

北京市密云区东邵渠镇中心小学 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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2,641.896788	一、一般公共服务支出	0.882000
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	2,039.644939
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	339.678141
		九、卫生健康支出	174.558466
		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	163. 357800
		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	2, 641. 896788	本年支出合计	2, 718. 121346
年初结转和结余	76. 224558	结余分配	0. 000000
		年末结转和结余	0. 000000
总计	2, 718. 121346	总计	2, 718. 121346

收入决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2, 641. 896788	2, 641. 896788	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	0. 882000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 882000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105		专项业务	0. 882000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出	1, 963. 420381	1, 963. 420381	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	1, 963. 420381	1, 963. 420381	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201		学前教育	11. 881150	11. 881150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202		小学教育	1, 951. 539231	1, 951. 539231	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	45. 752933	45. 752933	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	187. 968800	187. 968800	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	93. 837608	93. 837608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	12. 118800	12. 118800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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
				2, 718. 121346	2, 141. 288345	576. 833001	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 882000	0. 000000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 882000	0. 000000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 882000	0. 000000	0. 882000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 039. 644939	1, 463. 693938	575. 951001	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 039. 492939	1, 463. 693938	575. 799001	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	11. 881150	4. 342000	7. 539150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 027. 611789	1, 459. 351938	568. 259851	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 152000	0. 000000	0. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 152000	0. 000000	0. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	45. 752933	45. 752933	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	187. 968800	187. 968800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 837608	93. 837608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 118800	12. 118800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	163. 357800	163. 357800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	2,641.896788	一、一般公共服务支出	0.882000	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	2,039.644939	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	339.678141	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	174.558466	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	163.357800	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	2,641.896788	本年支出合计	2,718.121346	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	76.224558	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	76.224558				
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	2,718.121346	总计	2,718.121346	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
栏次						
科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	2, 718. 121346	2, 141. 288345	576. 833001
201			一般公共服务支出	0. 882000	0. 000000	0. 882000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 882000	0. 000000	0. 882000
2013105			专项业务	0. 882000	0. 000000	0. 882000
205			教育支出	2, 039. 644939	1, 463. 693938	575. 951001
20502			普通教育	2, 039. 492939	1, 463. 693938	575. 799001
2050201			学前教育	11. 881150	4. 342000	7. 539150
2050202			小学教育	2, 027. 611789	1, 459. 351938	568. 259851
20507			特殊教育	0. 152000	0. 000000	0. 152000
2050799			其他特殊教育支出	0. 152000	0. 000000	0. 152000
208			社会保障和就业支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	339. 678141	339. 678141	0. 000000
2080502			事业单位离退休	45. 752933	45. 752933	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 968800	187. 968800	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 837608	93. 837608	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 118800	12. 118800	0. 000000
210			卫生健康支出	174. 558466	174. 558466	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000
2101102			事业单位医疗	174. 558466	174. 558466	0. 000000
221			住房保障支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000
22102			住房改革支出	163. 357800	163. 357800	0. 000000
2210201			住房公积金	163. 357800	163. 357800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	1,875.226232	商品和服务支出	203.391980	资本性支出	4.798400
基本工资	347.140900	办公费	24.215510	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	33.705400	印刷费	4.065580	办公设备购置	4.798400
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	1.886250	基础设施建设	0.000000
绩效工资	700.789277	电费	4.316830	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	187.968800	邮电费	0.151250	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	93.837608	取暖费	45.627870	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	174.558466	物业管理费	23.755950	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	10.510181	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	326.715600	维修（护）费	39.648287	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	57.871733	培训费	14.023106	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	45.752933	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	12.118800	劳务费	0.402772	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.915000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	14.190993	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.490331	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	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	11.002251	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	1,933.097965	公用经费合计			208.190380

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行 维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费 用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服 务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行 费用	0.000000		
		国外债务发行 费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

单位：万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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：北京市密云区东邵渠镇中心小学

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	42.874880
1. 政府采购货物支出	14.576680
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	28.298200
（二）政府采购授予中小企业合同金额	42.874880
其中：授予小微企业合同金额	42.126808

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

全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律，实施学前教育与小学教育，促进基础教育发展，引导学生从小树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）机构设置情况

