

北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学 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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	5,209.108904	一、一般公共服务支出	0.599000
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	4,122.339698
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	554.561875
		九、卫生健康支出	293.101986
		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	274.668300
		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	5,209.108904	本年支出合计	5,245.270859
年初结转和结余	36.161955	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,245.270859	总计	5,245.270859

收入决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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, 209. 108904	5, 209. 108904	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 599000	0. 599000	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. 599000	0. 599000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 599000	0. 599000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	4, 086. 177743	4, 086. 177743	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	4, 086. 177743	4, 086. 177743	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	4, 086. 177743	4, 086. 177743	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	554. 561875	554. 561875	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	554. 561875	554. 561875	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	80. 683589	80. 683589	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	314. 337286	314. 337286	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	156. 373000	156. 373000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	293. 101986	293. 101986	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	293. 101986	293. 101986	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	293. 101986	293. 101986	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	274. 668300	274. 668300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

22102	住房改革支出	274.668300	274.668300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	274.668300	274.668300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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					
201			一般公共服务支出	0.599000	0.000000	0.599000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.599000	0.000000	0.599000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.599000	0.000000	0.599000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,122.339698	2,897.334672	1,225.005026	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,122.259698	2,897.334672	1,224.925026	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,122.259698	2,897.334672	1,224.925026	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.080000	0.000000	0.080000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.080000	0.000000	0.080000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	554.561875	554.561875	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	554.561875	554.561875	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	80.683589	80.683589	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.337286	314.337286	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.373000	156.373000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	293.101986	293.101986	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	293.101986	293.101986	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	293.101986	293.101986	0.000000	0.000000	0.000000

221	住房保障支出	274.668300	274.668300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	274.668300	274.668300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	274.668300	274.668300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	5,209.108904	一、一般公共服务支出	0.599000	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	4,122.339698	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	554.561875	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	293.101986	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	274.668300	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	5,209.108904	本年支出合计	5,245.270859	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	36.161955	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	36.161955				
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	5,245.270859	总计	5,245.270859	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类 款 项			栏次	1	2	3
			合计	5, 245. 270859	4, 019. 666833	1, 225. 604026
201			一般公共服务支出	0. 599000	0. 000000	0. 599000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 599000	0. 000000	0. 599000
2013105			专项业务	0. 599000	0. 000000	0. 599000
205			教育支出	4, 122. 339698	2, 897. 334672	1, 225. 005026
20502			普通教育	4, 122. 259698	2, 897. 334672	1, 224. 925026
2050202			小学教育	4, 122. 259698	2, 897. 334672	1, 224. 925026
20507			特殊教育	0. 080000	0. 000000	0. 080000
2050799			其他特殊教育支出	0. 080000	0. 000000	0. 080000
208			社会保障和就业支出	554. 561875	554. 561875	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	554. 561875	554. 561875	0. 000000
2080502			事业单位离退休	80. 683589	80. 683589	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 337286	314. 337286	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156. 373000	156. 373000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000
210			卫生健康支出	293. 101986	293. 101986	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	293. 101986	293. 101986	0. 000000
2101102			事业单位医疗	293. 101986	293. 101986	0. 000000
221			住房保障支出	274. 668300	274. 668300	0. 000000
22102			住房改革支出	274. 668300	274. 668300	0. 000000
2210201			住房公积金	274. 668300	274. 668300	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	3,522.419268	商品和服务支出	413.389976	资本性支出	0.000000
基本工资	576.269820	办公费	97.492520	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.537400	印刷费	1.760000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.012000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.873000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,825.558844	电费	5.236641	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	314.337286	邮电费	0.013684	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	156.373000	取暖费	55.012179	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	293.101986	物业管理费	66.406567	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	20.572632	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	274.668300	维修（护）费	75.654110	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.700000	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	83.857589	培训费	16.788980	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	44.094789	专用材料费	8.700000	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	36.588800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.168000	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	2.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	26.819370	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	38.445505	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	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	4.355000	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	10.120420	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	3,606.276857	公用经费合计			413.389976

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	1, 023. 264240
1. 政府采购货物支出	8. 293040
2. 政府采购工程支出	955. 724400
3. 政府采购服务支出	59. 246800
（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

北京市密云区檀营满族蒙古族乡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，小学学历教育。

（二）机构设置情况

北京市密云区檀营满族蒙古族乡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，单位性质：事业单位。我校包含科室有：校长办公室、课程办公室、思政办公室、总务办公室、财务办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5245.27 万元，比上年增加 1023.53 万元，增长 24.24%。

