

北京市密云区巨各庄镇中心小学 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：北京市密云区巨各庄镇中心小学				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	5,301.163478	一、一般公共服务支出	1.107000				
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000				
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000				
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	3,971.947327				
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	746.180247				
		九、卫生健康支出	360.282712				
		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	338.524300				
		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	5,301.163478	本年支出合计	5,418.041586				
年初结转和结余	116.878108	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	5,418.041586	总计	5,418.041586				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学										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	5,301.163478	5,301.163478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.107000	1.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.107000	1.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.107000	1.107000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,855.069219	3,855.069219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,855.069219	3,855.069219	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	38.730909	38.730909	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	3,816.338310	3,816.338310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	746.180247	746.180247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	746.180247	746.180247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	142.572039	142.572039	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	388.807072	388.807072	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	194.403536	194.403536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.397600	20.397600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	360.282712	360.282712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	360.282712	360.282712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	360.282712	360.282712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	338.524300	338.524300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	338.524300	338.524300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	338.524300	338.524300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学									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	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	5, 418. 041586	4, 539. 588578	878. 453008	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1. 107000	0. 000000	1. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 107000	0. 000000	1. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 107000	0. 000000	1. 107000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3, 971. 947327	3, 153. 367039	818. 580288	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3, 970. 975427	3, 153. 367039	817. 608388	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	38. 730909	9. 302000	29. 428909	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	3, 932. 244518	3, 144. 065039	788. 179479	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 971900	0. 000000	0. 971900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 971900	0. 000000	0. 971900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	746. 180247	714. 834647	31. 345600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	746. 180247	714. 834647	31. 345600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	142. 572039	142. 572039	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	388. 807072	366. 306672	22. 500400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194. 403536	185. 558336	8. 845200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	20. 397600	20. 397600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	360. 282712	346. 130392	14. 152320	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	360. 282712	346. 130392	14. 152320	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	360. 282712	346. 130392	14. 152320	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	338. 524300	325. 256500	13. 267800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	338. 524300	325. 256500	13. 267800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	338. 524300	325. 256500	13. 267800	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学										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	国有资本经营预算财政					
			决算数	拨款	拨款					
一、一般公共预算财政拨款	5,301.163478	一、一般公共服务支出	1,107,000	0.000000	0.000000					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000					
		五、教育支出	3,971.947327	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	746.180247	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	360.282712	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	338.524300	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	5,301.163478	本年支出合计	5,418.041586	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	116.878108	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	116.878108									
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	5,418.041586	总计	5,418.041586	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学						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码		科目名称		1	2	3
类	款	项	合计	5,418.041586	4,539.588578	878.453008
201			一般公共服务支出	1.107000	0.000000	1.107000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.107000	0.000000	1.107000
2013105			专项业务	1.107000	0.000000	1.107000
205			教育支出	3,971.947327	3,153.367039	818.580288
20502			普通教育	3,970.975427	3,153.367039	817.608388
2050201			学前教育	38.730909	9.302000	29.428909
2050202			小学教育	3,932.244518	3,144.065039	788.179479
20507			特殊教育	0.971900	0.000000	0.971900
2050799			其他特殊教育支出	0.971900	0.000000	0.971900
208			社会保障和就业支出	746.180247	714.834647	31.345600
20805			行政事业单位养老支出	746.180247	714.834647	31.345600
2080502			事业单位离退休	142.572039	142.572039	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.807072	366.306672	22.500400
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.403536	185.558336	8.845200
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.397600	20.397600	0.000000
210			卫生健康支出	360.282712	346.130392	14.152320
21011			行政事业单位医疗	360.282712	346.130392	14.152320
2101102			事业单位医疗	360.282712	346.130392	14.152320
221			住房保障支出	338.524300	325.256500	13.267800
22102			住房改革支出	338.524300	325.256500	13.267800
2210201			住房公积金	338.524300	325.256500	13.267800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学						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	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,972.848174	商品和服务支出	395.982865	资本性支出	7.772400						
基本工资	802.755990	办公费	51.614115	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	380.056000	印刷费	0.032025	办公设备购置	3.866900						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	3.905500						
伙食补助费	0.000000	水费	10.096248	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	1,547.739149	电费	78.998780	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	366.306672	邮电费	0.385122	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	185.558336	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	346.130392	物业管理费	42.324700	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	19.045135	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	325.256500	维修（护）费	97.276364	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	162.985139	培训费	12.165000	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	120.338839	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	22.233200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	20.397600	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	0.800000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	32.730800	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	44.190000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.015500	公务用车运行维护费	1.637265	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	23.732446	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	4,135.833313	公用经费合计	403.755265								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学									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：北京市密云区巨各庄镇中心小学						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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学							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：北京市密云区巨各庄镇中心小学				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	1.637265	0.000000	0.000000	1.637265	0.000000	1.637265	
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：北京市密云区巨各庄镇中心小学				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		172.037347		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		129.168932		
3. 政府采购服务支出		42.868415		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		171.516780		
其中：授予小微企业合同金额		171.516780		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
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. 面向全体入园学龄前儿童和小学生，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世界观、人生观和价值观。
4. 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