北京市密云区东邵渠镇中心小学是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。本单位下设教导处、德育处、总务处、幼儿园保教处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2718.12 万元，比上年减少 413.88 万元，下降 13.21%。

（一）收入决算说明

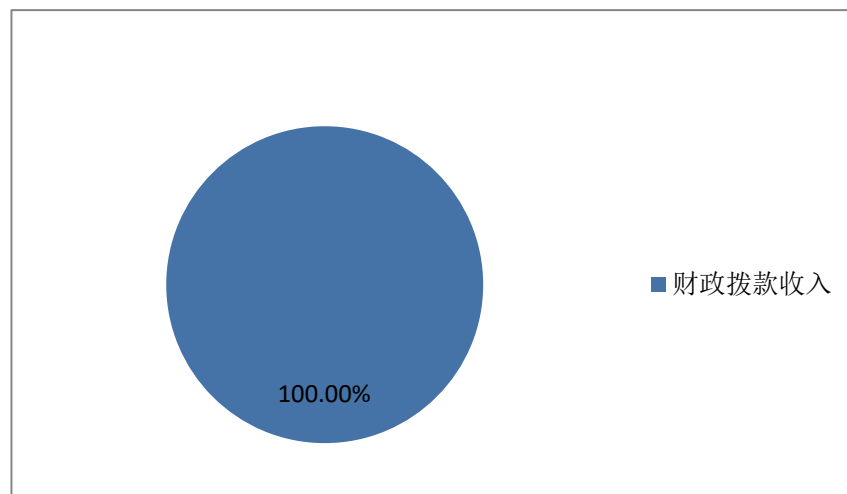
2025 年度本年收入合计 2641.90 万元，比上年减少 421.63 万元，下降 13.76%。

1. 财政拨款收入 2641.90 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.90 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

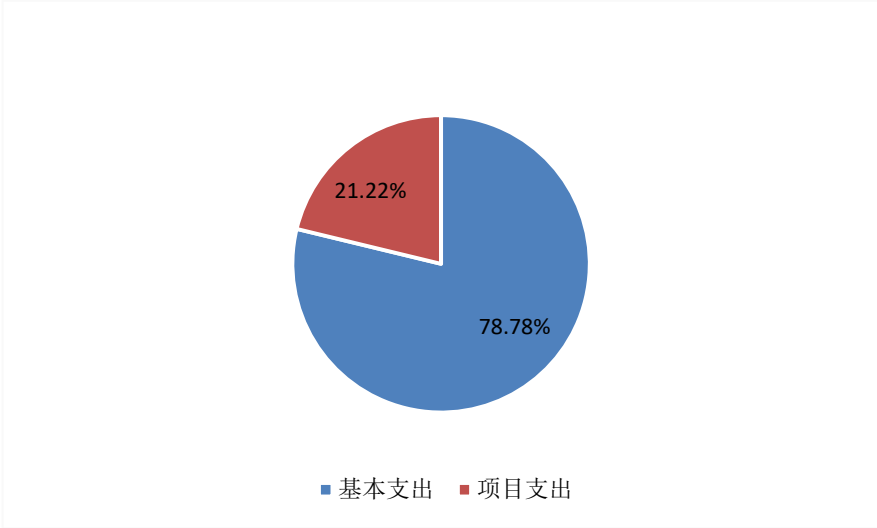


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2718.12 万元，比上年减少 413.88 万元，下降 13.21%，其中：基本支出 2141.29 万元，占

支出合计的 78.78%；项目支出 576.83 万元，占支出合计的 21.22%；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 2718.12 万元，比上年减少 413.88 万元，下降 13.21%。主要原因：在校学生数减少，公用经费减少；编制人数减少，人员经费支出减少。

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 2718.12 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.88 万元，

占占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 2039.64 万元，占本年财政拨款支出 75.04%；社会保障和就业支出 339.68 万元，占本年财政拨款支出 12.50%；卫生健康支出 174.56 万元，占本年财政拨款支出 6.42%。住房保障支出 163.36 万元，占本年财政拨款支出 6.01%；

（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0.88万元。

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 0.88 万元。主要原因：此项为基础党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1300.63 万元，2025 年度决算 2039.64 万元，完成年初预算的 156.82%。其中：

