

北京市密云区不老屯镇中心小学 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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	3,165.414430	一、一般公共服务支出	0.810000
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	2,362.650681
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	481.501164

		九、卫生健康支出	198.140701
		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	185.727100
		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	3,165.414430	本年支出合计	3,228.829646
年初结转和结余	63.415216	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,228.829646	总计	3,228.829646

收入决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇
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	3, 165. 414 430	3, 165. 414 430	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
201			一般公共服务支出	0. 810000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 810000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2013105			专项业务	0. 810000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
205			教育支出	2, 299. 235 465	2, 299. 235 465	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20502			普通教育	2, 299. 235 465	2, 299. 235 465	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050201			学前教育	12. 089925	12. 089925	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050202			小学教育	2, 287. 145 540	2, 287. 145 540	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	481. 50116 4	481. 50116 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20805			行政事业单位养老支出	481. 50116 4	481. 50116 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0

2080502	事业单位离退休	99.944892	99.944892	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.09484 8	243.09484 8	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.78742 4	118.78742 4	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.674000	19.674000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	卫生健康支出	198.14070 1	198.14070 1	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	198.14070 1	198.14070 1	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	198.14070 1	198.14070 1	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	185.72710 0	185.72710 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	185.72710 0	185.72710 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	185.72710 0	185.72710 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						

									助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 228. 8296 46	2, 371. 1114 75	857. 7181 71	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
201			一般公共服务支出	0. 810000	0. 000000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 810000	0. 000000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2013105			专项业务	0. 810000	0. 000000	0. 810000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
205			教育支出	2, 362. 6506 81	1, 576. 0445 10	786. 6061 71	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20502			普通教育	2, 362. 5646 81	1, 576. 0445 10	786. 5201 71	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050201			学前教育	12. 089925	5. 378000	6. 711925	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050202			小学教育	2, 350. 4747 56	1, 570. 6665 10	779. 8082 46	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20507			特殊教育	0. 086000	0. 000000	0. 086000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050799			其他特殊教育支出	0. 086000	0. 000000	0. 086000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	481. 501164	444. 121164	37. 38000 0	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20805			行政事业单位养老支出	481. 501164	444. 121164	37. 38000 0	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080502			事业单位离退休	99. 944892	99. 944892	0. 000000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	243. 094848	216. 334848	26. 76000	0. 0000	0. 0000	0. 00000

	费支出			0	00	00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.787424	108.167424	10.62000 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.674000	19.674000	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	卫生健康支出	198.140701	181.148701	16.99200 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	198.140701	181.148701	16.99200 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	198.140701	181.148701	16.99200 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	185.727100	169.797100	15.93000 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	185.727100	169.797100	15.93000 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	185.727100	169.797100	15.93000 0	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	3,165.414430	一、一般公共服务支	0.810000	0.000000	0.000000

		出			
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	2,362.650681	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	481.501164	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	198.140701	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	185.727100	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	3,165.414430	本年支出合计	3,228.829646	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	63.415216	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	63.415216				
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	3,228.829646	总计	3,228.829646	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	3, 228. 829646	2, 371. 111475	857. 718171
201			一般公共服务支出	0. 810000	0. 000000	0. 810000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 810000	0. 000000	0. 810000
2013105			专项业务	0. 810000	0. 000000	0. 810000
205			教育支出	2, 362. 650681	1, 576. 044510	786. 606171
20502			普通教育	2, 362. 564681	1, 576. 044510	786. 520171
2050201			学前教育	12. 089925	5. 378000	6. 711925
2050202			小学教育	2, 350. 474756	1, 570. 666510	779. 808246
20507			特殊教育	0. 086000	0. 000000	0. 086000
2050799			其他特殊教育支出	0. 086000	0. 000000	0. 086000
208			社会保障和就业支出	481. 501164	444. 121164	37. 380000
20805			行政事业单位养老支出	481. 501164	444. 121164	37. 380000
2080502			事业单位离退休	99. 944892	99. 944892	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 094848	216. 334848	26. 760000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118. 787424	108. 167424	10. 620000
2080599			其他行政事业单位养老支出	19. 674000	19. 674000	0. 000000
210			卫生健康支出	198. 140701	181. 148701	16. 992000
21011			行政事业单位医疗	198. 140701	181. 148701	16. 992000
2101102			事业单位医疗	198. 140701	181. 148701	16. 992000
221			住房保障支出	185. 727100	169. 797100	15. 930000
22102			住房改革支出	185. 727100	169. 797100	15. 930000
2210201			住房公积金	185. 727100	169. 797100	15. 930000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	2, 008. 822090	商品和服务支出	238. 648243	资本性支出	4. 006250