本单位包含科室有：校长室、总务处、党办室、德育处和教师发展中心 5 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5418.04 万元，比上年减少 297.71 万元，下降 0.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5301.16 万元，比上年减少 310.74，下降 0.05%。

1. 财政拨款收入 5301.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5301.16 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%；

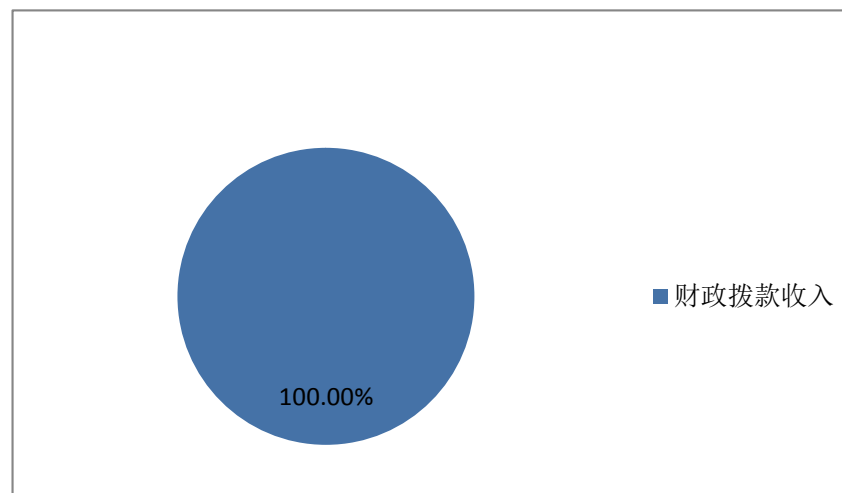
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

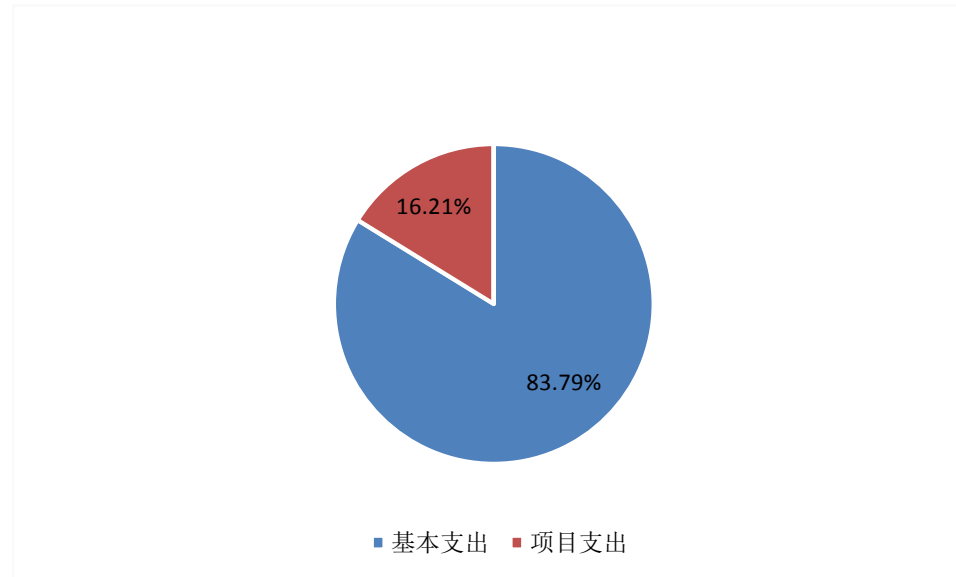
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5418.04 万元，比上年减少 297.71 万元，下降 0.05%，其中：基本支出 4539.59 万元，占支出合计的 83.79%；项目支出 878.45 万元，占支出合计的 16.21%；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 5418.04 万元，比上年减少 297.71 万元，下降 0.05%。主要原因：学生人数和在职教职工减少。

