

北京翠微小学密云分校 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：北京翠微小学密云分校				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		3,366.180530		一、一般公共服务支出		0.954000			
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		2,535.940749			
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		368.243763			
				九、卫生健康支出		213.438118			
				十、节能环保支出		0.000000			
				十一、城乡社区支出		47.982000			
				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		200.365400			
				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		3,366.180530		本年支出合计		3,366.924030			
年初结转和结余		0.743500		结余分配		0.000000			
				年末结转和结余		0.000000			
总计		3,366.924030		总计		3,366.924030			

收入决算表										
单位名称：北京翠微小学密云分校										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	3,366.180530	3,366.180530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出				0.954000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				0.954000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务				0.954000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出				2,535.197249	2,535.197249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育				2,535.197249	2,535.197249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202 小学教育				2,535.197249	2,535.197249	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				368.243763	368.243763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				368.243763	368.243763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				30.944164	30.944164	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				224.869303	224.869303	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				112.430296	112.430296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				47.982000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202 城乡社区规划与管理				47.982000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201 城乡社区规划与管理				47.982000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京翠微小学密云分校									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		
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3,366.924030	2,861.110370	505.813660	0.000000	0.000000	0.000000	
201			一般公共服务支出	0.954000	0.000000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.954000	0.000000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105			专项业务	0.954000	0.000000	0.954000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	2,535.940749	2,079.063089	456.877660	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	2,535.197249	2,079.063089	456.134160	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育	2,535.197249	2,079.063089	456.134160	0.000000	0.000000	0.000000	
20507			特殊教育	0.743500	0.000000	0.743500	0.000000	0.000000	0.000000	
2050799			其他特殊教育支出	0.743500	0.000000	0.743500	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	368.243763	368.243763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	368.243763	368.243763	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	30.944164	30.944164	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	224.869303	224.869303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.430296	112.430296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	213.438118	213.438118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212			城乡社区支出	47.982000	0.000000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	
21202			城乡社区规划与管理	47.982000	0.000000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	
2120201			城乡社区规划与管理	47.982000	0.000000	47.982000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	200.365400	200.365400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京翠微小学密云分校						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	3,366.180530	一、一般公共服务支出	0.954000	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	2,535.940749	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	368.243763	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	213.438118	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	47.982000	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	200.365400	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	3,366.180530	本年支出合计	3,366.924030	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.743500	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	0.743500						
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	3,366.924030	总计	3,366.924030	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校					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
类	款	项	合计	3	4
201			一般公共服务支出	0.954000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.954000	0.000000
2013105			专项业务	0.954000	0.000000
205			教育支出	2,535.940749	2,079.063089
20502			普通教育	2,535.197249	2,079.063089
2050202			小学教育	2,535.197249	2,079.063089
20507			特殊教育	0.743500	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.743500	0.000000
208			社会保障和就业支出	368.243763	368.243763
20805			行政事业单位养老支出	368.243763	368.243763
2080502			事业单位离退休	30.944164	30.944164
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.869303	224.869303
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.430296	112.430296
210			卫生健康支出	213.438118	213.438118
21011			行政事业单位医疗	213.438118	213.438118
2101102			事业单位医疗	213.438118	213.438118
212			城乡社区支出	47.982000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	47.982000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	47.982000	0.000000
221			住房保障支出	200.365400	200.365400
22102			住房改革支出	200.365400	200.365400
2210201			住房公积金	200.365400	200.365400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京翠微小学密云分校						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				
工资福利支出	2,522.558000	商品和服务支出	251.130206	资本性支出	56.441000						
基本工资	444.131800	办公费	11.312097	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	40.260000	印刷费	0.000000	办公设备购置	53.041000						
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	0.932400	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	1,272.602168	电费	5.487139	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	224.869303	邮电费	0.044240	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	112.430296	取暖费	59.434600	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	213.438118	物业管理费	19.854000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.573497	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	14.460915	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	200.365400	维修（护）费	64.781678	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	租赁费	0.950400	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	30.981164	培训费	7.734260	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	3.400000						
退休费	30.944164	专用材料费	18.556987	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	0.400000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	19.983206	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	35.552000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.037000	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	3.779000	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	0.754702	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	2,553.539164	公用经费合计									307.571206

