

北京市密云区果园小学 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：北京市密云区果园小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,240.186490	一、一般公共服务支出	0.846000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,430.871078
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	421.467598
		九、卫生健康支出	200.796764
		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	188.728400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,240.186490	本年支出合计	3,242.709840
年初结转和结余	2.523350	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,242.709840	总计	3,242.709840

收入决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 240. 186490	3, 240. 186490	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 846000	0. 846000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 846000	0. 846000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 846000	0. 846000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 428. 347728	2, 428. 347728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 428. 347728	2, 428. 347728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 428. 347728	2, 428. 347728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	421. 467598	421. 467598	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	421. 467598	421. 467598	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	99. 644026	99. 644026	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	214. 541420	214. 541420	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107. 282152	107. 282152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	200. 796764	200. 796764	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	200. 796764	200. 796764	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	200. 796764	200. 796764	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	188. 728400	188. 728400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	188. 728400	188. 728400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	188. 728400	188. 728400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,430.871078	1,909.554058	521.317020	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,430.871078	1,909.554058	521.317020	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,430.871078	1,909.554058	521.317020	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	421.467598	421.467598	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	421.467598	421.467598	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	99.644026	99.644026	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.541420	214.541420	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.282152	107.282152	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	200.796764	200.796764	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	200.796764	200.796764	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	200.796764	200.796764	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	188.728400	188.728400	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	188.728400	188.728400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	188.728400	188.728400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,240.186490	一、一般公共服务支出	0.846000	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	2,430.871078	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	421.467598	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	200.796764	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	188.728400	0.000000	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,240.186490	本年支出合计	3,242.709840	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2.523350	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	2.523350				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,242.709840	总计	3,242.709840	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	0.846000	0.846000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.846000
2013105			专项业务	0.846000	0.846000
205			教育支出	2,430.871078	521.317020
20502			普通教育	2,430.871078	521.317020
2050202			小学教育	2,430.871078	521.317020
208			社会保障和就业支出	421.467598	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	421.467598	0.000000
2080502			事业单位离退休	99.644026	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.541420	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.282152	0.000000
210			卫生健康支出	200.796764	0.000000
21011			行政事业单位医疗	200.796764	0.000000
2101102			事业单位医疗	200.796764	0.000000
221			住房保障支出	188.728400	0.000000
22102			住房改革支出	188.728400	0.000000
2210201			住房公积金	188.728400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,362.623260	商品和服务支出	239.816734	资本性支出	18.381300
基本工资	404.039040	办公费	42.702679	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.105200	印刷费	3.387800	办公设备购置	18.381300
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	2.635441	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,192.014180	电费	3.584150	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	214.541420	邮电费	0.105000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	107.282152	取暖费	21.500000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	200.796764	物业管理费	27.634900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.271200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.116104	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	188.728400	维修（护）费	48.318300	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	99.725526	培训费	7.140000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	99.644026	专用材料费	0.723000	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	15.998680	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	18.325300	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	31.297734	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.081500	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	7.082000	其他支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	9.110550	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,462.348786	公用经费合计			258.198034

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区果园小学

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	
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：北京市密云区果园小学

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：北京市密云区果园小学

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：北京市密云区果园小学

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

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：北京市密云区果园小学

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	47.070200
1. 政府采购货物支出	3.312500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	43.757700
（二）政府采购授予中小企业合同金额	47.070200
其中：授予小微企业合同金额	42.610200

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

北京市密云区果园小学为公益一类事业单位，主要职责为抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学等活动，严格执行小学教育教学大纲，传授知识，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养良好的道德品质和社会责任感。

（二）机构设置情况

北京市密云区果园小学包含科室有：书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、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 3242.71 万元，比上年减少 60.58 万元，下降 1.83%。

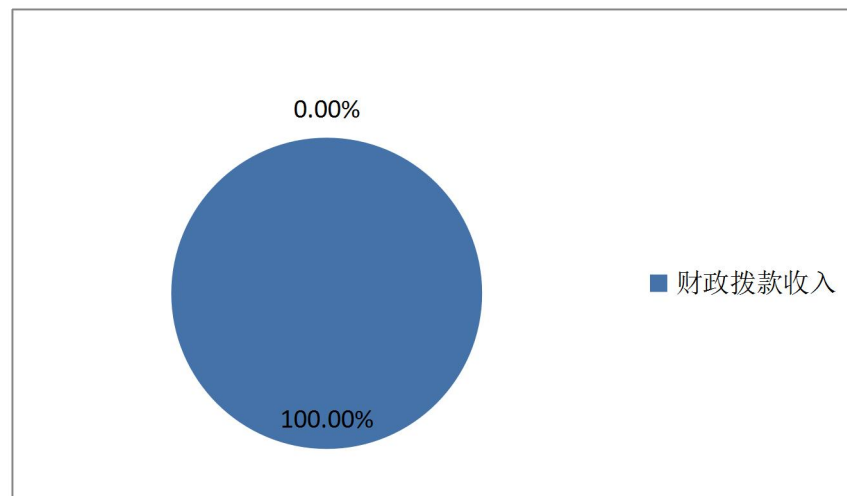
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3240.19 万元，比上年减少 28.87 万元，下降 0.88%。

