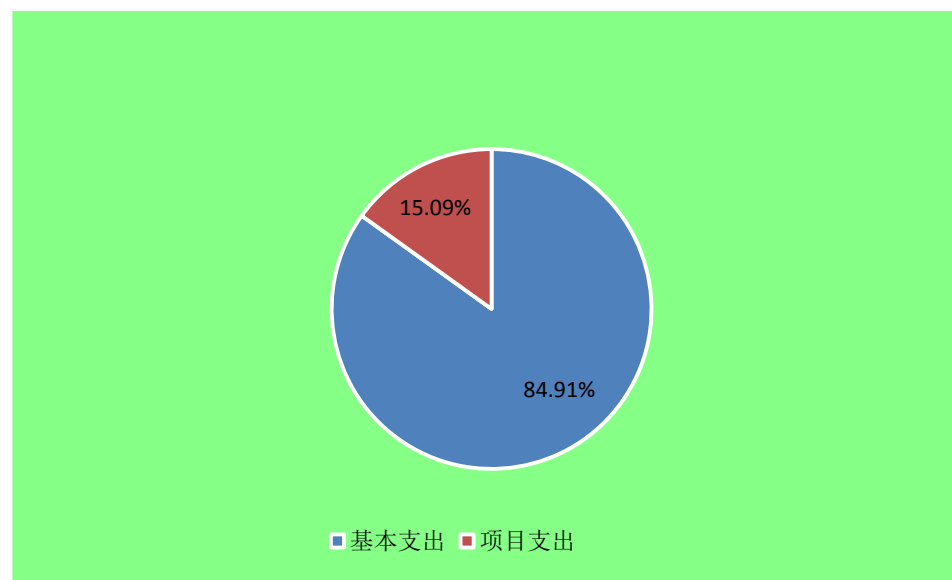
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5794.90 万元，比上年增长 31.45 万元，增长 0.55%，其中：基本支出 4920.50 万元，占支出合计的 84.91%；项目支出 874.40 万元，占支出合计的 15.09%；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 5794.90 万元，比上年增长 31.45 万元，增长 0.55%。主要原因：本年度对个人和家

庭的补助经费支出中，抚恤金支出为 95.65 万元，2024 年度此项支出为 0.00 万元，其他项目经费支出浮动较小。

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 5794.90 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.60 万元，占本年财政拨款支出的 0.03%，教育支出 4148.02 万元，占本年财政拨款支出 71.58%；社会保障和就业支出 895.26 万元，占本年财政拨款支出 15.45%；卫生健康支出 388.43 万元，占本年财政拨款支出的 6.70%，住房保障支出 361.57，占本年财政拨款支出的 6.24%。

（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1.60万元。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1.60万元。主要原因：新增加党建活动经费1.60万元。

2、“教育支出”（类），2025年度年初预算数2949.56万元，2025年度决算数4148.02万元，完成年初预算的140.63%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算2949.25万元，2025年度决算数4147.71万元，完成年初预算的140.63%，主要原因是中央直达经费，以及穆小三所幼儿园防撞桩安装工程等项目资金的增加。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算0.31万元，2025年度决算0.31万元，完成年初预算的100.00%。

3、“社会保障和就业”支出（类），2025 年度年初预算 783.82 万元，2025 年度决算 895.26 万元，完成年初预算的 114.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款），2025 年度年初预算 783.82 万元，2025 年度决算 895.26 万元，完成年初预算的 114.21%。主要原因：社保缴费基数比上一年度略有增加，经费相应增加。

4、“卫生健康”支出，2025年度年初预算385.55万元，2025年度决算388.43万元，完成年初预算的100.75%。其中：行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算数385.55万元，2025年度决算388.43万元，完成年初预算的100.75%。主要原因：医保新基数略有增加。

