

北京市密云区石城镇中心小学 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：北京市密云区石城镇中心小学				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	1,837.007220	一、一般公共服务支出	0.477000				
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	1,431.488853				
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	221.598320				
		九、卫生健康支出	110.385220				
		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	109.895600				
		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	1,837.007220	本年支出合计	1,873.844993				
年初结转和结余	36.837773	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	1,873.844993	总计	1,873.844993				

收入决算表										
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学									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	1,837.007220	1,837.007220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.477000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.477000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.477000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,394.651080	1,394.651080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,394.651080	1,394.651080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	3.948125	3.948125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	1,390.702955	1,390.702955	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	221.598320	221.598320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	221.598320	221.598320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.201600	24.201600	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	121.056160	121.056160	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	68.420560	68.420560	0.000000	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	0.000000
210			卫生健康支出	110.385220	110.385220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	110.385220	110.385220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	110.385220	110.385220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	109.895600	109.895600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	109.895600	109.895600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	109.895600	109.895600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学								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	项	合计	1,873.844993	1,358.024808	515.820185	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.477000	0.000000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.477000	0.000000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105		专项业务	0.477000	0.000000	0.477000	0.000000	0.000000	0.000000	
205		教育支出	1,431.488853	953.554608	477.934245	0.000000	0.000000	0.000000	
20502		普通教育	1,431.488853	953.554608	477.934245	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201		学前教育	3.948125	0.000000	3.948125	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202		小学教育	1,427.540728	953.554608	473.986120	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	221.598320	202.067320	19.531000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	221.598320	202.067320	19.531000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休	24.201600	24.201600	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	121.056160	116.280960	4.775200	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.420560	53.664760	14.755800	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	110.385220	101.191680	9.193540	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	110.385220	101.191680	9.193540	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗	110.385220	101.191680	9.193540	0.000000	0.000000	0.000000	
221		住房保障支出	109.895600	101.211200	8.684400	0.000000	0.000000	0.000000	
22102		住房改革支出	109.895600	101.211200	8.684400	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201		住房公积金	109.895600	101.211200	8.684400	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学		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	1,837.007220	一、一般公共服务支出	0.477000	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	1,431.488853	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	221.598320	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	110.385220	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	109.895600	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	1,837.007220	本年支出合计	1,873.844993	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	36.837773	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	36.837773				
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	1,873.844993	总计	1,873.844993	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学						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
			栏次			
			合计	1,873.844993	1,358.024808	515.820185
201			一般公共服务支出	0.477000	0.000000	0.477000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.477000	0.000000	0.477000
2013105			专项业务	0.477000	0.000000	0.477000
205			教育支出	1,431.488853	953.554608	477.934245
20502			普通教育	1,431.488853	953.554608	477.934245
2050201			学前教育	3.948125	0.000000	3.948125
2050202			小学教育	1,427.540728	953.554608	473.986120
208			社会保障和就业支出	221.598320	202.067320	19.531000
20805			行政事业单位养老支出	221.598320	202.067320	19.531000
2080502			事业单位离退休	24.201600	24.201600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.056160	116.280960	4.775200
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.420560	53.664760	14.755800
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	110.385220	101.191680	9.193540
21011			行政事业单位医疗	110.385220	101.191680	9.193540
2101102			事业单位医疗	110.385220	101.191680	9.193540
221			住房保障支出	109.895600	101.211200	8.684400
22102			住房改革支出	109.895600	101.211200	8.684400
2210201			住房公积金	109.895600	101.211200	8.684400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇中心小学						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	1,142.793254	商品和服务支出	183.002954	资本性支出	0.095000						
基本工资	231.835460	办公费	18.136849	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	18.386200	印刷费	3.162197	办公设备购置	0.095000						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	水费	1.875200	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	513.107954	电费	11.238431	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	116.280960	邮电费	0.314200	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	53.664760	取暖费	37.254000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	101.191680	物业管理费	28.020900	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.003650	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	7.115040	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	101.211200	维修（护）费	44.288983	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	32.133600	培训费	3.415650	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	24.201600	专用材料费	9.847955	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	7.920000	劳务费	0.058900	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	委托业务费	0.284500	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	9.011651	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	9.918912	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.012000	公务用车运行维护费	2.692491	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	2.550800	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	0.927685	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	1,174.926854	公用经费合计	183.097954								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学									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			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：北京市密云区石城镇中心小学										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：北京市密云区石城镇中心小学							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：北京市密云区石城镇中心小学							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	2.692491	0.000000	0.000000	2.692491	0.000000	2.692491	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区石城镇中心小学			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		210.035387		
1. 政府采购货物支出		0.669000		
2. 政府采购工程支出		180.000000		
3. 政府采购服务支出		29.366387		
（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

