

北京市密云区冯家峪镇中心小学 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：北京市密云区冯家峪镇中心小学		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	2,339.138635	一、一般公共服务支出	0.576000
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	1,855.728783
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	267.227536
		九、卫生健康支出	111.609116
		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	103.997200
		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	2,339.138635	本年支出合计	2,339.138635
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	2,339.138635	总计	2,339.138635

收入决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学										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, 339. 138635	2, 339. 138635	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 576000	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. 576000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 576000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 855. 728783	1, 855. 728783	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 855. 728783	1, 855. 728783	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	3. 933100	3. 933100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	1, 851. 795683	1, 851. 795683	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	267. 227536	267. 227536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	267. 227536	267. 227536	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	75. 395800	75. 395800	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	124. 760944	124. 760944	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	62. 378792	62. 378792	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 692000	4. 692000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	111. 609116	111. 609116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	111. 609116	111. 609116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	111. 609116	111. 609116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	103. 997200	103. 997200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	103. 997200	103. 997200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	103. 997200	103. 997200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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, 339. 138635	1, 357. 192291	981. 946344	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 855. 728783	912. 788439	942. 940344	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 855. 728783	912. 788439	942. 940344	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	3. 933100	0. 000000	3. 933100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	1, 851. 795683	912. 788439	939. 007244	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	267. 227536	248. 327536	18. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	267. 227536	248. 327536	18. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	75. 395800	75. 395800	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	124. 760944	112. 160944	12. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 378792	56. 078792	6. 300000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 692000	4. 692000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	111. 609116	101. 529116	10. 080000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	111. 609116	101. 529116	10. 080000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	111. 609116	101. 529116	10. 080000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	103. 997200	94. 547200	9. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	103. 997200	94. 547200	9. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	103. 997200	94. 547200	9. 450000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	2,339.138635	一、一般公共服务支出	0.576000	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	1,855.728783	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	267.227536	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	111.609116	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	103.997200	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	2,339.138635	本年支出合计	2,339.138635	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	2,339.138635	总计	2,339.138635	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

单位:万元

项目				科目名称 栏次 合计	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
支出功能分类科目编码							
类	款	项	合计	2, 339. 138635	1, 357. 192291	981. 946344	
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 000000	0. 576000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	
2013105			专项业务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	
205			教育支出	1, 855. 728783	912. 788439	942. 940344	
20502			普通教育	1, 855. 728783	912. 788439	942. 940344	
2050201			学前教育	3. 933100	0. 000000	3. 933100	
2050202			小学教育	1, 851. 795683	912. 788439	939. 007244	
208			社会保障和就业支出	267. 227536	248. 327536	18. 900000	
20805			行政事业单位养老支出	267. 227536	248. 327536	18. 900000	
2080502			事业单位离退休	75. 395800	75. 395800	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 760944	112. 160944	12. 600000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 378792	56. 078792	6. 300000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 692000	4. 692000	0. 000000	
210			卫生健康支出	111. 609116	101. 529116	10. 080000	
21011			行政事业单位医疗	111. 609116	101. 529116	10. 080000	
2101102			事业单位医疗	111. 609116	101. 529116	10. 080000	
221			住房保障支出	103. 997200	94. 547200	9. 450000	
22102			住房改革支出	103. 997200	94. 547200	9. 450000	
2210201			住房公积金	103. 997200	94. 547200	9. 450000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学			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	1,118.051772	商品和服务支出	153.020919	资本性支出	6.008800
基本工资	209.082800	办公费	19.765057	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.949800	印刷费	0.297856	办公设备购置	4.293300
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	0.825951	基础设施建设	0.000000
绩效工资	519.406727	电费	2.990905	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	112.160944	邮电费	0.200000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	56.078792	取暖费	45.224200	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	101.529116	物业管理费	3.790000	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	7.296393	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	94.547200	维修（护）费	36.348870	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	80.110800	培训费	3.615000	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	37.183400	专用材料费	4.925266	其他资本性支出	1.715500
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	38.212400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.692000	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	8.919990	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	14.407383	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.023000	公务用车运行维护费	4.478546	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	0.780000	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	6.451895	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	1,198.162572	公用经费合计			159.029719

