

北京市密云区古北口镇中心小学 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表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决表
- 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：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2,264.100234	一、一般公共服务支出	0.729000
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	1,643.516583
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	325.552771
		九、卫生健康支出	152.370280
		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	141.931600
		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	2,264.100234	本年支出合计	2,264.100234
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	2,264.100234	总计	2,264.100234

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	2,264.100234	2,264.100234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	0.729000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.729000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.729000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	1,643.516583	1,643.516583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	1,643.516583	1,643.516583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	34.476371	34.476371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	1,609.040212	1,609.040212	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	325.552771	325.552771	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	325.552771	325.552771	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	25.266600	25.266600	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	169.891416	169.891416	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	86.059155	86.059155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.335600	44.335600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	152.370280	152.370280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	152.370280	152.370280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	152.370280	152.370280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	141.931600	141.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	141.931600	141.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	141.931600	141.931600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	合计	2,264.100224	1,761.694342	502.405392	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.729000	0.000000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.729000	0.000000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.729000	0.000000	0.729000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,643.516583	1,198.205591	445.310992	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,643.516583	1,198.205591	445.310992	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	34.476371	4.284000	30.192371	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	1,609.040212	1,193.921591	415.118621	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	325.552771	295.580771	29.972000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	325.552771	295.580771	29.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	25.266600	25.266600	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	169.891416	148.433416	21.458000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.059155	77.545155	8.514000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.335600	44.335600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	152.370280	138.747880	13.622400	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	152.370280	138.747880	13.622400	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	152.370280	138.747880	13.622400	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	141.931600	129.160600	12.771000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	141.931600	129.160600	12.771000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	141.931600	129.160600	12.771000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	2,264.100234	一、一般公共服务支出	0.729000	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	1,643.516583	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	325.552771	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	152.370280	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	141.931600	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	2,264.100234	本年支出合计	2,264.100234	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	2,264.100234	总计	2,264.100234	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学						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			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,264.100234	1,761.694842	502.405392
201			一般公共服务支出	0.729000	0.000000	0.729000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.729000	0.000000	0.729000
2013105			专项业务	0.729000	0.000000	0.729000
205			教育支出	1,643.516583	1,198.205591	445.310992
20502			普通教育	1,643.516583	1,198.205591	445.310992
2050201			学前教育	34.476371	4.284000	30.192371
2050202			小学教育	1,609.040212	1,193.921591	415.118621
208			社会保障和就业支出	325.552771	295.580771	29.972000
20805			行政事业单位养老支出	325.552771	295.580771	29.972000
2080502			事业单位离退休	25.266600	25.266600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.891416	148.433416	21.458000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.059155	77.545155	8.514000
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.335600	44.335600	0.000000
210			卫生健康支出	152.370280	138.747880	13.622400
21011			行政事业单位医疗	152.370280	138.747880	13.622400
2101102			事业单位医疗	152.370280	138.747880	13.622400
221			住房保障支出	141.931600	129.160600	12.771000
22102			住房改革支出	141.931600	129.160600	12.771000
2210201			住房公积金	141.931600	129.160600	12.771000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	1,495.258067	商品和服务支出	196.810575	资本性支出	0.000000
基本工资	288.436390	办公费	23.391005	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	24.475600	印刷费	9.654095	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	0.659776	基础设施建设	0.000000
绩效工资	679.172640	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	148.433416	邮电费	0.258998	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	77.545155	取暖费	65.892683	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	138.747880	物业管理费	35.040000	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	9.286386	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	129.160600	维修（护）费	18.700721	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	69.626200	培训费	4.155000	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	25.266600	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	33.775600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	10.560000	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	11.478165	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.033010	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	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	0.360000	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	8.487122	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	1,564.884267	公用经费合计			196.810575

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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					合计	基本支出	项目支出		
科目名称									
编码			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：北京市密云区古北口镇中心小学						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：北京市密云区古北口镇中心小学								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：北京市密云区古北口镇中心小学				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：北京市密云区古北口镇中心小学			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	40.962500		
1. 政府采购货物支出	0.712500		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	40.250000		
（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）本部门职责情况

主要职责：实施初级小学教育；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、面向全体小学学生，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