3、“住房保障”支出，2025年度年初预算359.86万元，2025年度决算361.57万元，完成年初预算的100.47%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 359.86 万元，2025 年度决算 361.57 万元，完成年初预算的 100.47%。主要原因是新的公积金基数略有增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度我单位无此项支出。

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 4920.50 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

2025 年度我校“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 万元相同，与 2024 年度“三公”经费预算、决算数据一致，没有增加。其中：

1. 因公出国（境）费用。我单位无此项支出
2. 公务接待费。我单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，没有购买新的车辆。公务用车运行维护费 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。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 34.77 万元，其中：政府采购货物支出 32.69 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2.08 万元。授予中小企业合同金额 34.77 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 3.50 万元，占政府采购支出总额的 10.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区穆家峪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）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。

（2）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。

（3）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。

（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。

（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。

（6）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。

（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。

（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。

（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

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

(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	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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	27.042	27.042	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.042	27.042	—	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。			修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、保障设备完好，消除安全隐患，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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2025 年度)

项目名称	补充经费（污水清运）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	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			
	保证学校污水及时处理				通过聘请第三方进行污水清运学校污水得以及时处理。			
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			20	20	无	
		质量指标			10	10	无	
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10	无	
		生态效益指标			10	10	无	
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表3

(2025 年度)

项目名称		补充后栗园小学公用经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	8.383156	8.383156	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.383156	8.383156	—	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			
	通过补充食堂设备设施，提升食堂工作环境及效率，更好的为师生提供优质服务			补充一定数量的食堂设备设施，使食堂工作环境及效率大幅度提升，为师生提供优质服务			
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		20	20	无	
		质量指标		10	10	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	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 4

(2025 年度)

项目名称		穆小三所幼儿园升降桩安装工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	32.683552	32.683552	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.683552	32.683552	—	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			
	保证三所幼儿园幼儿的安全				达到了安装目的要求,幼儿在园安全得到进一步保障			
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	数量指标			20		20	无
		质量指标			10		10	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	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 5

（2025 年度）

项目名称		区级三免两补免住宿费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	0.384	0.384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.384	0.384	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	规范、精准、高效实施，资金使用合规有序，切实发挥了财政专项资金惠民兜底、助力教育公平的核心作用,扎实推进“三免两补”免住宿费项目各项工作，全程规范管理、精准落实。		扎实推进“三免两补”免住宿费项目各项工作，全程规范管理、精准落实。		
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	20	20	无
		质量指标	10	10	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	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2025 年度)

项目名称		2025 年_市级_义务教育阶段学生生活补助（含特教高中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	0.084	0.084	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.084	0.084	—	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				
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。			通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。				
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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	20	19	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 7

(2025 年度)

项目名称		2025 年_市级_义务教育阶段学生助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	1.065	1.065	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.065	1.065	—	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			
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。				通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。			
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			20		20	无
		质量指标			10		10	无

		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	20	20	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 8

(2025 年度)

项目名称	2025 年_市级_义务教育阶段学生生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	2.85	2.85	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	0	2.85	2.85	—	100%	—
	上年结	0	0	0	—	—	—

		转资金						
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。				通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。			
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			20		20	无
		质量指标			10		10	无
		时效指标			10		10	无
	成本指标	成本指标			10		10	无
	效益指标	社会效益			20		10	无
		可持续影响指标			10		10	无
	满意度指标	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 9

(2025 年度)

项目名称		2025 年_中央_城乡义务教育补助-秋季免费教科书补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	1.354552	1.354552	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.354552	1.354552	—	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			
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生,实现补助资金精准发放,保障受助学生基本生活和学习需求。			通过规范管理流程,确保补助资金专款专用,发放准确率达到 100%。			
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		20	20	无	
		质量指标		10	10	无	

		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	20	20	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 10

