

北京市密云区溪翁庄镇中心小学 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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	5,338.119206	一、一般公共服务支出	1.449000
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	3,867.104617
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	785.933418
		九、卫生健康支出	351.883671
		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	332.011300
		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	5,338.119206	本年支出合计	5,338.382006
年初结转和结余	0.262800	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,338.382006	总计	5,338.382006

收入决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	5,338.119206	5,338.119206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.449000	1.449000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 449000	1. 449000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105	专项业务	1. 449000	1. 449000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205	教育支出	3, 866. 841817	3, 866. 841817	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502	普通教育	3, 866. 841817	3, 866. 841817	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201	学前教育	159. 574499	159. 574499	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202	小学教育	3, 707. 267318	3, 707. 267318	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出	785. 933418	785. 933418	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出	785. 933418	785. 933418	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休	143. 886778	143. 886778	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	373. 436432	373. 436432	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	250. 537008	250. 537008	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 073200	18. 073200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	351. 883671	351. 883671	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	351. 883671	351. 883671	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗	351. 883671	351. 883671	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221	住房保障支出	332. 011300	332. 011300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102	住房改革支出	332. 011300	332. 011300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201	住房公积金	332. 011300	332. 011300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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
201				一般公共服务支出		1.449000	0.000000	1.449000	0.000000	0.000000	0.000000
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务		1.449000	0.000000	1.449000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105				专项业务		1.449000	0.000000	1.449000	0.000000	0.000000	0.000000
205				教育支出		3,867.104617	3,115.014733	752.089884	0.000000	0.000000	0.000000
20502				普通教育		3,866.841817	3,115.014733	751.827084	0.000000	0.000000	0.000000
2050201				学前教育		159.574499	7.802000	151.772499	0.000000	0.000000	0.000000
2050202				小学教育		3,707.267318	3,107.212733	600.054585	0.000000	0.000000	0.000000
20507				特殊教育		0.262800	0.000000	0.262800	0.000000	0.000000	0.000000
2050799				其他特殊教育支出		0.262800	0.000000	0.262800	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出		785.933418	755.598218	30.335200	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出		785.933418	755.598218	30.335200	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休		143.886778	143.886778	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	373.436432	356.199632	17.236800	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.537008	237.438608	13.098400	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.073200	18.073200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	351.883671	338.094231	13.789440	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	351.883671	338.094231	13.789440	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	351.883671	338.094231	13.789440	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	332.011300	319.083700	12.927600	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	332.011300	319.083700	12.927600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	332.011300	319.083700	12.927600	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	5,338.119206	一、一般公共服务支出	1.449000	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	3,867.104617	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	785.933418	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	351.883671	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	332.011300	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	5,338.119206	本年支出合计	5,338.382006	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.262800	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	0.262800				
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	5,338.382006	总计	5,338.382006	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	5,338.382006	4,527.790882	810.591124
201			一般公共服务支出	1.449000	0.000000	1.449000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.449000	0.000000	1.449000
2013105			专项业务	1.449000	0.000000	1.449000
205			教育支出	3,867.104617	3,115.014733	752.089884
20502			普通教育	3,866.841817	3,115.014733	751.827084
2050201			学前教育	159.574499	7.802000	151.772499
2050202			小学教育	3,707.267318	3,107.212733	600.054585
20507			特殊教育	0.262800	0.000000	0.262800
2050799			其他特殊教育支出	0.262800	0.000000	0.262800
208			社会保障和就业支出	785.933418	755.598218	30.335200
20805			行政事业单位养老支出	785.933418	755.598218	30.335200
2080502			事业单位离退休	143.886778	143.886778	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.436432	356.199632	17.236800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250.537008	237.438608	13.098400
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.073200	18.073200	0.000000
210			卫生健康支出	351.883671	338.094231	13.789440
21011			行政事业单位医疗	351.883671	338.094231	13.789440
2101102			事业单位医疗	351.883671	338.094231	13.789440
221			住房保障支出	332.011300	319.083700	12.927600
22102			住房改革支出	332.011300	319.083700	12.927600
2210201			住房公积金	332.011300	319.083700	12.927600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	3,920.493111	商品和服务支出	445.302793	资本性支出	0.000000
基本工资	771.379760	办公费	38.058898	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	309.596400	印刷费	1.416960	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	1,567.866027	电费	4.221119	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	356.199632	邮电费	0.300000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	237.438608	取暖费	71.860899	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	338.094231	物业管理费	64.504150	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	6.767500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.834753	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	319.083700	维修（护）费	109.810192	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	5.500000	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	161.994978	培训费	13.446447	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	143.886778	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	18.073200	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	32.296722	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	49.479208	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.035000	公务用车运行维护费	2.398848	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	6.306000	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	38.935850	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	4,082.488089	公用经费合计			445.302793

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	2.398848	0.000000	0.000000	2.398848	0.000000	2.398848

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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	54.470454
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	54.470454
（二）政府采购授予中小企业合同金额	54.470454
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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