（一）收入决算说明

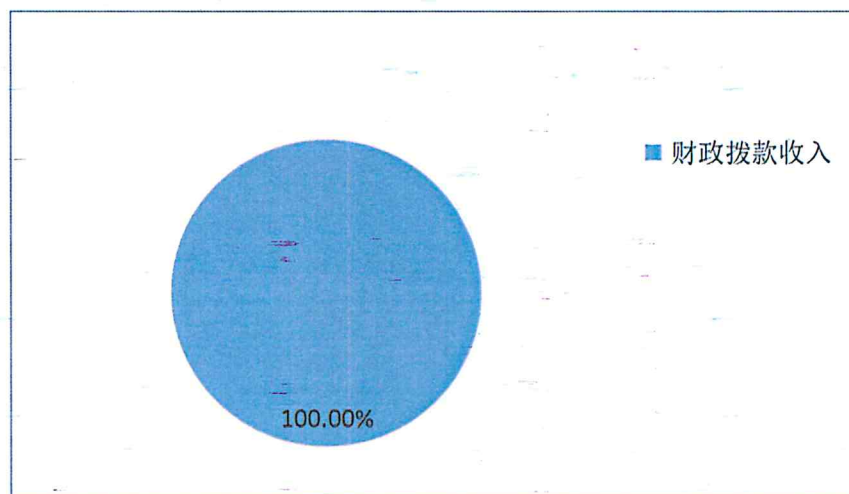
2025 年度本年收入合计 5209.11 万元，比上年增加 1031.07 万元，增长 24.68%。

1.财政拨款收入 5209.11 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5209.11 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%。

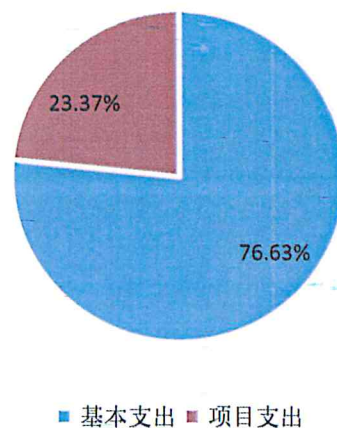
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5245.27 万元，比上年增加 1023.53 万元，增长 24.24%。其中：基本支出 4019.67 万元，占支出合计的 76.63%；项目支出 1225.60 万元，占支出合计的 23.37%；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 5245.27 万元，比上年增加 1023.53 万元，增长 24.24%。主要原因：一是学生人数增加，班级增加，教职工人数增加，公用经费增加，人员经费增加。二是项目改扩建工程增加厨房设备、信息设备、办公设备资金增加。

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 5245.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.6 万元，

占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 4122.34 万元，占本年财政拨款支出 78.59%；社会保障和就业支出 554.56 万元，占本年财政拨款支出的 10.57%，卫生健康支出 293.10 万元，占本年财政支出的 5.59%，住房保障支出 274.67 万元，占本年财政拨款支出的 5.24%。

（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0.60万元。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 0.60 万元。主要原因：增加拨入了基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2459.07 万元，2025 年度决算 4122.34 万元，完成年初预算的 167.64%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2459.07 万元，2025 年度决算 4122.34 万元，完成年初预算的 167.64%。主要原因：学生人数增加，班级增加，教职工人数增加，公用经费增加，人员经费增加。项目改扩建工程增加厨房设备、信息设备、办公设备增加资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）事业单位养老支出 2025 年年初预算 500.33 万元，2025 年度决算为 554.56 万元，完成年初预算的 110.84%。其中：

“事业单位养老支出”（款）2025 年年初预算 500.33 万元，2025 年度决算为 554.56 万元，完成年初预算的 110.84%。主要原因：退休教师去世，发放抚恤金。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年年初预算 282.99 万元,2025 年度决算为 293.10 万元,完成年初预算的 103.57%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年年初预算 282.99 万元,2025 年度决算为 293.10 万元,完成年初预算的 103.57%。

主要原因:教师人数增加,完善绩效工资,工资总额增加,医疗保险支出增加。

5、“住房保障支出”(类)2025 年年初预算 263.74 万元,2025 年度决算为 274.67 万元,完成年初预算的 104.14%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025 年年初预算 263.74 万元,2025 年度决算为 274.67 万元,完成年初预算的 104.14%。

主要原因:教师人数增加,完善绩效工资,工资总额增加,住房公积金支出增加。

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 4019.67 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

本单位无此项支出。

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 1023.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.29 万元，政府采购工程支出 955.72 万元，政府采购服务支出 59.25 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学共有车辆 0.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 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. 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）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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）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。