北京市密云区石城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它工作任务。

（二）机构设置情况

纳入 2025 年度预算独立核算单位共 1 个，内设教务处、幼儿园、总务处、办公室、工会、德育处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1873.84 万元，比上年 1819.84 万元增加 54.00 万元，增长 29.67%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1837.01 万元，比上年 1778.45 增加 58.56 万元，增长 3.29%。

1.财政拨款收入 1837.01 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1837.01 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%；

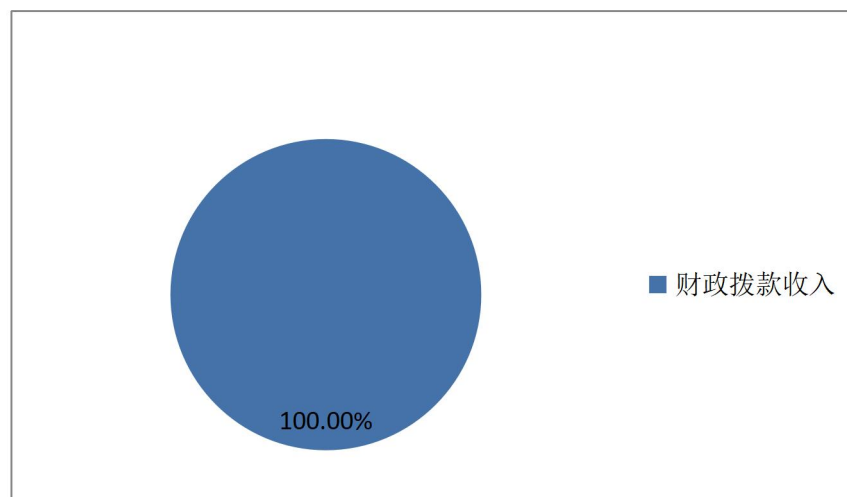
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