（2025 年度）

项目名称	2025 年_中央_城乡义务教育经费补助-免费教科书补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	3. 6456	3. 6456	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3. 6456	3. 6456	—	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				
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。			通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。				
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		20		20		无
		质量指标		10		10		无
		时效指标		10		10		无
	成本指标	成本指标		10		10		无
	效益指标	社会效益		20		20		无
		可持续影响指标		10		10		无
	满意度指标	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 11

(2025 年度)

项目名称		2025 年_中央_城乡义务教育经费补助-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	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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	1.656	1.656	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.656	1.656	—	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				
	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。			通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。				
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			20		20	无
		质量指标			10		10	无

		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	20	20	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 12

(2025 年度)

项目名称		2025 年_区级_收回结余资金_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	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	0.306	0.306	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0.306	0.306	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	确保 100%覆盖认定的家庭经济困难学生，实现补助资金精准发放，保障受助学生基本生活和学习需求。		通过规范管理流程，确保补助资金专款专用，发放准确率达到 100%。		
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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	20	20	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 13

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区穆家峪镇中心小学 “五老助双减” 项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	4	10	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			
	借助 “五老” 专家资源,提升教师教育教学能力, 丰富课堂教学资源, 提高学生科学素养与创新能力, 全面深化 “双减” 背景下学校教育教学质量提升, 实现教师成长、学生发展的双重目标				目标超额完成, 80% 教师教学方法优化、课堂质量提升（远超预设 50% 目标），70% 学生科学实践能力和创新意识显著增强（远超预设 40% 目标），项目整体成效显著			
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			5		5	超额完成，无未完成情况
					5		5	覆盖目标教师群体，完成预期
					5		5	超额完成，无未完成情况

			5	5	辅导的两位专家均具备高级教师及以上职称，达标
		质量指标	5	5	“五老”辅导的教案、评课记录、教具制作方案等成果均符合教学规范，质量达标
			5	5	参加学习的两位教师的备课、磨课成果均通过专家审核，达标
		时效指标	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	10	10	成本控制达标，无超支情况
	效益指标	社会效益	10	10	超额完成，无未完成情况
			10	10	超额完成，无未完成情况
			3	3	完成校区覆盖目标，无未完成情况
		生态效益	2	2	超额完成，大部分活动采用线上+线下结合的低碳模式
		可持续影响指标	3	3	无未完成情况
			2	2	无未完成情况
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 14

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区穆家峪镇中心小学 2025 年特色学校建设专项经费项目（足球、琴书剪纸艺术特色）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	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				
	常态化开展校园足球、琴书剪纸艺术特色教育活动，完善体美特色课程体系，丰富课后服务内容，提升学生体育竞技能力、艺术审美与传统文化素养，提升教师特色教学能力，师生满意度 95%以上，打造学校特色教育品牌，助力“双减”提质增效。			全年超额完成特色活动场次及学生参与人次，资金执行率 100%，器材耗材质量全部达标，85%以上学生参与特色活动，师生体美素养、教师教学能力显著提升，有效完善学校特色办学体系，圆满完成年度总体目标；仅少量活动衔接略有滞后，师生满意度未达预设满分标准。				
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	无偏差，超额完成目标
			10	10	无偏差，超额完成目标
		质量指标	5	5	无偏差，超额完成目标
			5	5	无偏差，超额完成目标
		时效指标	5	5	无偏差，超额完成目标
			5	5	无偏差，全部按期办结
	成本指标	经济成本指标	5	5	无偏差，成本控制合规
			5	5	无偏差，成本控制良好
	效益指标	社会效益	10	10	无偏差，超额完成目标
			10	10	无偏差，育人成效良好
		可持续影响指标	10	10	无偏差。可持续性良好
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 15

(2025 年度)