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。

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

11. 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。

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		11011825T000003588500-综合奖补_体育、艺术、科技类特色项目建设_器乐类						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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					
	全面推进素质教育，践行课程改革，保障活动开展，聘请马头琴师资，满足学生个性需求，促进学校特色发展，提高学生综合素养。		学校马头琴特色项目建设专项资金使用规范、高效。购买社会服务，外聘马头琴优秀师资，补充校内师资不足，制作宣传片，满足学生个性需求，促进学校特色发展。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2	无		
		社会成本指标	4		4	无		

		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002111650-中小学生学习实践活动					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	145.3496	139.765166	139.765166	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	145.3496	139.765166	139.765166	—	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	全面推进素质教育，践行课程改革，开展社会实践活动，聘请专业师资，满足学生个性需求，促进学校特色发展，提高学生综合素养。		保证每名学生每学期外出一次开展社会实践活动，购买学生活动易耗品，聘请篮球、足球、武术、马头琴等社团教师，满足学生个性需求。		
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	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011824T000003138198-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		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	17. 239899	17. 239899	17. 239899	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	17. 239899	17. 239899	17. 239899	—	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				
	落实义务教育免费教科书政策，对义务教育在校学生免费提供国家规定课程教科书，减轻学生家庭负担，保障教育教学正常开展，促进义务教育公平与均衡发展。		严格执行义务教育免费教科书政策，按学期为义务教育阶段在校学生免费配发国家课程教科书，切实减轻学生家庭经济负担，保障学校教育教学工作正常开展，维护义务教育公平，政策执行平稳有序。				
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	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	2	2	无		

	(10分)	社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011824T000003202761-支持教育东西部支援合作项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	1.46158	1.46158	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	1.46158	1.46158	—	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	1. 接待玉树二完小团队跟岗学习。 2. 组织名师工作站专家为玉树二完小开展讲座提供学习机会。 3. 走进玉树二完小进行入校指导共享资源提升教育教学效益。		1. 接待玉树二完小团队跟岗学习。 2. 组织名师工作站专家为玉树二完小开展讲座提供学习机会。 3. 走进玉树二完小进行入校指导共享资源提升教育教学效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	5	5	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T0000002094428-义务教育生均公用经费-修缮费（檀营小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	25.5925	25.5925	25.5925	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.5925	25.5925	25.5925	—	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				
	完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。		完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。				
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	20	20	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	4	4	无		

		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011825T000003584456-改扩建工程设备配置-檀营小学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	1140	592.222644	592.222644	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1140	592.222644	592.222644	—	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				
	保障机新建学校设备配置及时达标，保证 2026 年暑假开学正常运行。		设备完成招标，签订合同，支付预付款。				

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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11011825T000003584459-开闭器输电杆改移工程-檀营小学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	46	44.07108	44.07108	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	46	44.07108	44.07108	—	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				
	保障学校新建校门安全达标、学校安全运行。		学校新建校门安全达标、学校安全运行。				
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	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	20	20	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	4	4	无		
		生态环境成本指标	4	4	无		
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		

	(30 分)	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011823T000002352460-义务教育生均公用经费-市级资金（檀营小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	64. 9261	64. 9261	64. 9261	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	64. 9261	64. 9261	64. 9261	—	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				
	保障学校日常水电办公用品运转。		有力保障学校日常水电办公用品运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011825T000003584471—一年级部防撞桩安装工程-檀营小学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	9.866669	9.866669	9.866669	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.866669	9.866669	9.866669	—	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				
	保障学校一年级部校门安全达标、学校安全运行。		学校一年级部校门安全达标、学校安全运行。				
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	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	20	20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无		
		社会成本指标	4	4	无		
		生态环境成本指标	4	4	无		
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		

	(30分)	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011825T000003491606-分址办学生均定额增加经费（密云区檀营小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	10.956	10.956	10.956	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.956	10.956	10.956	—	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				
	保障学校分址办学，设施、日常运行。		学校分址后，设施安全，教学正常运转。				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	20	20	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011824T000003138222-义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（檀营小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	11.3865	11.3865	11.3865	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.3865	11.3865	11.3865	—	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				
	保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，山区户籍及生活困难学生每学期 150 元学习补助，按时、按量发放到每一位学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助、山区户籍和生活困难学生学习补助发放任务，减轻学生家庭经济负担。。				
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	无		
		质量指标	10	10	无		
		时效指标	15	15	无		
	成本指标	经济成本指标	2	2	无		

	(10分)	社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	11011824T000003138189-中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）（檀营小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	1.1385	1.1385	1.1385	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.1385	1.1385	1.1385	—	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	保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助发放任务，减轻学生家庭经济负担。		
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	无
		社会成本指标	4	4	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	