基本工资	375.770620	办公费	25.728945	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	31.016400	印刷费	0.333120	办公设备购置	0.600250
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	3.290000
伙食补助费	0.000000	水费	1.366631	基础设施建设	0.000000
绩效工资	912.555540	电费	2.316790	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	216.334848	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.116000
职业年金缴费	108.167424	取暖费	63.293690	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	181.148701	物业管理费	25.142200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.103200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.031457	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	169.797100	维修(护)费	54.953529	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	119.634892	培训费	6.582050	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	99.944892	专用材料费	0.140000	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	19.674000	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	15.773755	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	27.541200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.016000	公务用车运 行维护费	3.246738	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	2.180000	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	9.946395	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	2,128.456982	公用经费合计			242.654493

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯镇中心小学

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2025 年决算	3.246738	0.000000	0.000000	3.246738	0.000000	3.246738

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：北京市密云区不老屯镇中心小学

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	60.994854
1. 政府采购货物支出	1.446600
2. 政府采购工程支出	37.470496
3. 政府采购服务支出	22.077758

(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

北京市密云区不老屯镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为实施学前教育、小学教育；促进基础教育发展。

(二) 机构设置情况

北京市密云区不老屯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，内设机构 4 个，分别为党政办，教务处、德育处、总务处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3228.83 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 3.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3165.41 万元，比上年减少 131.31 万元，下降 3.98%。

1. 财政拨款收入 3165.41 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3165.41 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%；

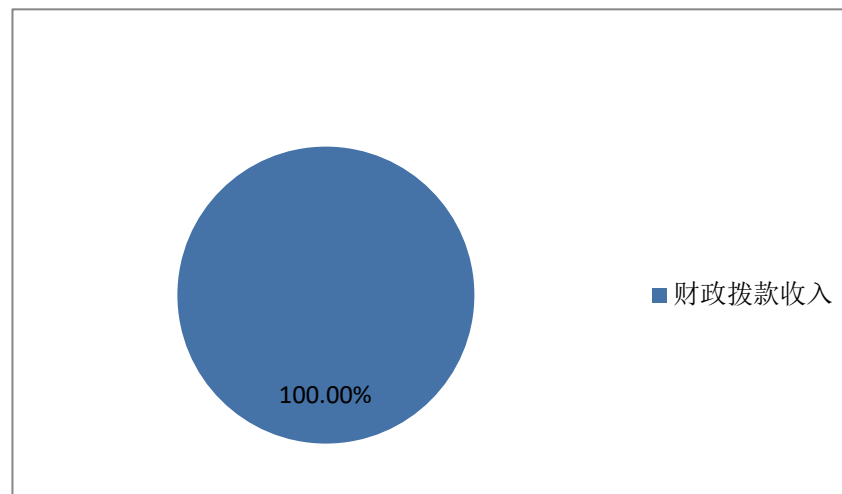
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

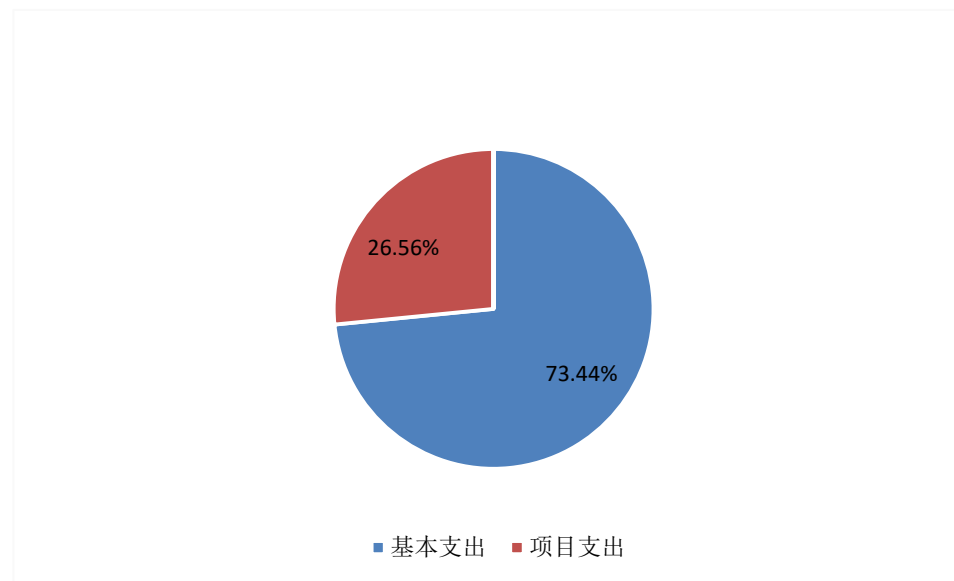
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3228.83 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 3.05%，其中：基本支出 2371.11 万元，占支出合计的 73.44%；项目支出 857.72 万元，占支出合计的 26.56%；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 3228.83 万元，比上年减少 101.59 万元，下降 3.05%。主要原因：在职人员减少，基本支出中减少了在职人员支出；项目支出增加，原因为增加了 2025 年餐厅改造工程支出、宿舍楼卫生间改造工程支出等。