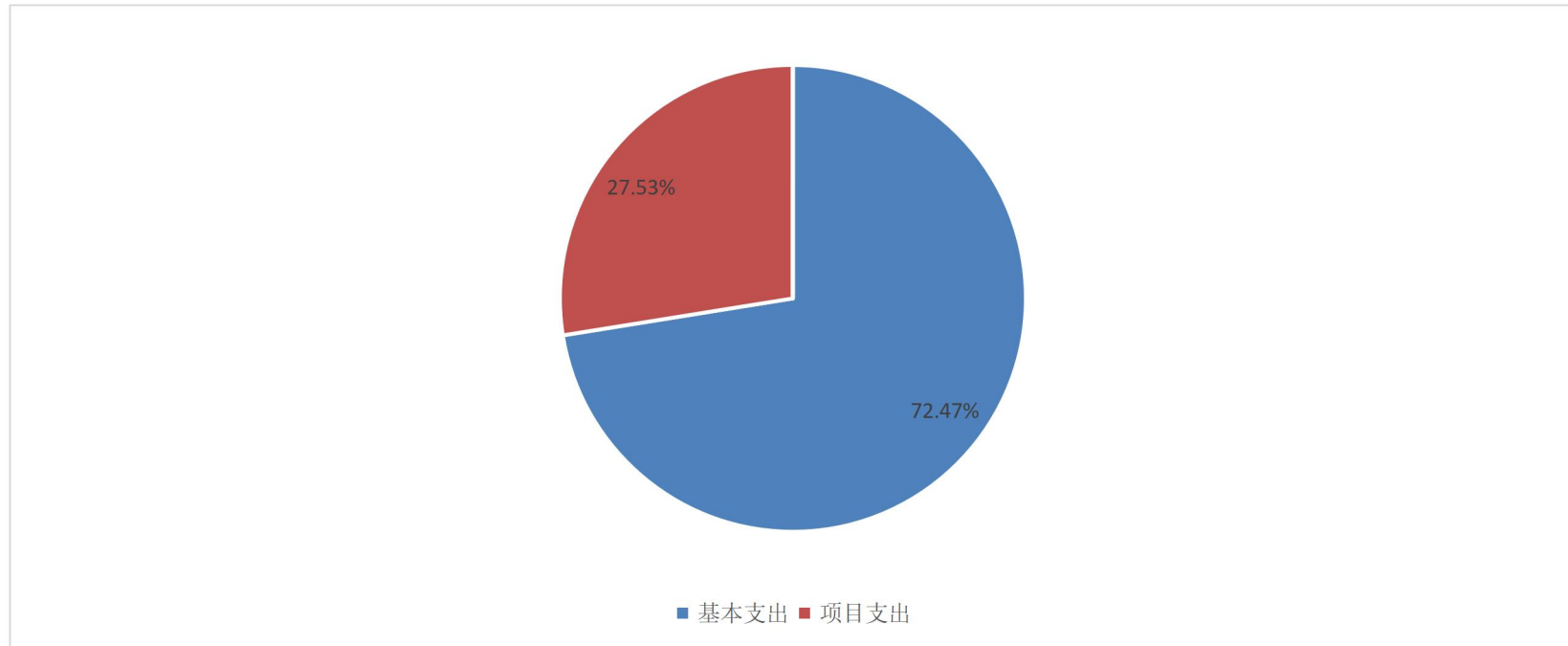
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1873.84 万元，比上年 1819.84 万元增加 54.00 万元，增长 2.97%，其中：基本支出 1358.02 万元，占支出合计的 72.47%；项目支出 515.82 万元，占支出合计的 27.53%；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 1873.84 万元，比上年 1819.84 万元增加 54 万元，增长 2.96%。主要原因：财政拨款收入增加原因主要是学校食堂、宿舍楼防水工程，石城 2025 年_区级_统筹修缮费_宿舍楼冷暖管道及阀门更新改造，石城小学食堂餐厅改造工程等项目资金增加。

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 1873.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.48 万元，占本年财政拨款支出 0.02%，教育支出 1431.49 万元，占本年财政拨款支出 76.40%；社会保障和就业支出 221.60 万元，占本年财政拨款支出 11.83%；卫生健康支出 110.39 万元，占本年财政拨款支出 5.89%，住房保障支出 109.89 万元，占本年财政拨款支出 5.86%。

（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0.48万元。

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0.48万元。主要原因：增加基层党员活动经费。

2、教育支出(类)，2025年度年初预算872.68万元，2025年度决算1431.49万元，完成年初预算的164.03%。

“普通教育”（款）2025年度年初预算872.68万元，2025年度决算1431.49万元，完成年初预算的164.03%。

原因为比年初预算增加了乡村教师岗位生活补助、教育教学成果奖、学年奖等人员经费和增加了灾后重建、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 206.54 万元,2025 年度决算 219.11 万元,完成年初预算的 106.09%。

“行政事业单位养老支出”主要原因是：保险基数变动。人员减少，经费减少。

卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 101.19 万元，2025 年度决算 110.39 万元，完成年初预算的 109.19%。

“行政事业单位医疗支出”（款）2025 年度年初预算 101.19 万元，2025 年度决算 110.39 万元，完成年初预算的 109.19%。主要原因：保险基数变动。人员减少，经费减少。

5、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 101.36 万元，2025 年度决算 109.90 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 101.36 万元，2025 年度决算 109.90 万元，完成年初预算的 98.73%。主要原因：住房公积金基数变动。人员减少，经费减少。

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 1358.02 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、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 2.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.01 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 年决算数 2.69 万元，比 2025 年年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元。其中，2025 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年决算数 2.69 万元，比 2025 年年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元，主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，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 210.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元，政府采购工程支出 180.00 万元，政府采购服务支出 29.37 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，北京市密云区石城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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映本单位对在职教职工的住房公积金缴费支出。