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 5418.04 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.11 万元，占本年财政拨款支出 0.02%，教育支出 3971.95 万元，占本年财政拨款支出 73.31%；社会保障和就业支出 746.18 万元，

占本年财政拨款支出 13.77%；卫生健康支出 360.28 万元，占本年财政拨款支出 6.65%；住房保障支出 338.52 万元，占本年财政拨款支出 6.25%。

（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1.11万元。

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 1.11 万元。主要原因：党建活动费 1.11 万元。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2874.10 万元，2025 年度决算 3971.95 万元，完成年初预算的 138.19%。
其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算2874.10万元，2025年度决算3970.98万元，完成年初预算的138.16%，主要原因：2025人员经费增加20.89万元，项目支出中，烟感工程款115.91万元。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算0.97万元，2025年度年决算0.97万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算714.72万元，2025年度决算746.18万元，完成年初预算的104.40%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算714.72万元，2025年度决算746.18万元，完成年初预算的104.40%。

主要原因是保险基数变动。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算364.01万元，2025年度决算360.28万元，完成年初预算的98.98%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算364.01万元，2025年度决算360.28万元，完成年初预算的98.98%。主要原因是保险基数变动。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算345.36万元，2025年度决算338.52万元，完成年初预算的98.02%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算345.36万元，2025年度决算338.52万元，完成年初预算的98.02%。主要原因是公积金基数变动。

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 4539.59 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“三公”经费财政拨款决算数 1.64 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.06 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 1.64 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.06 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 1.64 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.06 万元，主要原因：维修维护费、加油减少。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.64 万元。2025 年度公务用车保有量 7 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 172.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 129.17 万元，政府采购服务支出 42.87 万元。授予中小企业合同金额 171.52 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 171.52 万元，占政府采购支出总额的 99.70%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区巨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 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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，如下：
 - （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及

相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）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）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。

（4）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。

（5）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。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育日常生均公用经费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	47.71	47.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.71	47.71	—	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. 改善办学条件； 2. 排除安全隐患； 3. 提高学生能力。		办学条件得到有效改善，安全隐患得以排除，学生的各项能力得到提高。					
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措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
		经济成本指标	5		5	无		

	成本指标 (10 分)	社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	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-公用经费（直达资金）（巨小）						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	62. 8782	62. 8782	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	62. 8782	62. 8782	—	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. 改善办学条件； 2. 排除安全隐患； 3. 提高学生能力。		办学条件得到有效改善，安全隐患得以排除，学生的各项能力得到提高。					
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措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3	无		
		社会成本指标	5		5	无		

		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	5	5	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 (10分)	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-巨小					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区巨各庄镇中心小学	
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	2.25	2.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.25	2.25	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障家庭经济困难学生基本生活标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于家庭经济困难学生生活补助；		全部发放到家庭经济困难学生本人银行卡，并用于家庭经济困难学生生活补助。				

	3. 严格按照要求，按月足额发放到困难学生银行卡。				
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	5	5	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 (10 分)	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补助和助学补助(市级) -巨小						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	11. 9250	11. 9250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11. 9250	11. 9250	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 保障寄宿生生活补助和山区学生学习补助的标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于寄宿生生活补助和山区学生的学习补助； 3. 严格按照要求，按月足额发放到寄宿生和山区学生的银行卡。		全部发放到寄宿生和山区学生的银行卡，并用于寄宿生生活补助和山区学生的学习补助。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		