1. 财政拨款收入 3240.19 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3240.19 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

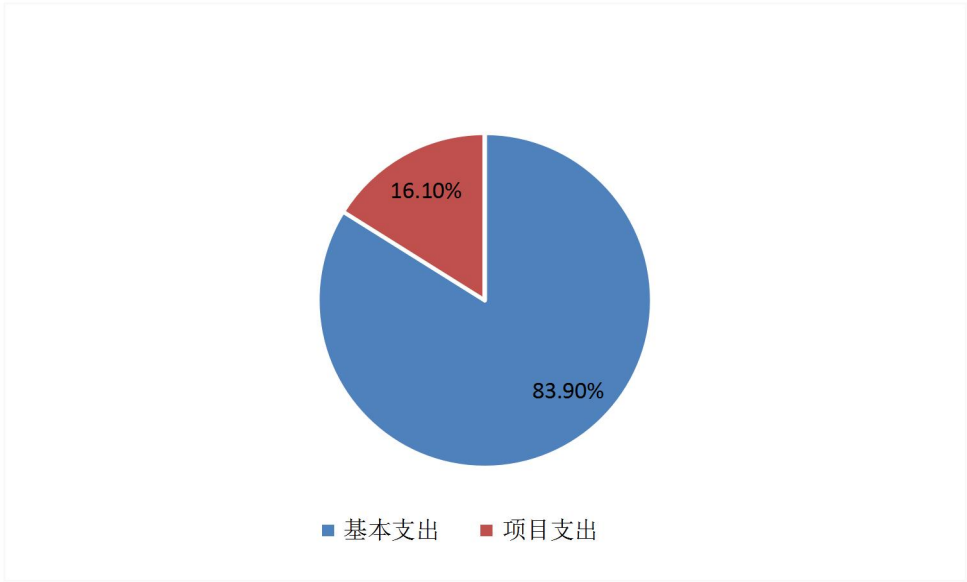


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3242.71 万元，比上年减少 60.58 万元，下降 1.83%，其中：基本支出 2720.55 万元，占支

出合计的 83.9%；项目支出 522.16 万元，占支出合计的 16.10%；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 3242.71 万元，比上年减少 60.58 万元，下降 1.83%。主要原因：社保、公积金基数下调，退休教师减少；本年度无塑胶操场更新改造项目资金投入。

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 3242.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.84 万元，占本年财政拨款支出 0.03%，教育支出 2430.87 万元，占本年财政拨款支出 74.96%；社会保障和就业支出 421.47 万元，占本年财政拨款支出 13.00%；卫生健康支出 200.80 万元，占本年财政拨款支出 6.19%；住房保障支出 188.73 万元，占本年财政拨款支出 5.82%。

（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 0.84 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 0.84 万元。主要原因：新增基层党组织党建活动经费。。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1655.22 万元，2025 年度决算 2430.87 万元，完成年初预算的 146.86%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1655.22 万元，2025 年度决算 2430.87 万元，完成年初预算的 146.86%。主要原因：学生人数增加，公用经费随之增加，在教育教学过程中，增加学生实践活动、篮足球项目、民乐项目、篮球专项以及手拉手等活动费用。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 392.55 万元，2025 年度决算 421.47 万元，完成年初预算的 107.37%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 392.55 万元，2025 年度决算 421.47 万元，完成年初预算的 107.37%。主要原因是人员及社保基数调整。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 196.28 万元，2025 年度决算 200.80 万元，完成年初预算的 102.30%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 196.28 万元，2025 年度决算 200.80 万元，完成年初预算的 102.30%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 184.01 万元，2025 年度决算 188.73 万元，完成年初预算的 102.57%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 184.01 万元，2025 年度决算 188.73 万元，完成年初预算的 102.57%。主要原因是人员及住房保障基数调整。

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 2720.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

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

本单位无此项经费。

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 47.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 43.76 万元。授予中小企业合同金额 47.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.61 万元，占政府采购支出总额的 90.52%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区果园小学共有车辆 0 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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）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）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（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。

