

北京市密云区新城子镇中心小学 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：北京市密云区新城子镇中心小学				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	2,287.504364	一、一般公共服务支出	0.630000				
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	1,673.896871				
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	323.257788				
		九、卫生健康支出	149.425305				
		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	140.294400				
		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	2,287.504364	本年支出合计	2,287.504364				
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	2,287.504364	总计	2,287.504364				

收入决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学			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
类	款	项	合计	2,287.504364	2,287.504364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.630000	0.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.630000	0.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.630000	0.630000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,673.896871	1,673.896871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,673.896871	1,673.896871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	10.767970	10.767970	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1,663.128901	1,663.128901	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	323.257788	323.257788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	323.257788	323.257788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	67.116100	67.116100	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	166.957792	166.957792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.263896	81.263896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	149.425305	149.425305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	149.425305	149.425305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	149.425305	149.425305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	140.294400	140.294400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	140.294400	140.294400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	140.294400	140.294400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出決算表

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学

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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,287.504364	一、一般公共服务支出	0.630000	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	1,673.896871	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	323.257788	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	149.425305	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	140.294400	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	2,287.504364	本年支出合计	2,287.504364	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	2,287.504364	总计	2,287.504364	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学						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	1	2	3
			合计	2,287.504364	1,791.311656	496.192708
201			一般公共服务支出	0.630000	0.000000	0.630000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.630000	0.000000	0.630000
2013105			专项业务	0.630000	0.000000	0.630000
205			教育支出	1,673.896871	1,234.699563	439.197308
20502			普通教育	1,673.896871	1,234.699563	439.197308
2050201			学前教育	10.767970	3.972000	6.795970
2050202			小学教育	1,663.128901	1,230.727563	432.401338
208			社会保障和就业支出	323.257788	293.285788	29.972000
20805			行政事业单位养老支出	323.257788	293.285788	29.972000
2080502			事业单位离退休	67.116100	67.116100	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.957792	145.499792	21.458000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.263896	72.749896	8.514000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.920000	7.920000	0.000000
210			卫生健康支出	149.425305	135.802905	13.622400
21011			行政事业单位医疗	149.425305	135.802905	13.622400
2101102			事业单位医疗	149.425305	135.802905	13.622400
221			住房保障支出	140.294400	127.523400	12.771000
22102			住房改革支出	140.294400	127.523400	12.771000
2210201			住房公积金	140.294400	127.523400	12.771000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学				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	1,473.105671	商品和服务支出	239.652685	资本性支出	3.482200
基本工资	278.541040	办公费	16.266312	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	23.118800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.800000	专用设备购置	3.482200
伙食补助费	0.000000	水费	1.395574	基础设施建设	0.000000
绩效工资	681.636877	电费	45.319476	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	145.499792	邮电费	0.071801	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	72.749896	取暖费	7.819740	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	135.802905	物业管理费	14.812400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.551100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.232961	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	127.523400	维修（护）费	100.688894	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	75.071100	培训费	4.454589	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	51.094500	专用材料费	1.674494	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	16.021600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	7.920000	劳务费	3.230000	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	12.420195	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	22.529790	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.035000	公务用车运行维护费	2.025000	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	0.071000	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	5.522320	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	1,548.176771	公用经费合计			243.134885

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新城子镇中心小学						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：北京市密云区新城子镇中心小学							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：北京市密云区新城子镇中心小学				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	2.025000	0.000000	0.000000	2.025000	0.000000	2.025000
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: 北京市密云区新城子镇中心小学	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	16.533050
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	16.533050
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中: 授予小微企业合同金额	0.000000

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

北京市密云区新城子镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为实施小学义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育。

- 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、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。
- 4、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

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。目前学校机构设置情况是：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心、党建管理服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2287.50 万元，比上年减少 125.27 万元，下降 5.19%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2287.50 万元，比上年减少 125.27 万元，下降 5.19%。

1. 财政拨款收入 2287.50 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2287.50 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%；