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇中心小学			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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	4. 478546	0. 000000	0. 000000	4. 478546	0. 000000	4. 478546

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：北京市密云区冯家峪镇中心小学

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	286.961335
1. 政府采购货物支出	0.595800
2. 政府采购工程支出	281.105597
3. 政府采购服务支出	5.259938
（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

北京市密云区冯家峪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，实施小学学历教育。

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他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位内设教务处、幼儿园、总务处、办公室、工会、德育处 6 个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

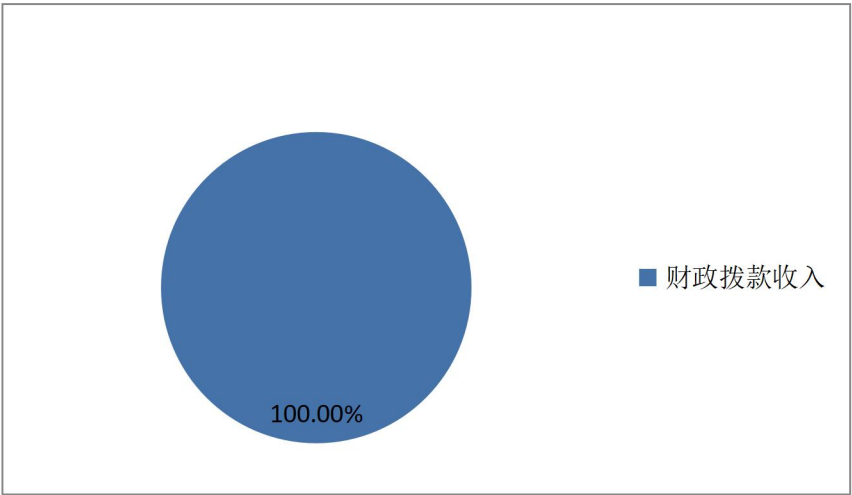
2025 年度收、支总计 2339.14 万元，比上年增加 751.16 万元，增长 47.30%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2339.14 万元，比上年增加 752.50 万元，增长 47.43%。。

1. 财政拨款收入 2339.14 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2339.14 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%。

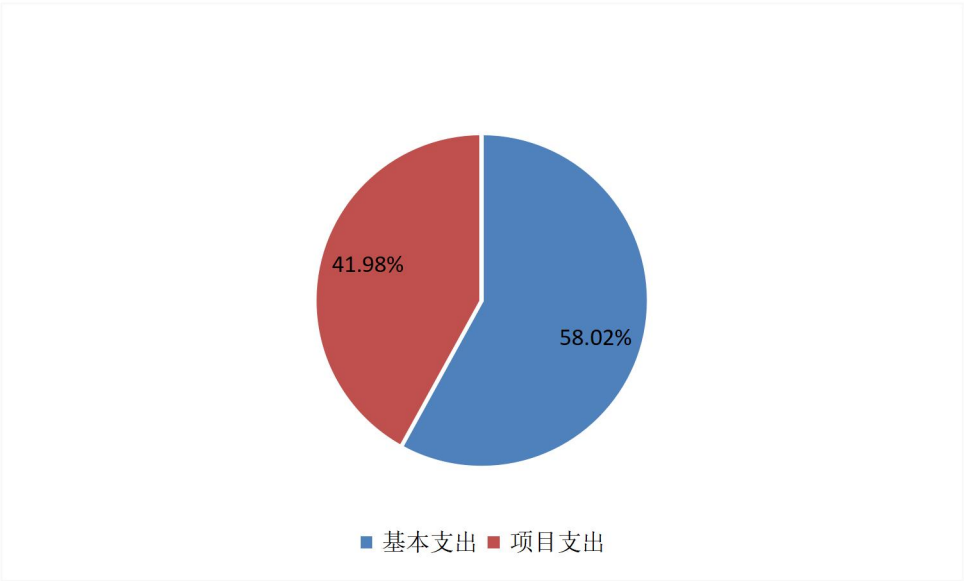
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2339.14 万元，比上年增加 751.16 万元，增长 47.30%，其中：基本支出 1357.19 万元，占支出合计的 58.02%；项目支出 981.95 万元，占支出合计的 41.98%；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 2339.14 万元，比上年增加 751.16 万元，增长 47.30%。主要原因：主要因为我单位增加了灾后重建、操场及周边改造工程、餐厅升级改造工程等项目工程和增加了在职教师人数，相应增加了工资、保险等人员经费，2 名退休教师去世，增加了抚恤金。