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		绩效奖励激励机制						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	20.98	20.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.98	20.98	—	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					
	建立科学合理的绩效奖励机制，激发教师工作积极性，提升教育教学质量，促进学生全面发展。		绩效奖励机制覆盖全体教师，考核指标与教学成果、师德表现等挂钩。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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		2023 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书					
主管部门			实施单位		北京市密云区果园小学		
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	1.06	1.06	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.06	1.06	—	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				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。		2023 年中央城乡义务教育免补助经费—免费教科书 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，全年执行率 100%，已经完成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	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		

	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-市级资金（果园小学）						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	43.55	43.55	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	43.55	43.55	—	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		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，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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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（直达资金）					
主管部门			实施单位		北京市密云区果园小学		
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	74.26	74.26	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	74.26	74.26	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		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，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	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30 分)	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）（果园小学）					
主管部门			实施单位		北京市密云区果园小学		
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	11.52	11.52	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.52	11.52	—	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				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。		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，全年执行率 100%，已经完成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	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		

	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_艺术特色项目建设_器乐类					
主管部门		实施单位			北京市密云区果园小学		
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	50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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				
	艺术素养提升：通过民乐社团活动，参与的学生掌握基础乐器演奏技巧，培养音乐感知与审美能力，组织校内校外的展演或比赛，展现艺术教育成果。		已达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		

	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		校园篮球特色学校专项资金（果园小学）						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	80	80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	80	80	—	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					
	学校体育工作的发展，助力体育活动内容更加丰富有趣、更加科学有效，保证教育教学顺利开展，提升篮球体育特色。		增强了师生的运动能力增强了师生的运动能力，促进学校全面发展，保证教育教学顺利开展。促进学校全面发展，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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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		足球特色学校					
主管部门			实施单位		北京市密云区果园小学		
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	35	35	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	35	35	—	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				
	学校体育工作的发展，助力体育活动内容更加丰富有趣、更加科学有效，保证教育教学顺利开展，提升篮球体育特色。		增强了师生的运动能力增强了师生的运动能力，促进学校全面发展，保证教育教学顺利开展。促进学校全面发展，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	10		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30 分)	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		中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	2.5	2.5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5	—	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					
	全员参与，让每个孩子都上场，名学生每学期至少能参与三项集体赛事。通过高频次、常态化的比赛，实现体质的精准提升和意志的全面锻造		以“班超”为载体，全面普及，开展篮球、足球、体质健康、拔河以及趣味赛事等活动。保证每人能够参与至少五项赛事。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			

	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		中小学教师开放型教学实践活动						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	0.07	0.07	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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					
	市级骨干教师完成北京市教委开放型研修教师活动，对外区教师的指导工作。		市级骨干教师已经完成北京市教委开放型研修教师活动，对外区教师的指导工作。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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_义务教育日常生均公用经费补助_修缮费						
主管部门				实施单位		北京市密云区果园小学			
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. 44	10. 44	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	10. 44	10. 44	—	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护等方面的支出拨款			保障义务教育阶段学校正常运转及日常维护，推进改善学校办学条件和整体教育教学水平。					
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		10		10			
		时效指标		20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		3		3			
		社会成本指标		3		3			
		生态环境成本指标		4		4			
	效益指标	经济效益指标		10		10			

	(30 分)	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		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	0.29	0.29	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29	—	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					
	本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《北京市基层党组织党建活动经费管理办法》要求，如期全面完成 2023 年度党建活动经费支出，资金下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，无违规使用情况。		已全面完成年度总体目标，各项党建工作有序开展，经费使用规范合规，基层党组织建设成效显著。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			

	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		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	0.28	0.28	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.28	0.28	—	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					
	本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《北京市基层党组织党建活动经费管理办法》要求，如期全面完成 2024 年度党建活动经费支出，资金下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，无违规使用情况。		已全面完成年度总体目标，各项党建工作有序开展，经费使用规范合规，基层党组织建设成效显著。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			

	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 年基层党组织党建活动经费						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	0.28	0.28	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.28	0.28	—	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					
	本项目严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《北京市基层党组织党建活动经费管理办法》要求，如期全面完成 2025 年度党建活动经费支出，资金下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，无违规使用情况。		已全面完成年度总体目标，各项党建工作有序开展，经费使用规范合规，基层党组织建设成效显著。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			

	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					
主管部门			实施单位		北京市密云区果园小学		
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	87.44	87.44	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	87.44	87.44	—	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				
	学生按规定要求，参加校外实践活动		学生如期完成校外实践活动内容				
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	10		10		
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3		
		社会成本指标	3		3		
		生态环境成本指标	4		4		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30 分)	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-市级						
主管部门			实施单位			北京市密云区果园小学		
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	6.54	6.54	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.54	6.54	—	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助学补助，切实减轻了群众负担.		对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担.					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3		3			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	4		4			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	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	