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 3228.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2362.65 万元，占本

年财政拨款支出 73.17%; 社会保障和就业支出 481.50 万元, 占本年财政拨款支出 14.91%; 卫生健康支出 198.14 万元, 占本年财政拨款支出 6.14%; 住房保障支出 185.73 万元, 占本年财政拨款支出 5.75%; 一般公共服务支出 0.81 万元, 占本年财政拨款支出 0.03%。

(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0.81万元。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.81万元。主要原因:年中增加了党员活动费。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算1436.39万元,2025年度决算2362.65万元,完成年初预算的164.49%。其中:

“普通教育”(款)2025年度年初预算1436.39万元,2025年度决算2362.56万元,完成年初预算的164.49%。主要原因:年中增加了教职工乡村教师岗位生活补助、核增一次性绩效工资、学年奖、成果奖等人员支出,增加了学生助学金及学生实践活动、篮球特色等项目资金、增加了修缮费、信息化建设、中央公用经费等项目经费。

“特殊教育”(款)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算0.09万元。主要原因:年中增加了残疾学生“四免多补”政策保障经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算436.71万元,2025年度决算481.5万元,完成年初预算的110.26%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算436.71万元,2025年度决算481.50万元,完成年初预算

的 110.26%。主要原因：年中追加乡村教师岗位生活补助五险二金，增加了养老保险和年金支出。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 199.56 万元，2025 年度决算 198.14 万元，完成年初预算的 99.29%。
其中：“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 199.56 万元，2025 年度决算 198.14 万元，完成年初预算的 99.29%。
主要原因：在职人员减少，减少了医疗保险支出。

5“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 187.09 万元，2025 年度决算 185.73 万元，完成年初预算的 99.27%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 187.09 万元，2025 年度决算 185.73 万元，完成年初预算的 99.27%。
主要原因：在职人员减少，减少了公积金支出。

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 2371.11 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.25 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 2.15 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 3.25 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 2.15 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 3.25 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 2.15 万元。主要原因：减少了公务用车的使用。2025 年度公

务用车保有量 2 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 60.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元，政府采购工程支出 37.47 万元，政府采购服务支出 22.08 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，北京市密云区不老屯镇中心小学共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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）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。

（5）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。

（6）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。

（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。

（8）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職業年金支出。

（9）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。

（10）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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费。

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		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			北京市密云区不老屯镇中心小学	
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	0.17	0.17	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.17	0.17	—	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				
	为幼儿家庭减轻经济负担，保证幼儿正常在园学习生活。		2025 年下达的学前教育免保育教育费补助减轻了幼儿家庭经济负担，保障了幼儿在园生活，促进幼儿身心健康，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (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（北京市密云区不老屯镇中心小学）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	12.328	12.328	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	12.328	12.328	—	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，及时对房屋、场地、设施设备等 等进行维修、维护。		2025 年学校修缮费用使用规范、高效，足额安排校园设施设备场地修缮，保障学校正常运转和教育教学活动等日常工作 方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15				

	(40 分)	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-市级资金（不老屯镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	10.7266	10.7266	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.7266	10.7266	—	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		2025 年义务教育日常生均公用补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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	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-公用经费（直达资金）不小						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	29.3761	29.3761	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.3761	29.3761	—	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的支出。		22025 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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		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		2025 年_市级_义务教育阶段学生生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	60.33	60.33	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60.33	60.33	—	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					
	为寄宿生家庭减轻经济负担。满足寄宿学生需求，保证饮食营养、健康，促进学生健康成长，严格落实经费发放制度，发挥补助作用。		2025 年下达的寄宿生生生活补助保障了寄宿生住宿生活，促进学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （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	2025 年_市级_义务教育阶段学生助学补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	7.44	7.44	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.44	7.44	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	为山区户籍和困难家庭学生减轻经济负担。满足山区户籍和困难家庭学生需求，保障学习生活，促进学生健康成长，严格落实经费支出制度，发挥补助经费作用。		2025 年下达的助学补助促进了山区户籍和困难家庭学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标.		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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		人工智能+科技教育物联网项目（不小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	27.396	27.396	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.396	27.396	—	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					
	项目旨在将物联网技术应用于密云区不老屯镇中心小学的智慧校园建设中，特别是针对校园内的智慧大棚进行升级改造。通过物联网技术，实现大棚内环境（如温度、湿度、光照等）的智能监测与调控，为校园内的植物提供一个更加适宜的生长环境。此项目将为学校提供一个更加现代化、智能化的教学基地，助力学校培养更多具有创新精神和实践能力的人才。		2025 年下达的助学补助促进了山区户籍和困难家庭学生身心健康，全面发展，促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （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	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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			不老屯镇中心小学宿舍楼卫生间改造工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	52.235899	52.235899	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	52.235899	52.235899	—	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，及时对学生宿舍卫生间、设施设备等进行维修改造，改善住宿生住宿条件。		保障学校正常运转，达到了专项资金预定的绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15		15				