“学前教育”（款）2025 年度年初预算 1.93 万元，2025 年度决算 11.88 万元，完成年初预算的 615.54%。主要原因：年中追加了幼小衔接课程提升项目、学前教育免保育教育费补助和中央支持学前教育发展资金。

“小学教育”（款）2025 年度年初预算 1298.70 万元，2025 年度决算 2027.61 万元，完成年初预算的 156.13%。主要原因：年中追加了卫生间改造项目、足球特色学校经费项目、中央城乡义务教育补助经费-公用经费、义务教育生均公用经费、智慧课堂建设项目、中小学生学习实践活动、主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费、最后一批工龄住房工资款补发项目、义务教育阶段学生生活和助学补助、人工草坪更换工程、中小学阳光体育班级赛经费、乡

村教师岗位生活补助、教师一次性补贴、中央城乡义务教育补助经费-免费教科书等项目。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.15 万元。主要原因：年中追加残疾学生“四免多补”政策保障经费。

2、“社会保障和就业”（类）2025 年度年初预算 339.21 万元，2025 年度决算 339.68 万元，完成年初预算的 100.14%。
其中：

“事业单位离退休”（款）2025 年度年初预算 44.91 万元，2025 年度决算 45.75 万元，完成年初预算的 101.87%。
主要原因：补发 2024 年退休人员在职时期的教育教学成果奖、学年奖等。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2025 年度年初预算 188.12 万元，2025 年度决算 187.97 万元，完成年初预算的 99.92%。主要原因： 人员交流调动造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2025 年度年初预算 94.06 万元，2025 年度决算 93.84 万元，完成年初预算的 99.77%。主要原因： 人员交流调动造成的差额。

“其他行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 12.12 万元，2025 年度决算 12.12 万元，完成年初预算的 100%。主要原因： 遗属补助人员无变化。

3、“卫生健康”（类）2025 年度年初预算 173.46 万元，2025 年度决算 174.56 万元，完成年初预算的 100.63%。其中：

“事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 173.46 万元，2025 年度决算 174.56 万元，完成年初预算的 100.63%。
主要原因： 人员交流调动造成的差额。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 162.64 万元，2025 年度决算 163.36 万元，完成年初预算的 100.44%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 162.64 万元，2025 年度决算 163.36 万元，完成年初预算的 100.44%。
主要原因：人员交流调动造成的差额。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2141.29 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、绩效工资、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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、助学金。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元金额一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2. 公务接待费。

本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.70 万元。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

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 42.87 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 28.30 万元。授予中小企业合同金额 42.87 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 42.13 万元，占政府采购支出总额的 98.26%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区东邵渠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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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）：反映各单位举办的学前教育支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映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）：反映本单位对退休人员的支出

（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）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