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 2339.14 万元，主要用于以下方面（按大类）：：一般公共服务支出 0.57 万元，占本年财政拨款支出 0.02%，教育支出 1855.73 万元，占本年财政拨款支出 79.34%； 社会保障和就业支出 267.23 万元，占本年财政拨款支出 11.42%。卫生健康支出 111.61 万元，占本年财政拨款支出 4.77%；住房保障支出 103.99 万元，占本年财政拨款支出 4.45%。

（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0.57万元。

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0.57万元。主要原因：增加了基层党员活动经费。

2、教育支出(类)，2025年度年初预算846.06万元，2025年度决算1855.73万元，完成年初预算的219.34%。

“普通教育”（款）2025年度年初预算846.06万元，2025年度决算1855.73万元，完成年初预算的219.34%。原因为比年初预算增加了灾后重建、操场及周边改造工程、餐厅升级改造等项目工程。

3、社会保障和就业支出（类）2025 年度年初预算 224.27 万元，2025 年度决算 267.23 万元，完成年初预算的 119.15%

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 224.27 万元，2025 年度决算 267.23 万元，完成年初预算的 119.15%。主要原因为增加了退休教师的死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 112.59 万元，2025 年度决算 111.61 万元，完成年初预算的 99.12%。

“行政事业单位医疗支出”（款）2025 年度年初预算 112.59 万元，2025 年度决算 111.61 万元，完成年初预算的 99.12%。主要原因：有教师调出本单位，减少了保险支出。

5、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 105.33 万元，2025 年度决算 103.99 万元，完成年初预算的 98.73%。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 105.33 万元，2025 年度决算 103.99 万元，完成年初预算的 98.73%。主要原因：有教师调出本单位，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 1357.19 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

“三公”经费包括 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.48 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.92 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 4.48 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.92 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 4.48 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.92 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，减少了公务用车的维修等支出。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 286.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元，政府采购工程支出 281.11 万元，政府采购服务支出 5.26 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，北京市密云区冯家峪镇中心小学共有车辆 2 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（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）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）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。