	(40 分)	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	9.5	
	总分		100	99.5	

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-不老屯幼儿园						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	4	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	丰富幼小衔接课程资源，推进学前教育教学改革和管理；帮助幼儿在入学准备阶段增强文化认同感与民族自豪感，培养其良好的学习习惯、社会适应能力；帮助有效地将培育和践行社会主义核心价值观融入到保育教育全过程；提升教师运用课程资源的能力。		完成对课程资源的购置，丰富了幼儿品德启蒙课程内容，推动课程与幼小衔接融合，推进了教育教学改革和管理。开展 10 余次主题活动，90%幼儿主动喜爱中国文化，幼儿学习习惯、社会适应能力均有很大提升。将核心价值观融入保育教育全程，组织 12 人次教师培训，教师 100%掌握资源用法，课程资源利用率 80%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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			北京市密云区不老屯镇中心小学	
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 分	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				
	丰富户外游戏资源，改善办园条件，提升保教质量，促进园所全面优质发展。		已完成攀爬架、平衡器材、木梯、安吉箱等户外材料采购。材料投入户外使用过程中，幼儿参与度高，身体动作 的协调性、语言表达能力、社交互动以及认知能力等方面均有不同程度的发展 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (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		校园篮球特色学校专项资金（不老屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学	
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	15	15	15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：每学期举办 1 次校园篮球嘉年华活动，提升校园篮球竞技水平； 目标 2：创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及		全部完成。					

	目标 3：建立篮球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，篮球竞赛成绩取得新突破。				
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			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	1.2	1.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	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					
	目标 1：每学期举办 1 次校园体育嘉年华活动，提升校园体育竞技水平； 目标 2：创建校园体育特色品牌活动，促进体育运动普及 目标 3：建立体育校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，体育竞赛成绩取得新突破。		全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （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（北京市密云区不老屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	21.5353	21.5353	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.5353	21.5353	—	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. 学生能力发展：学生的实践能力，问题解决能力等综合素质得到提升。2. 知识与技能掌握：学生巩固和拓展课堂所学知识，将理论知识应用于实践。3. 品德与价值观培养：学生的社会责任感、环保意识不断提升，树立正确的价值观。4. 体验与兴趣激发：学生体验不同的生活场景、学生对学习、生活有浓厚兴趣。5. 安全与健康保障：确保实践活动过程中学生的人身安全和身心健康。制定完善的安全预案，配备专业的指导教师和安全保障人员，为学生提供良好的实践环境和条件，避免发生安全事故，促进学生身心健康发展。		1. 学生能力发展：学生的实践能力、创新能力、团队协作能力、问题解决能力等综合素质得到提升。2. 知识与技能掌握：学生巩固和拓展了课堂所学知识，愿意将理论知识应用于实践，掌握了特定的实践技能或行业知识。3. 品德与价值观培养：学生的社会责任感、环保意识、文化传承意识、职业精神不断提升，形成积极、正向的价值观。4. 体验与兴趣激发：学生体验到了不同的生活场景、职业角色或文化氛围，学生对学习、生活和未来职业的充满兴趣，有了初步规划。5. 安全与健康保障：确保实践活动过程中学生的人身安全和身心健康。制定完善的安全预案，配备专业的指导教师和安全保障人员，为学生提供良好的实践环境和条件，避免发生安全事故，促进学生身心健康发展。					

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	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）不小						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学		
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	3.091552	3.091552	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.091552	3.091552	—	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、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用。 2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。		已达成预期目标					
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	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_中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费_市级					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯镇中心小学	
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	0.0002	0.0002	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.0002	0.0002	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保全体专任教师按要求完成在线研修任务，参与率达到 100%，初步掌握在线研修的各种学习方式和技能，教师对在线研修平台的操作熟练度达到 100% 以上。通过名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课等研修活动，使教师在教育教学理念、教学方法等方面得到一定程度的更新和提升，教师满意度达:100% 。		均达成了预期目标				
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	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		2023-2025 年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			北京市密云区不老屯镇中心小学	
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	0.81	0.81	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.81	0.81	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	开展党员活动 5 次以上，党员培训 3 次以上，购买党办用品		目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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	