本单位下属单位 5 个：溪翁庄镇中心小学、东智小学、溪翁庄中心幼儿园、东智幼儿园、北白岩幼儿园，内设机构：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 5338.38 万元，比上年增加 213.30 万元，增长 4.16%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5338.12 万元，比上年增加 240.02 万元，增长 4.68%。。

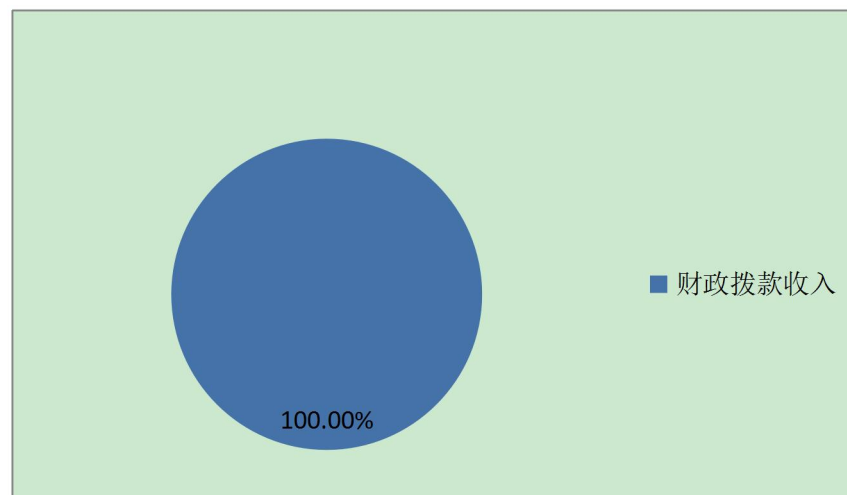
1. 财政拨款收入 5338.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5338.12 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

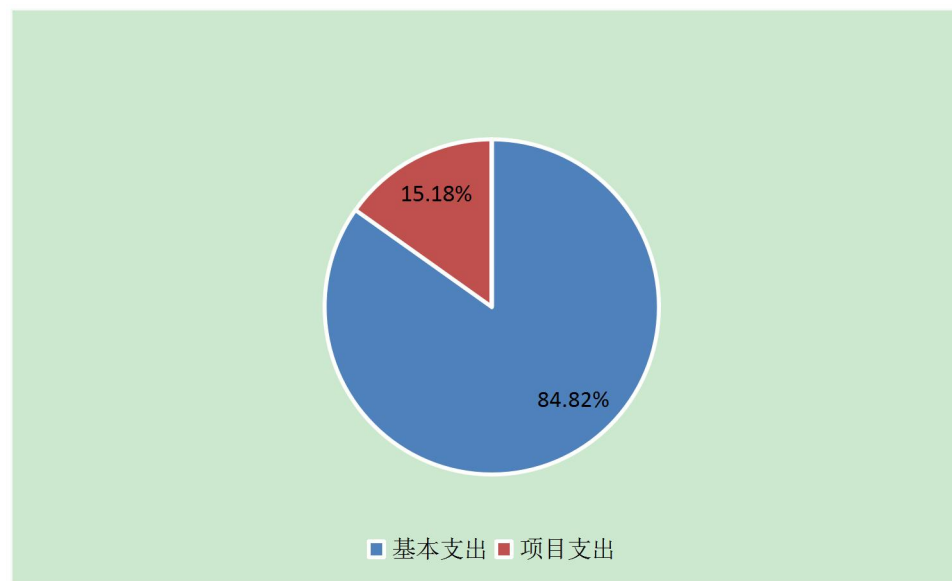
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5338.38 万元，比上年增加 240.02 万元，增长 4.68%，其中：基本支出 4527.79 万元，占支出合计的 84.82%；项目支出 810.59 万元，占支出合计的 15.18%；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 5338.38 万元，比上年增加 240.02 万元，增长 4.68%。主要原因：本年度增加北白岩幼儿园草坪更换项目。

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 5338.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.45 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 3867.10 万元，占本年财政拨款支出 72.44%；社会保障和就业支出 785.93 万元，

占本年财政拨款支出 14.72%；卫生健康支出 351.88 万元，占本年财政拨款支出 6.60%；住房保障支出 332.02 万元，占本年财政拨款支出 6.21%。

（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1.45万元。

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1.45万元。主要原因：追加项目，增加基层党组织党建活动经费，进行党员活动支出。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2819.82 万元，2025 年度决算 3867.10 万元，完成年初预算的 137.14%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2819.82 万元，2025 年度决算 3866.84 万元，完成年初预算的 137.13%。主要原因：增加北白岩幼儿园操场草坪更换项目。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.26 万元。主要原因：追加项目，财政增加经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 874.50 万元，2025 年度决算 785.93 万元，完成年初预算的 89.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 874.50 万元，2025 年度决算 785.93 万元，完成年初预算的 89.87%。主要原因：保险基数变动。人员减少，经费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 381.92 万元，2025 年度决算 351.88 万元，完成年初预算的 92.13%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 381.92 万元，2025 年度决算 351.88 万元，完成年初预算的 92.13%。