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京翠微小学密云分校									单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出			
编码		栏次	1	2	3	4	5	6		
类	款	项	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：北京翠微小学密云分校						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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	大型修缮	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	安置补助	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	经常性赠与	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	其他支出	0.000000			经常性赠与	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					经常性赠与	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					经常性赠与	0.000000		
		国外债务付息	0.000000					经常性赠与	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000					经常性赠与	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000					经常性赠与	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000					经常性赠与	0.000000		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
单位名称：北京翠微小学密云分校				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：北京翠微小学密云分校							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	0.000000
2025年决算	0.000000	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：北京翠微小学密云分校				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		66.121286		
1. 政府采购货物支出		3.798000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		62.323286		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		66.121286		
其中：授予小微企业合同金额		66.121286		

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

北京翠微小学密云分校为公益一类事业单位，主要职责为实施初级小学教育；促进基础教育发展，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

我校包含科室有：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 3366.92 万元，比上年减少 151.33 万元，下降 4.30%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3366.18 万元，比上年增加 41.79 万元，增长 1.26%。

1. 财政拨款收入 3366.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3366.18 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%；

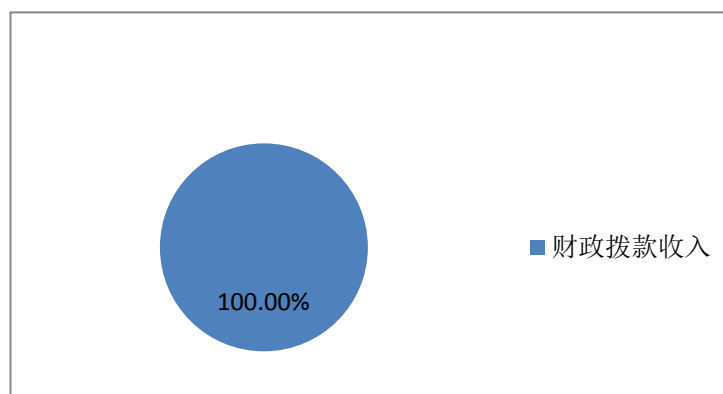
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

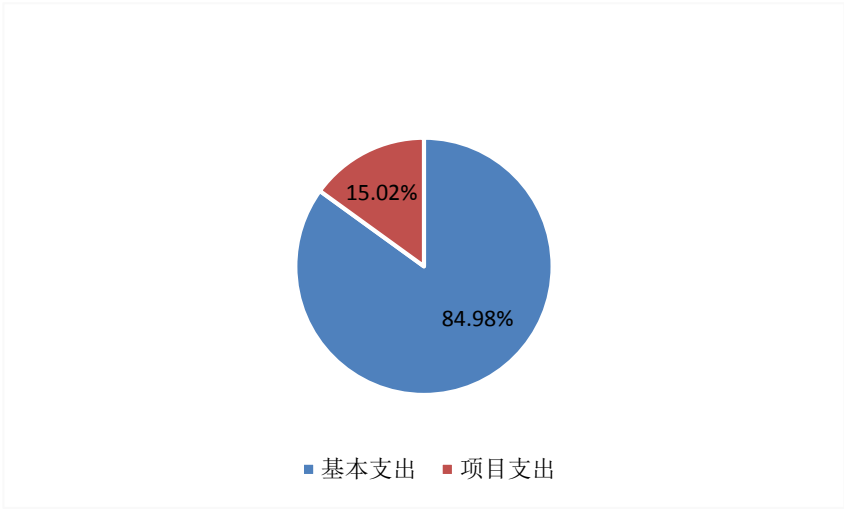


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3366.92 万元，比上年减少 151.33 万元，下降 4.30%，其中：基本支出 2861.11 万元，占

支出合计的 84.98%；项目支出 505.81 万元，占支出合计的 15.02%；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 3366.92 万元，比上年减少 151.33 万元，下降 4.30%。主要原因：本年度无智慧校园建设项目等资金投入。