		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	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	2024 年密云区学校安装烟感设备工程（小学标段）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	115. 906208	115. 906208	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	115. 906208	115. 906208	—	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. 及时发现宿舍发生的火灾隐患，保证住宿生安全。2. 提高学校办学标准。3. 让住宿生家长更加安心放心。		设备按时安装，运转正常，保障了校园安全。		
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	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	5	5	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 (10 分)	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		“三免两补” 补助资金-免住宿费-区级(巨小)						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	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. 减轻寄宿生家庭经济负担，提高寄宿生生活标准； 2. 专款专用，确保资金全部用于寄宿生管理——活动评比、课余生活、宿舍用品等。		寄宿生生活、活动都得到了很好的安排，学生家长都很满意。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10 分)	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	校园篮球特色学校专项资金（巨小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	5.4120	5.4120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.4120	5.4120	—	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					
	保障学校篮球活动和比赛的顺利开展		篮球活动和比赛顺利完成					
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 (40 分)	数量指标	10	10	无			
		质量指标	15	15	无			
		时效指标	15	15	无			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无			
		社会成本指标	3	3	无			
		生态环境成本指标	2	2	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	5	5	无			
		生态效益指标	5	5	无			
		可持续影响指标	10	10	无			
	满意度指标 (10 分)	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		专项转移支付_中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	2.40	2.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.40	2.40	—	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					
	保障班级之间体育活动的开展		班级体育活动顺利开展，取得非常好的效果。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5	无		
		社会成本指标	2		2	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
		经济效益指标	10		10	无		

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	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		足球特色学校经费项目（巨小）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区巨各庄镇中心小学	
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	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	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				
	保障学校足球活动和比赛的顺利开展		学校足球活动和比赛顺利完成				

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 (40 分)	数量指标	10	10	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	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			北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	4.00	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					
	通过购买户外玩具，改善幼儿园户外活动设施条件。提升幼儿体能发展和协作能力，满足儿童多样化活动需求，丰富幼儿游戏活动资源，激发孩子游戏热情，促进深度游戏，提升幼儿园保教质量，提升儿童及其家长的满意度。		按照项目计划，已完成户外玩具的采购、安装、检验工作，所有玩具均符合国家安全标准和质量要求，满足儿童使用需求。项目实施后，户外玩具已投入使用，儿童的体质得到有效提升。家长、教师和幼儿对户外玩具的改善表示满意。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5	无		
		社会成本指标	2		2	无		

		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10 分)	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（巨小）					
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	6.00	6.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1. 丰富教师开展幼儿德育启蒙活动；提升信息技术应用能力。 2. 能熟练运用幼儿园的多彩阅读资源库，开展多元的阅读活动、构建家园阅读共同体，激发幼儿的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，提升早期阅读能力。		项目一：在教育教学中运用多种形式和载体对幼儿进行新时代爱国主义教育，让爱国主义教育“润物细无声”基本完成总体目标。 项目二：在日常活动中，教师能够. 开展符合幼儿年龄特点、形式多样、内容丰富早期阅读活动，营造浓厚书香氛围，增强文化自信，为幼儿养成终身阅读习惯打好根基，基本完成总体目标。		
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 (40 分)	数量指标	10	10	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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		6. 880879	6. 880879	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6. 880879	6. 880879	—	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. 助学补助切实减轻群众负担。 2. 确保国家资助经费落实到位。		教科书如数发放到了学生手中，学生在校学习有序进行。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	2		2	无		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	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		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			北京市密云区巨各庄镇中心小学	
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. 1070	1. 1070	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1. 1070	1. 1070	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	通过购置学习资料和开展主题党日活动，强化党员教师思想武装和组织建设，提升党员政治素养，增强党支部凝聚力和战斗力。		党员活动顺利开展，得到了党员们的高度认可。		
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	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	