我校包含 9 个科室，如下：校长办公室、副校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2264.10 万元，比上年减少 336.83 万元，下降 12.95%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2264.10 万元，比上年减少 227.81 万元，下降 9.14%。

1.财政拨款收入 2264.10 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2264.10 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%；

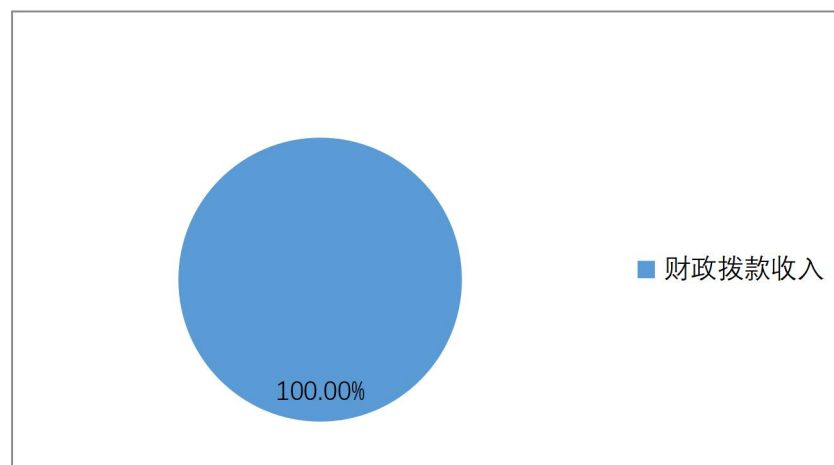
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

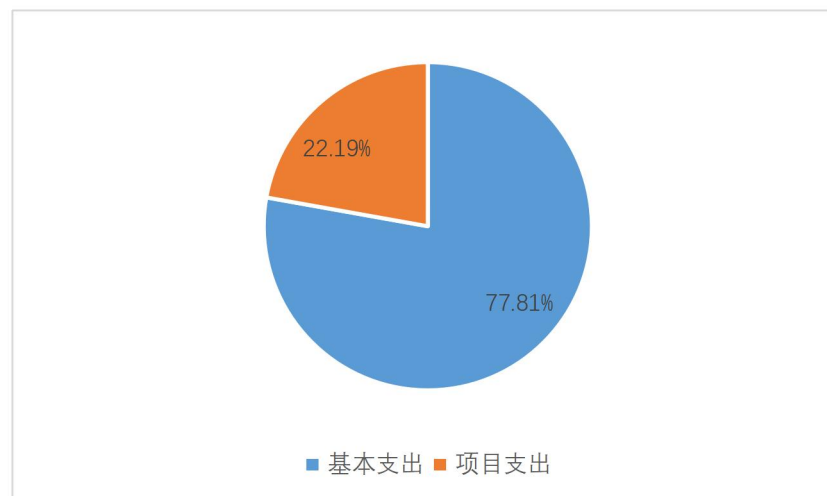


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2264.10 万元，比上年减少 336.83 万元，下降 12.95%。

其中：基本支出 1761.69 万元，占支出合计的 77.81%；项目支出 502.41 万元，占支出合计的 22.19%；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 2264.10 万元，比上年减少 336.83 万元，下降 12.95%。主要原因：2025 年减少了校内公园环境改造工程实施项目，学生计算机房改造实施项目，操场改造工程实施项目，住宿楼教学楼外立面改造工程，教学楼住宿楼屋檐改造及屋顶防水工程。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2264.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.73 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1643.52 万元，占本年财政拨款支出 72.59%；社会保障和就业支出 325.55 万元，占本年财政拨款支出 14.38%；卫生健康支出 152.37 万元，占本年财政拨款支出 6.73%；住房保障支出 141.93 万元，占本年财政拨款支出 6.27%；

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 0.73 万元。

其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.73 万元。主要原因：增加了 2023 年、2024 年、2025 年基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1071.51 万元，2025 年度决算 1643.52 万元，完成年初预算的 153.38%。