项目名称		2025 年度基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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	0.513	0.513	10	100%	10
		其中：当 年财政拨款	0	0.513	0.513	—	100%	—
		上 年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资 金	0	0	0	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成 情况				
	按预算使用党建活动经费，常态化开展三会一课、主题党日、党性教育等活动，完善基层党组织标准化建设，提升党员队伍政治素养和履职能力，以党建引领学校教育教学高质量发展，圆满完成2025 年度基层党建各项工作任务。			2025 年度党建经费足额规范使用，预算执行率 100%。全年圆满完成党员政治学习、主题党日、党性实践、党员志愿服务等全部既定工作任务，全面完成年度预期目标。				
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		无偏差
		质量指标		10		10		无偏差
				10		10		无偏差

		时效指标	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	5	5	无偏差
			5	5	无偏差
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 16

（2025 年度）

项目名称	中小学生实践活动（穆家峪镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	45.3076	45.3076	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45.3076	45.3076	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 完成 22 个课后服务特色社团建设，每周开展 1-2 次活动，覆盖全校学生；2. 每学期开展 1 次社会大课堂实践活动，覆盖全体符合条件学生，落实五育融合育人目标；3. 实现活动安全零事故。		1. 已完成 22 个课后服务特色社团建设，全年按计划每周开展 1-2 次活动，覆盖全校所有学生；2. 已按计划完成春季、秋季两次社会大课堂活动，全程安全有序，仅 2 名学生因身体原因未参与线下活动；3. 全年活动无安全事故，核心目标全部完成。		
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措施
	产出指标	数量指标	10	10	无偏差
		质量指标	10	10	无偏差
			6	6	无偏差，仅 2 名学生因身体原因未参与，符合预期范围
			10	10	无偏差
		时效指标	4	4	无偏差
	成本指标	经济成本指标	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	10	10	无
			10	10	无偏差
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无偏差
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 17

(2025 年度)

项目名称		2025 年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	北京市密云区穆家峪镇中心小学			
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	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款	0	0.72	0.72	—	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				
	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，推进幼儿园教育均衡发展。			用于补充办公经费，水电、幼儿用品等。				
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		20		20		无
		质量指标		10		10		无

		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 18

(2025 年度)

项目名称		2025 年幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	密云区穆家峪镇中心小学		
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	2.83032	2.83032	2.83032	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.83032	2.83032	2.83032	—	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			

	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，推进幼儿园教育均衡发展。		用于补充办公经费，水电、幼儿用品等。		
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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	10	10	无
		社会效益	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 19

(2025 年度)

项目名称		2025 年度密云区穆家峪镇中心小学综合奖补——篮球特色校园建设						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	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	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,提升全校学生对篮球运动的兴趣,增加参与篮球活动的学生比例,并促进学生体质健康水平的提高。				对学生体质健康水平有积极影响,促进了团队合作精神的发展。			
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	数量指标			20		20	无
		质量指标			10		10	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			5		5	无		

		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 20

（ 2025 年度）

项目名称		2025 年度密云区穆家峪镇中心小学综合奖补——阳光班级赛						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	2.2	2.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.2	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			
	通过本项目的实施，提升全校学生班级赛的兴趣，增加参学生比例，并促进学生体质健康水平的提高。				对学生体质健康水平有积极影响，促进了团队合作精神的发展。			
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	数量指标	20	20	无
		质量指标	10	10	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	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
	满意度指标	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 21

(2025 年度)

项目名称		2025 年学前教育教学改革和管理相关项目资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	7	10	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：全面系统推进幼儿园做好小学入学的生活准备、身心准备、社会准备、学习准备四方面的准备。				幼小衔接课程进一步丰富，尤其是比较系统的梳理出语言领域渗透在幼儿的一日生活各环节中可开展的相应活动以及适宜各年龄段阅读的书单，包括家长应如何陪伴指导幼儿阅读等，以语言领域为切入点，进一步完善细化了幼小衔接课程，完成总体目标。			
	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，让幼儿从幼儿园平滑过渡到小学，促进幼儿健康、快乐的成长。							

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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	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 22