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3366.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.95万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出2535.94万元，占本年财政拨款支出75.32%；社会保障和就业支出368.24万元，占本年财政拨款支出10.94%；卫生健康支出213.44万元，占本年财政拨款支出6.34%；城乡社区支出47.98万元，占本年财政拨款支出1.42%；住房保障支出200.37万元，占本年财政拨款支出5.95%。

（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0.95万元。

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0.95万元。主要原因：本年度增加基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1825.51万元，2025年度决算2535.94万元，完成年初预算的138.92%。

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1825.51万元，2025年度决算2535.20万元，完成年初预算的138.88%。主要原因：增加了中小学生学习实践活动、中央城乡义务教育经费-免费教科书等教育教学项目。

“特殊教育”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.74万元。主要原因：本学年增加残疾学生“四免多补”政策保障经费项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算359.81万元，2025年度决算368.24万元，完成年初预算的102.34%。

其中，“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算359.81万元，2025年度决算368.24万元，完成年初预算

的 102.34%。主要原因是：保险基数变动，经费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 211.62 万元,2025 年度决算 213.44 万元,完成年初预算的 100.86%。

其中：“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 211.62 万元,2025 年度决算 213.44 万元,完成年初预算的 100.86%。主要原因：实际负担缴费基数增加。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 47.98 万元。

其中：“城乡社区规划与管理”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 47.98 万元。主要原因：增加治违工作经费项目支出。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 198.40 万元,2025 年决算支出 200.37 万元,完成年初预算的 100.99%。

其中：“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 198.40 万元,2025 年决算支出 200.37 万元,完成年初预算的 100.99%。
主要原因：实际负担缴费基数增加。

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 2861.11 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、生活补助、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 66.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 62.32 万元。授予中小企业合同金额 66.12 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 66.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京翠微小学密云分校共有车辆 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（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）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（9）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		义务教育生均公用经费-市级资金（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京翠微小学密云分校		
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	407.609	407.609	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	407.609	407.609	—	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。		2025 年义务教育公用经费市级资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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 （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（南菜园小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京翠微小学密云分校		
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	21.7909	21.7909	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	21.7909	21.7909	—	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				
	完成学校基本设施的修缮工作,保证教育教学顺利开展。		完成了学校日常修缮工作，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	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		中小学生学习活动（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	101.8342	101.8342	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	101.8342	101.8342	—	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					
	全面落实“双减”政策，推动课后服务工作，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。		课后服务工作规范，完成课业辅导、社团建设以及科技、艺术、体育活动的开展。					
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 （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		2023 年中央城乡义务教育补充经费-免费教科书（中央直达资金）南菜园小学					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京翠微小学密云分校		
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	0.40139	0.40139	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.40139	0.40139	—	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				
	落实义务教育经费保障机制,保证学生用书充足。		学生人人有书。				
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		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（南菜园小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京翠微小学密云分校	
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	6.099	6.099	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.099	6.099	—	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	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		中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（南菜园小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京翠微小学密云分校		
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	69.4675	69.4675	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	69.4675	69.4675	—	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。		2025 年中央城乡义务教育补助经费资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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 （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（直达资金）（南菜园小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京翠微小学密云分校	
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	9.783533	9.783533	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.783533	9.783533	—	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				
	确保义务教育阶段学生免费获得教科书,减轻学生家庭经济负担。按时、足额发放免费教科书,保障教育教学活动的顺利开展。		2025 年,项目按照计划顺利实施,免费教科书采购和发放工作规范、高效,所有义务教育阶段学生均按时、足额获得了免费教科书。教科书发放过程中未出现任何差错,学生和家长对免费教科书发放工作的满意度达到预期目标。				
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		中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）（南菜园小学）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京翠微小学密云分校	
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	1.656	1.656	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.656	1.656	—	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	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		治违工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	47.982	47.982	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.982	47.982	—	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. 完成一年级部房产测绘工作，获取准确房产数据资料；2. 完成一年级部房屋安全检测鉴定，确保房屋结构安全；3. 妥善解决一年级部房产无房本问题，保障师生教学环境安全合规。		1. 委托具有资质的测绘单位完成一年级部房产测绘工作，获取房产平面图、面积数据等测绘成果；2. 委托具有资质的检测机构完成房屋安全检测鉴定，检测内容涵盖结构安全、抗震性能等；3. 一年级部房产无房本问题得到有效推进，为学校后续房产确权及合法合规使用奠定基础，师生教学环境安全得到保障。					
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		分址办学生均定额增加经费（北京翠微小学密云分校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	6.468	6.468	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.468	6.468	—	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。		2025 年义务教育分址办学生均定额增加经费使用高效，足额安排生均公用经费，保障分校正常运转、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 (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		专项转移支付_中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	2.7	2.7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.7	2.7	—	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					
	通过阳光体育班级赛活动，增强学生体质，培养学生团队协作精神，丰富校园体育文化生活，提升学生综合素质。		顺利组织开展阳光体育班级赛活动，学生参与率达 100%，活动效果良好，有效提升了学生体质健康水平和团队协作意识，校园体育文化氛围更加浓厚。					
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	
		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	专项转移支付_中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费_市级						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	0.0128	0.0128	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.0128	0.0128	—	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					
	促进教师工作热情，保证正常教师教育教学		全部完成，教师工作积极性得到极大促进					
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		2023 年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		北京翠微小学密云分校		
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	0.954	0.954	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.954	0.954	—	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					
	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，规范开展"三会一课"、主题党日等组织生活，加强党员思想政治教育，提升党员队伍整体素质，推动党建工作与教育教学深度融合，以高质量党建引领学校高质量发展		充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，规范开展"三会一课"、主题党日等组织生活，加强党员思想政治教育，提升党员队伍整体素质，推动党建工作与教育教学深度融合，以高质量党建引领学校高质量发展					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	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		扩大优质教育资源办学（合作办学）南菜园小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	100.00	100.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	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					
	先进办学理念是实现教育高质量发展的基础，优质的师资力量和先进的管理水平是现代教育体系的支撑和保障，实现在原有基础上，教师得到发展，学生增加学习兴趣，掌握一门技能特色。		保证学校教师发展，学校特色运转，扩大学生视野、完成教育教学活动等方面支出，完成率 100%。					