13. 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		中小学生实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (10.48 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	10.48	10.48	10.48	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	10.48	10.48	10.48	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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，锻炼学生合作分享的能力。		2025 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数 10.48 万元，全年执行数 10.48 万元。安排社团活动，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	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			

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(石小)						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (2.21 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	2.21	2.21	2.21	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	2.21	2.21	2.21	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于学生住宿用品的采购		按照计划采购物品，保证学生住宿质量					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	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		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (0.48 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	0.48	0.48	0.48	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按预算管控支出，指标全部按期达标，党建活动有序开展、资料归档齐全，党员、师生群众满意度达到预期标准。		2025 年度 0.48 万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	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	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_中央城乡义务教育经费补助免教科书经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (1.03 万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.03	1.03	1.03	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	1.03	1.03	1.03	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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教科书补助，切实减轻了家长的经济负担。		对义务教育学生提供教科书补助，切实减轻了家长的经济负担。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	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_市级_体育美育科技艺术等活动-中小学阳光体育班级赛						
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施 单位		北京市密云区石城镇中心小学			
项目 资金 (0.6 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	0.6	0.6	10 分	100%	10
		其中： 当年拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资 金	0	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。		全校现有 6 个班级， 学生共 68 人， 拨款 0.6 万元， 支出 0.6 万元。 实现经费 的规范 使用， 提促进 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	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	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		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			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (0.02 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	0.02	0.02	0.02	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	0.02	0.02	0.02	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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，减轻家庭教育经济负担，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	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	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		北京市密云区石城镇中心小学幼儿园收费返还 10%项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (0.51 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	0.07	0.07	0.07	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	0.07	0.07	0.07	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实普惠幼儿园保教费收费返还惠民政策，对石城镇中心小学幼儿园在园适龄幼儿返还 10% 保育教育费，减轻农村家庭学前教育支出负担。		2025 年度完成全园符合条件幼儿 10% 保教费全额返还，覆盖本园所有在读幼儿，切实降低农村家庭育儿成本，农村普惠学前保障目标全部完成。					
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	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_区级_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			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (0.86 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	0.86	0.86	0.86	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	0.86	0.86	0.86	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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		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	工期按时完成，及时结算		
	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	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_市级_综合奖补_教育教学改革_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		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (2 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	2	2	10 分	100%	10
	其中：当年拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	开发适配石城幼儿园、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	工期按时完成，及时结算		
	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	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		宿舍楼冷暖管道及阀门更新改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (95 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	95	95	95	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	95	95	95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目为宿舍楼冷暖管道及阀门更新改造工程，主要内容 包括老旧管道更换、阀门更新、保温层修复、系统试压调 试等，旨在解决管道老化、阀门渗漏、冷暖供应效率低下 等问题，提升宿舍楼居住舒适度与能源利用效率。		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	工期按时完成，及时结算		
	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	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		石城小学食堂餐厅提升改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (107 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	107	107	107	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	107	107	107	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目为石城小学餐厅更新改造工程，内容包括老旧管道更换、阀门更新、提升餐厅舒适度与能源利用效率。		保障学校餐厅正常运转等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	工期按时完成，及时结算		
	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	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_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			北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (2.19 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	2.19	2.19	2.19	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	2.19	2.19	2.19	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对义务教育寄宿学生提供助学补助，切实减轻了家长的经济负担。		对义务教育寄宿学生提供助学补助，切实减轻了家长的经济负担。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	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_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			北京市密云区石城镇中心小学		
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	20.8	20.8	20.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对义务教育寄宿学生提供生活补助，切实减轻了家长的经济负担。		对义务教育寄宿学生提供生活补助，切实减轻了家长的经济负担。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	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		中小学生学习实践活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
项目资金 (10.48 万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10 分	100%	10
		其中：当年拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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，锻炼学生合作分享的能力。		2025 年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数 1.2 万元，全年执行数 1.2 万元。安排社团活动，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	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——修缮费					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
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	18.72	18.72	18.72	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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 房屋 及仪器设备常维修 。		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	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		中央城乡义务教育补助经费——公用经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区石城镇中心小学		
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	0.32	0.32	0.32	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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 房屋 及仪器设备常维修 。		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	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			