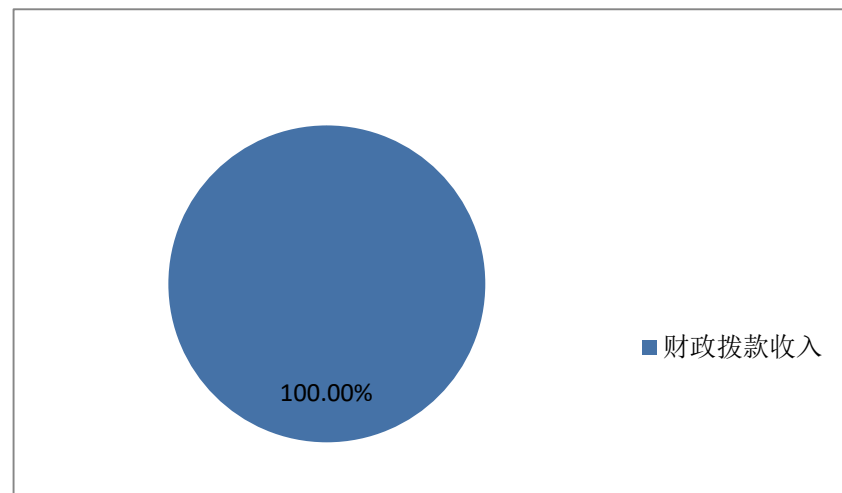
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

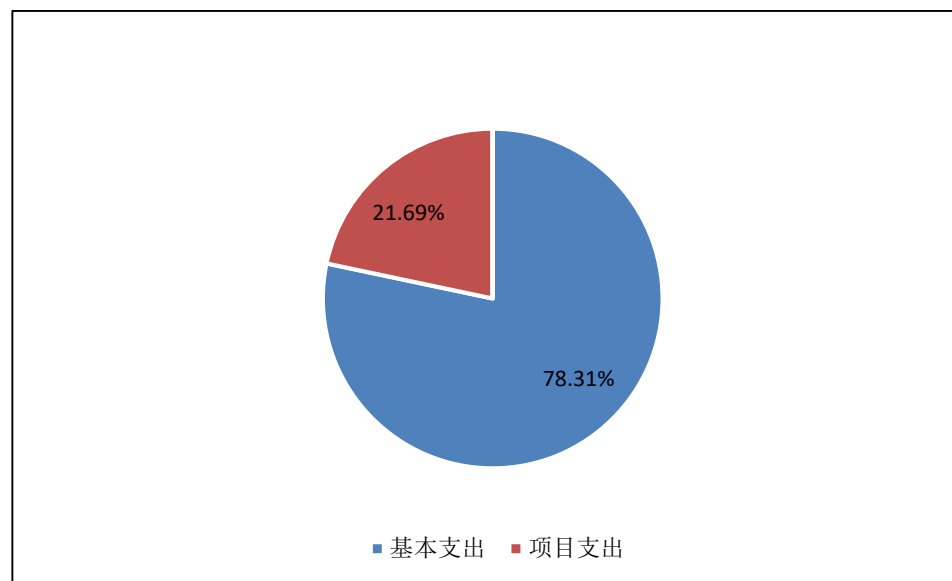
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2287.50 万元，比上年减少 123.47 万元，下降 5.12%。其中：基本支出 1791.31 万元，占支出合计的 78.31%；项目支出 496.19 万元，占支出合计的 21.69%；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 2287.50 万元，比上年减少 125.27 万元，下降 5.19%。主要原因：学校申报维修类项目减少，造成总体收支下降。

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2287.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出1673.90万元，占本年财政拨款支出73.18%；社会保障和就业支出323.26万元，占本

年财政拨款支出14.13%。卫生健康支出149.43万元，占本年财政拨款支出12.69%。

（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0.63万元。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0.63万元。主要原因：本年度支出基层党组织党建活动经费0.63万元。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1103.99万元，2025年度决算1673.90万元，完成年初预算的151.64%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1103.99万元，2025年度决算1673.90万元，完成年初预算的151.64%。主要原因：