（9）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。

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		市级公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	43.91	43.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	43.91	43.91	—	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					
	用于学校日常采购与小学相关的 教具、学具和硒鼓等用品。		保证学校正常运转，完成教育教学活动。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	15.08	15.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.08	15.08	—	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					
	用于学校日常运行的办公用品采购。		保证学校正常运转，保证教育教学活动正常进行。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		市级修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	11.05	11.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.05	11.05	—	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					
	用于学校劳技教室、督学室、心理教室和操场西墙等小型修缮,增强学生的幸福指数,提高教育教学质量。		用于劳技教室、督学室、心理教室和操场西墙等学校的小型修缮。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		生活补助和学习补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	22.83	22.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.83	22.83	—	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					
	支持本市农村贫困学生学习,提高农村学习质量。促进义务教育均衡发展,提高教育教学质量。		全年收入 22.83 万元,支出 22.83 万元。资金规范使用,提高了贫困学生的生活质量,促进教育事业的均衡发展。					
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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		城乡义务教育补助中央资金-免费教科书补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	0.84	0.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.84	0.84	—	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					
	足额下达城乡义务教育免费教科书补助资金,按在校学生人数精准配发国家规定课程教科书;保障义务教育教学正常开展,减轻学生家庭就学负担,夯实义务教育均衡发展基础。		2025 年度足额拨付城乡义务教育免费教科书补助资金,按照实有义务教育在校学生数完成全部教科书采购、配发工作,学生全部免费领取规定教科书,教科书发放及时、发放覆盖率 100%,补助资金规范专款专用,全面完成免费教科书保障各项工作任务,圆满达成项目总体目标。					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指 标（10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	8.85	8.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.85	8.85	—	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					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。		2025 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范，全年执行数 8.85 万元。安排社会大课堂、社团活动，保障学校正常运转；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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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(冯小)					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	2.30	2.30	2.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	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				
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业的发展，提高教育教育质量		实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业的发展。				
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	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3			
		社会成本指标	5	5			
		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		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	38.42	38.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.42	38.42	—	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					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。		严格执行北京市关于城乡义务教育学校结对帮扶支持经费使用管理办法，经费主要用于聘请专家讲座，名师讲课以及所用材料的购买。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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			灾后重建项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	223.47	223.47	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	223.47	223.47	—	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						
	用于学校灾后重建与修复，增强学生的幸福指数，提高教育教学质量。		用于学校灾后重建与修复，增强学生的幸福指数，提高教育教学质量。						
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	10		10				
		质量指标	20		20				
		时效指标	10		10				
	成本指标（10分）	经济成本指标	3		3				
		社会成本指标	5		5				
		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			冯家峪镇中心小学操场及周边改造工程							
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	316.18	316.18		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	316.18	316.18		—	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						
	对学校操场及操场周边进行升级改造，改善学校办学条件，促进学生身体素质提升。			对学校操场及操场周边进行升级改造，改善学校办学条件，促进学生身体素质提升。						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标		10		10				
		质量指标		20		20				
		时效指标		10		10				
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标		3		3				
		社会成本指标		5		5				
		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		阳光体育运动					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	0.60	0.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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				
	发展学校班级体育特色，促进学生身心发展，推进乡村学校特色建设。		拨款 0.6 万元，支出 0.6 万元。实现经费的规范使用，促进了乡村体育事业发展。				
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	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3			
		社会成本指标	5	5			
		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		幼小衔接课程提升项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区冯家峪镇中心小学	
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	2.00	2.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.00	2.00		100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	开发适配冯家峪幼儿园、小学的一体化幼小衔接特色课程资源，完成幼小教师专项培训，建立幼小衔接常态化教研机制，缓解衔接断层问题		已完成全套幼小衔接课程读本、教案、教具资源开发；完成幼小教师分层专题培训；搭建跨校幼小联合教研平台，全面达成既定总体目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标（40 分）	数量指标	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指 标（10 分）	经济成本指标	3	3			
		社会成本指标	5	5			
		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_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		北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.00	1.00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	用好中央学前教育专项资金，完善幼儿园办园条件，提升学前教育整体办学质量，提高幼儿家长满意度。		2025 年度完成普惠园教学玩教具补充采购，补齐农村园办园硬件短板，幼儿教育教学质量显著提升，家长满意度达标完成，全部总体目标落地实现。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	0.57	0.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.57	0.57	—	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					
	党建活动经费严格按预算管控支出，各维度绩效指标全部按期达标，党建活动有序开展、资料归档齐全，综合效益充分显现，党员、师生及群众满意度达到预期标准。		2025 年度 5700 元党建活动经费规范足额列支，各项绩效指标均圆满完成，党建育人综合成效全面达成。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		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			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08	—	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					
	落实区级学前教育免保育教育费惠民政策，对符合条件的适龄幼儿减免保教费用，减轻家庭育儿经济负担，保障普惠学前教育普及供给。		2025 年度完成镇域全部符合政策大班幼儿免保教费补助发放，足额落实减免政策，有效降低适龄幼儿家庭教育支出，学前教育保障力度全面达标。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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		幼儿园修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区冯家峪镇中心小学		
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	0.67	0.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.67	0.67	—	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					
	用于幼儿园水盆的改造和灯具的 加固		工期按时完成，及时结算					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本 指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	5		5			
		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			