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	家校社共育咨询室						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	5.0	5.0	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	5.0	5.0	—	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					
	建设家校社共育咨询室，搭建学校、家庭、社会协同育人平台，为家长提供家庭教育指导服务，为学生提供心理健康咨询支持，促进家校社三方有效沟通与合作，形成教育合力，助力学生全面健康成长。		家校社共育咨询室建设完成并投入使用，常态化开展家庭教育指导、心理健康咨询、家校沟通等活动，服务覆盖面广，家长教育理念明显提升，学生心理健康水平有效改善，家校社协同育人机制初步形成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	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		残疾学生“四免多补”政策保障经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	0.7435	0.7435	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.7435	0.7435	—	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					
	全面落实残疾学生"四免多补"政策，为在校残疾学生免除学杂费、教科书费、住宿费住宿费，补助伙食费、学习用品费、校服费、助学补助等，确保残疾学生平等接受教育，减轻家庭经济负担，保障残疾学生受教育权益		严格按照残疾学生"四免多补"政策要求，根据本校实际残疾学生人数，足额发放各项补助，政策落实到位，残疾学生受教育权益得到有效保障，家庭经济负担切实减轻。因上级多拨资金，全年预算数高于实际需求，导致资金执行率偏低，但政策保障对象已全覆盖，补助标准无遗漏。					
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 年北京翠微小学密云分校南校区北围墙西侧改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京翠微小学密云分校		
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	18.776082	18.776082	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.776082	18.776082	—	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					
	全面落实残疾学生"四免多补"政策，为在校残疾学生免除学杂费、教科书费、住宿生住宿费，补助伙食费、学习用品费、校服费、助学补助等，确保残疾学生平等接受教育，减轻家庭经济负担，保障残疾学生受教育权益		严格按照残疾学生"四免多补"政策要求，根据本校实际残疾学生人数，足额发放各项补助，政策落实到位，残疾学生受教育权益得到有效保障，家庭经济负担切实减轻。因上级多拨资金，全年预算数高于实际需求，导致资金执行率偏低，但政策保障对象已全覆盖，补助标准无遗漏。					

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	