基本支出年初预算中，未安排事业单位教育教学成果奖、学年奖、正常晋升薪级工资档次、抚恤金，年度执行过程中根据实际发生安排支出。

项目支出年初预算中只安排“三免两补”补助资金-免住宿费、保育费收费返还10%部分三个项目共5.64万元，后期支出了生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书、乡村教师岗位生活补助、中小学绩效奖励激励机制等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算299.53万元，2025年度决算323.26万元，完成年初预算的107.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 299.53 万元，2025 年度决算 323.26 万元，完成年初预算的 107.92%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 147.40 万元，2025 年度决算 149.43 万元，完成年初预算的 101.38%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 147.40 万元，2025 年度决算 149.43 万元，完成年初预算的 101.38%。
主要原因：医疗保险缴费基数调整，单位缴费支出增加。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 138.19 万元，2025 年度决算 140.29 万元，完成年初预算的 101.53%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 138.19 万元，2025 年度决算 140.29 万元，完成年初预算的 101.53%。
主要原因：住房公积金基数调整，单位缴费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1791.31 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 2.03 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.68 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 2.03 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.68 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元， 2025 年度年初预算数未安排此项支出。2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.03 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.68 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭，加强用车管理，减少非必要出行。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 16.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 16.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区新城子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：

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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位的学前教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的小学教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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		中小学生学习实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	12.19	12.19	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	12.19	12.19	—	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					
	目标 1：组织开展学校春季 155、秋季 150 名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标 2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。支出率为 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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	2	2	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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		支持主城区与乡镇义务教育学校“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			北京市密云区新城子镇中心小学		
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	20	20	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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					
	推动城乡学校共同体建设，推进义务教育优质均衡化发展和城乡一体化，如学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教师工作室、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。		保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	2		2			
		生态环境成本指标	3		3			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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（含特教高中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	46.25	46.25	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	46.25	46.25	—	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					
	支持农村寄宿在校生，提高农村在校生生活质量，促进教育均衡发展。		收入 46.25 万元，支出 46.25 元。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	2		2			
		生态环境成本指标	3		3			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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补助——经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	6.07	6.07	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	6.07	6.07	—	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					
	创造优质办学条件，设备达到正常使用状态		保质保量完成既定任务，达到预期目标					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	2		2			
		生态环境成本指标	3		3			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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补助—修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区新城子镇中心小学		
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	13.062	13.062	10 分	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款	0	13.062	13.062	—	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 面支出 ， 具体支出 范围 包 括：教学 业务与 管理、教师培训 、实验实 习、 文体活动 、 水电 、取暖 、交通差旅 、邮电 ， 仪器设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及 仪器设备的日 常维修维护等 。		保质保量完成既定任务，达到预期目标保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方 面支出。						
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				

	(40 分)	质量指标	10	10	
		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	2	2	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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补助--中央经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新城子镇中心小学		
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	19.59	19.59	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	19.59	19.59	—	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					
	创造优质办学条件，设备达到正常使用状态		保质保量完成既定任务，达到预期目标					
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 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		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	2		2			
		生态环境成本指标	3		3			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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		校园足球特色学校						
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新城子镇中心小学		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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					
	常态化开展校园足球课程、课后足球社团训练，每周固定训练不少于 2 次，全年累计训练不少于 80 课时。 组建校男、女足球队（或梯队），形成稳定的学生足球队队伍，队员人数不少于 30 人。 提升学生足球技能、体能与团队协作能力，培养校园足球运动氛围。		校园足球参与度大幅提升，学生体质、运动兴趣明显增强。 形成 “课程 + 训练 + 赛事 + 文化” 四位一体的校园足球特色模式。 学校足球项目在区域内形成示范效应，获得师生及家长一致认可。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	2	2	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	