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 335.49 万元，2025 年度决算 332.02 万元，完成年初预算的 98.97%。

其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 335.49 万元，2025 年度决算 332.02 万元，完成年初预算的 98.97%。

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 4527.79 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 2.40 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.30 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 2.40 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.30 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 2.40 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 54.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 54.47 万元。授予中小企业合同金额 54.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，北京市密云区溪翁庄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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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		溪翁庄镇中心小学保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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. 22425	3. 22425	3. 22425	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3. 22425	3. 22425	3. 22425	—	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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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 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			北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	6.00	6.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—	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				
	依托专家入园培训、实践指导等形式，根据幼儿年龄特点，充分挖掘水库地区地域资源，在大中小班深入开展“水润教育”主题活动，构建“灵润课程”，促进幼儿全面发展。		请专家入园指导 4 次，外出参观学习培训 5 次，提升了教师观察、记录 i、梳理、总结的能力。我园教师的几篇案例在现代教育报上发表。水润教育的灵润课程也深入的开展，全园开展自主游戏，通过多种形式教师对幼儿进行一对一倾听。促进了幼儿全面发展。				
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	4		4		
		社会成本指标	4		4		

		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			北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	1.15	1.15	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.15	1.15	—	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				
	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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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		北白岩幼儿园操场草坪更换工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	27.62385	27.62385	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	27.62385	27.62385	—	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				
	用于北白岩幼儿园操场草坪更换		在年度内完工，进行验收和财政评审。				
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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（溪翁庄镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	16.7523	16.7523	16.7523	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.7523	16.7523	16.7523	—	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					
	用于学校日常的小型的修缮项目能够维持学校安全和正常运转的项目，增强师生的的幸福指数，提高教育教学质量。		用于部分的零星修缮项目。					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			

		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（直达资金）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	26.35	26.35	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	26.35	26.35	—	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 、实验实 习、文体活动 、 水电 、取暖 、交通差 旅 、邮电 ，仪器设备及图书 资料等 购置， 房屋 、建筑物及仪器设备的 日 常维修维护等 。			保障学校正常运转 、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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	58.7041	58.7041	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	58.7041	58.7041	—	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 、实验实 习、 文体活动 、 水电 、取暖 、交通差旅 、 邮电 ， 仪器设备及图书 资料等购置， 房屋 、建筑物及仪器设备的 日 常维修维护等 。		保障学校正常运转 、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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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		中央城乡义务教育教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	4.4155	4.4155	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.4155	4.4155	—	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					
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		北京市密云区溪翁庄镇中心小学 2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		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		篮球特色校专项资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	5.00	5.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	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				
	1. 注重学校篮球特色发展，推进素质教育，把篮球融入到课堂教学中。2. 加强篮球队建设及校园文化建设，增强学生身心健康发展，使学生学有所长，激发学生进取意识，培养学生健康向上、团结协作的精神。		能够按照年度目标完成任务，加强校园篮球文化建设，积极开展班级篮球赛和参加区级篮球竞赛。				
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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		足球特色项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	10.00	10.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	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					
	1. 注重学校足球特色发展，推进素质教育，把足球融入到课堂教学中。2. 加强足球队建设及校园文化建设，增强学生身心健康发展，使学生学有所长，激发学生进取意识，培养学生健康向上、团结协作的精神。		能够按照年度目标完成任务，加强校园足球文化建设，积极开展班级足球赛和参加区级足球竞赛。					
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			
			43					

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	50.00	50.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	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					
	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	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	4		4			
		社会成本指标	4		4			

		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-免费教科书（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	7.3996	7.3996	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.3996	7.3996	—	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					
	保证全校学生都享受 2024 年城乡义务教育经费——免费教科书补助，都能获得免费教科书，促进教育均衡发展。		全校学生都享受到了 2024 年城乡义务教育经费——免费教科书补助，648 名学生全部获得了免费教科书，促进了教育均衡发展。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		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		溪翁庄镇中心小学实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	60.7837	60.7837	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60.7837	60.7837	—	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，全年预算数 60.7837 万元，全年执行数 60.7837 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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学分址办学生均定额经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	4.125	4.125	4.125	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.125	4.125	4.125	—	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				
	分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展。		分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展，促进了教育均衡发展。				
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	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	4	4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		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		义务教育阶段学生生活和助学补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
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	5.7245	5.7245	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.7245	5.7245	—	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				
	支持农村本市贫困学生学习，提高农村学生学习质量，促进教育事业均衡发展，提高教育教学质量。		全年平均 38 人，收入 57245 元，支出 57245 元。实现补助的规范使用，提高了平困学生的学习质量，促进了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	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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		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		住宿费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
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	0.16	0.16	0.16	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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，促进教育事业发展，提高教育教育质量。		共有 4 名学生住宿，收入 1600 元，支出 1600 元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业发展。					
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	经济成本指标	4		4			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		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	