其中：“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1071.51 万元，2025 年度决算 1643.52 万元，完成年初预算的 153.38%。主要原因：增加了“AI 赋能教育教师 信息化素养提升培训”经费、“手拉手”结对帮扶工作经费、中小学生学习实践活动经费、中央及市级补助经费、“三免两补”资金免住宿费、免教科书费等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 277.14 万元，2025 年度决算 325.55 万元，完成年初预算的 117.47%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 277.14 万元，2025 年度决算 325.55 万元，完成年初预算的 117.47%。主要原因是保险基数变动，单位缴费支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 147.43 万元，2025 年度决算 152.37 万元，完成年初预算的 103.35%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 147.43 万元，2025 年度决算 152.37 万元，完成年初预算的 103.35%。主要原因是保险基数变动，单位缴费支出增加。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 138.49 万元，2025 年度决算 141.93 万元，完成年初预算的 102.48%。

其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 138.49 万元，2025 年度决算 141.93 万元，完成年初预算的 102.48%。主要原因是工资总额基数变动，单位缴费支出增加。

五、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 1761.69 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 2.70 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 2.70 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 40.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 40.25 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，北京市密云区古北口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. 本单位根据自身业务职能，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）：反映本单位举办的基层党组织党建活动支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本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）：反映本单位举办的小学教育支出。

（4）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。

（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。

（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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位对在职教职工的公积金缴费支出。

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		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学		
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	240.6122	240.6122	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	240.6122	240.6122	—	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					
	稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感		教师收入提高了，工作干劲儿更足了					
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	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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	城乡义务教育经费（公用经费）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	19.9136	19.9136	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.9136	19.9136	—	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等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、邮电，仪器设备与图书资料等购置，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（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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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		

(2025年度)								
项目名称		城乡义务教育经费（免费教科书）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学		
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	1.790151	1.790151	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.790151	1.790151	—	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					
	对城 乡义务教育学生（含民办学校学 生）免除学杂费、免费提供教科书。		实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。					
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	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	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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一修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	11.856	11.856	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.856	11.856	—	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等方面支出。		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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	17.7587	17.7587	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	17.7587	17.7587	—	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					
	保障学校学生社会实践活动项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		保障学校学生社会实践活动项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。效果良好。					
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	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	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	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			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	0.373805	0.373805	0.373805	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.373805	0.373805	0.373805	—	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				
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标				
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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	2025 年义务教育助学补助和生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	39.45	39.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	39.45	39.45	—	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				
	对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。		对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。				
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	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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	中小学阳光体育班级赛经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	0.7	0.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.7	0.7	—	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				
	保障学生加强锻炼发展体魄，全面提高身体		保障学生加强锻炼发展体魄，全面提高身体素质，开展的各项活动提供资金支持				
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	3	3			
		生态环境成本指标	2	2			
	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	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	北京市密云区古北口镇中心小学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			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	59.000665	59.000665	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	59.000665	59.000665	—	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				
	保障主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶教育教学活动经费支出，具体支出范围 学生联谊活动，教师培训。		保障主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶教育教学活动经费支出，具体支出范围 学生联谊活动，教师培训。提高了教师教学水平，开阔了学生视野。				
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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	义务教育经费（公用经费）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	6.355	6.355	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.355	6.355	—	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等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、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		
	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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	“三免两补”补助资金-免住宿费-区级（古北口小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	3.584	3.584	3.584	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.584	3.584	3.584	—	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、提高学生生活质量等方面支出，具体支出范围包括：学生洗漱用品，床上用品，及住宿区学生用电等开支。		保障学校正常运转、提高学生生活质量等方面支出，具体支出范围包括：学生洗漱用品，床上用品，及住宿区学生用电。学生生活条件得到改善，家长社会反应良好。				
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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	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			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	0.729	0.729	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.729	0.729	—	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				
	保障党组织开展各项活动，对党员进行教育，提高思想认识，提供资金。		保障了党组织开展各项活动，对党员进行教育，提高思想认识，提供资金，效果明显。				
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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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	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			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	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				
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标				
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	3	3			
		生态环境成本指标	2	2			
	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	2024年北京市密云区古北口镇中心小学中心幼儿园塑胶操场实施项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口镇中心小学		
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	23.698566	23.698566	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.698566	23.698566	—	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				
	保障幼儿园塑胶操场改造经费，提高改善体育活动场地质量。		保障幼儿园塑胶操场改造经费，提高改善体育活动场地质量。加强学生体质。				
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	3		3		
		生态环境成本指标	2		2		
	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		