（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		幼小衔接课程提升项目（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	4.00	4.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升教师入学准备课程构建及实施能力，提升保育教育质量，保障教育教学顺利进行，提高教育保育质量，提高学校知名度。		幼儿园幼小衔接课程提升项目资金使用规范、高效，让幼儿园的保育教育质量提升，更好的帮助幼儿做好入学准备。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		智慧课堂建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	10.8863	10.8863	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.8863	10.8863	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	推进教育信息化 2.0 行动计划，通过购置智慧校园建设所需的教学终端设备，构建数字化教学环境，提升课堂教学互动性与管理效能，同时增强对学生心理健康的数字化支持能力。		学校严格按照预算批复及采购流程，项目资金主要用于采购智慧课堂所需的教学终端及相关配套设施。目前设备已全部到位并投入使用，项目的实施有效改善了学校的信息化教学硬件基础，为提升教学质量与学生管理水平提供了有力支撑。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		人工草坪更换工程（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	7.805325	7.805325	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.805325	7.805325	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	重新更换人工草坪，并对操场上的运动设施进行维护，保证学生在操场上能够安全、快乐的上活动，做课间活动，保证学生在校运动时间。		按照项目资金的使用要求，专款专用，全部用于人工草坪的更换，保证人工草坪的安全与质量					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		足球特色学校经费项目（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	20.00	20.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依托校园足球专项经费保障，严格落实全国青少年校园足球特色学校建设标准，深耕校园足球普及教育、日常训练、校内联赛、师资培育、场地运维、足球文化建设六大核心工作。		按照要求，资金使用规范，支出及时，增强学生体质健康水平，培育学生拼搏进取、团结协作、永不言弃的体育精神，打造特色校园足球品牌，保质保量完成上级教育、体育部门下达的校园足球考核任务，持续巩固足球特色学校创建成果，推动学校青少年足球运动长效、规范、高质量发展。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		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		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.882	0.882	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.882	0.882	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	规范开展基层党组织党建活动，保障“三会一课”、主题党日等组织生活正常进行；加强党员教育管理，提升党员政治素养；开展必要的党建阵地建设，增强党组织凝聚力。		资金使用合规，执行率 100%。经费主要用于订阅党报党刊、购买学习读本、开展党员教育培训及主题党日活动支出，全面完成了既定党建活动任务，有效提升了基层党组织的战斗堡垒作用					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	36.615	36.615	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	36.615	36.615	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减轻学生家庭生活负担，提升学生在校生活质量，增加学生的归属感。		目支出资金全部用于学生生活补助，切实减轻学生家庭生活负担，提升寄宿生在校生活质量。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	63.8582	63.8582	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	63.8582	63.8582	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。		2025 年义务教育生均公用经费资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		“三免两补”补助资金-免住宿费-区级（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	3.232	3.232	3.232	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.232	3.232	3.232	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减免住宿生住宿费，减轻住宿生家庭负担，增加住宿生归属感与幸福感。		免住宿费补助资金使用规范、高效，减轻了住宿生家庭的经济负担，提高住宿生在校的归属感与幸福感。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	0.30	0.30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过落实学前教育免保育教育费补助，有效减轻幼儿家庭育儿负担，保障幼儿园办学经费足额到位，稳定保育教育秩序，持续提升教育教学质量。		资金使用规范完成预期目标，有效减轻幼儿家庭育儿负担，保障幼儿园办学经费足额到位，稳定保育教育秩序，持续提升教育教学质量					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	46.353755	46.353755	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	46.353755	46.353755	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	让我们农村的孩子走出去，与城区优质校互动，感受他们的校园文化 与科技建设，提升学生的视野，拓展学生的思维，提高教学质量，提高学校知名度。		与结对校之间互相学习沟通，拓宽学生的视野，拓展学生的思维，让学生与老师接触更多、更优良的教育资源。					
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	15		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		95			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区东邵渠镇中心小学保育费收费返还 10%						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	1. 23915	1. 23915	1. 23915	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 23915	1. 23915	1. 23915	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	障教育教学顺利进行，提高教学质量，提高学校知名度。		2025 年幼儿园收费返还 10%资金使用规范、高效，为教师教学提供了有力保障，提高了学校的教育教学质量。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	2.179764	2.179764	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.179764	2.179764	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为全校学生提供免费教科书，为一年级新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担		义务教育免教科书费为全校学生提供免费教科书，为一年级新生提供免费的新华字典，减轻学生家长负担					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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-修缮费（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	30.9181	30.9181	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.9181	30.9181	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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、提高学校环境，提升师生的安全感、幸福感。		维持学校正常运转，提高学校环境，保障学生安全。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	2	2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置户外玩具，保障保教工作顺利有序开展。		完成幼儿玩具更新，保障幼儿更好的游戏环境，提高保教质量					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		中小学生学习活动（东邵渠镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	30.8039	30.8039	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.8039	30.8039	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开拓学生眼界，增加学生实践动手能力，拓展学生的思维宽度，全面提升学生的综合素质。		资金使用规范，支出及时，组织形式多样，让学生在用眼观看、用手操作、有心感受中不断学习的新的知识与技能，打破了课堂的局限性，体会到了生活中处处皆是学问。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		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		北京市密云区东邵渠镇中心小学		
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	0.00	1.2	1.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.2	1.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实国家中小学阳光体育活动要求，丰富校园体育文化生活，开展常态化班级层面体育竞赛活动，补齐校园班级体育赛事短板，助力学生身心健康全面发展，落实立德树人根本任务，推动学校体育工作高质量发展。		按照要求，资金使用规范，支出及时，构建“人人有项目、班班有赛事”的校园体育活动体系，助力学生身心健康全面发展，落实立德树人根本任务，推动学校体育工作高质量发展。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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			