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	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	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成玩具材料购置，为保教活动中幼儿游戏及探究活动全面有效开展提供了更好的保障。				完成玩具材料购置，为保教活动中幼儿游戏及探究活动全面有效开展提供了更好的保障，完成总体目标。			
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			20		20	无
		质量指标			10		10	无
		时效指标			10		10	无
	成本指标	成本指标			10		10	无
	效益指标	经济效益指标			10		10	无
		社会效益			10		10	无
		可持续影响指标			10		10	无
	满意度指标	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 23

(2025 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费—市级资金		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学

项目资金		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	20.0769	20.0769	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20.0769	20.0769	—	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。通过规范使用生均公用经费，确保学校教育教学活动顺利开展，提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。			项目资金 20.0769 万元全部到位并完成支出，预算执行率 100%。学校正常运转得到有效保障，办公用品及耗材及时足额供应，教师教辅材料按需配备到位，学生奖品按计划发放，教育教学活动正常开展，师生满意度达到 95%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
	产出指标	数量指标		4		4	无
				4		4	无
				4		4	无
		质量指标		6		6	无
				6		6	无
				2		2	无
		时效指标		6		6	无
				4		4	无
				4		4	无

	成本指标	经济成本指标	5	5	无
			5	5	无
	效益指标	社会效益指标	10	10	无
			10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 24

(2025 年度)

项目名称		分址办学生均定额增加经费（穆家峪镇中心小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
项目资金		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	6.699	6.699	6.699	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	6.699	6.699	6.699	—	100%	—
	上 年结转资 金	0	0	0	—	—	—
	其他资 金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障分址办学各校点正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。通过规范使用分址办学生均定额增加经费,确保各分址教学点教育教学活动顺利开展,缩小分址办学与中心校之间的办学条件差距,促进教育公平。		项目资金 6.699 万元全部到位并完成支出,预算执行率 100%。分址办学各校点教师教辅材料按需配备到位,学生奖品按计划发放,教育教学活动正常开展,师生满意度达到 95%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	数量指标	4	4	无
			4	4	无
			4	4	无
		质量指标	6	6	无
			6	6	无
			2	2	无
		时效指标	6	6	无
			4	4	无
			4	4	无
	成本指标	经济成本指标	5	5	无
			5	5	无
	效益指标	社会效益指标	10	10	无
			10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 25

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区穆家峪镇中心小学 2025 年中央城乡义务教育补助经费项目
------	-------------------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇中心小学		
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	48.0971	48.0971	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	0	48.0971	48.0971	—	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			
	配齐教研图书、教学教具、实践耗材、教学印刷物资、学生表彰用品、教学办公物资，完善校内教学综合保障体系，提升教师命题、课堂实操与教研工作效率，保障学科活动、教学评价常态化开展，构建长效学生激励机制，激发学生学习主动性，师生满意度 95% 以上，夯实教学基础，持续提升办学质量。			足额完成五类物资采购、入库、发放并常态化投入教学使用，资金全额执行无结余，各项产出指标超额完成；教师教研、课堂教学、行政办公保障全面加强，多数学生参与学科实践并获得表彰，教学综合保障体系基本成型。存在学科物资分配不均衡、双校区调配效率偏低、办公耗材缺少定额管控、成果宣传不足等短板，师生满意度未达预期满分，整体圆满完成年度总体目标。			
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	无偏差，超额完成目标	
				10	10	无偏差，超额完成目标	
		质量指标		5	5	无偏差，超额完成目标	

			5	5	无偏差，超额完成目标
		时效指标	5	5	无
			5	5	无偏差，全部按期办结
	成本指标	经济成本指标	5	5	无偏差，成本控制合规
			5	5	无偏差，成本控制良好
	效益指标	社会效益指标	10	10	无偏差，超额完成目标
			5	5	无偏差，育人成效良好
		可持续影响指标	5	5	无偏差。可持续性良好
			10	10	无偏差。可持续性良好
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	无偏差。可持续性良好
总分			100	100	