

北京市育英学校密云实验小学 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：北京市育英学校密云实验小学		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	3,316.811944	一、一般公共服务支出	0.972000
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	2,557.415755
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	424.152125
		九、卫生健康支出	210.204548
		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	196.105200
		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	3,316.811944	本年支出合计	3,388.849628
年初结转和结余	72.037684	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,388.849628	总计	3,388.849628

收入决算表											
单位名称：北京市育英学校密云实验小学											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	3,316.811944	3,316.811944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,485.378071	2,485.378071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,485.378071	2,485.378071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,485.378071	2,485.378071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	424.152125	424.152125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	424.152125	424.152125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	88.680893	88.680893	0.000000	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	223.647488	223.647488	0.000000	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	111.823744	111.823744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市育英学校密云实验小学									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
				3,388.849628	2,815.456739	573.392889	0.000000	0.000000	0.000000
201一般公共服务支出				0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
20131党委办公厅（室）及相关机构事务				0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105专项业务				0.972000	0.000000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000
205教育支出				2,557.415755	1,984.994866	572.420889	0.000000	0.000000	0.000000
20502普通教育				2,557.123755	1,984.994866	572.128889	0.000000	0.000000	0.000000
2050202小学教育				2,557.123755	1,984.994866	572.128889	0.000000	0.000000	0.000000
20507特殊教育				0.292000	0.000000	0.292000	0.000000	0.000000	0.000000
2050799其他特殊教育支出				0.292000	0.000000	0.292000	0.000000	0.000000	0.000000
208社会保障和就业支出				424.152125	424.152125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805行政事业单位养老支出				424.152125	424.152125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502事业单位离退休				88.680893	88.680893	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				223.647488	223.647488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				111.823744	111.823744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210卫生健康支出				210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011行政事业单位医疗				210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102事业单位医疗				210.204548	210.204548	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221住房保障支出				196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102住房改革支出				196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201住房公积金				196.105200	196.105200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学

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	3,316.811944	一、一般公共服务支出	0.972000	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	2,557.415755	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	424.152125	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	210.204548	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	196.105200	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	3,316.811944	本年支出合计	3,388.849628	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	72.037684	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	72.037684				
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	3,388.849628	总计	3,388.849628	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称			
栏次				1	2	3
合计				3,388.849628	2,815.456739	573.392889
201			一般公共服务支出	0.972000	0.000000	0.972000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.972000	0.000000	0.972000
2013105			专项业务	0.972000	0.000000	0.972000
205			教育支出	2,557.415755	1,984.994866	572.420889
20502			普通教育	2,557.123755	1,984.994866	572.128889
2050202			小学教育	2,557.123755	1,984.994866	572.128889
20507			特殊教育	0.292000	0.000000	0.292000
2050799			其他特殊教育支出	0.292000	0.000000	0.292000
208			社会保障和就业支出	424.152125	424.152125	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	424.152125	424.152125	0.000000
2080502			事业单位离退休	88.680893	88.680893	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.647488	223.647488	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.823744	111.823744	0.000000
210			卫生健康支出	210.204548	210.204548	0.000000
21011			行政事业单位医疗	210.204548	210.204548	0.000000
2101102			事业单位医疗	210.204548	210.204548	0.000000
221			住房保障支出	196.105200	196.105200	0.000000
22102			住房改革支出	196.105200	196.105200	0.000000
2210201			住房公积金	196.105200	196.105200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
单位名称：北京市育英学校密云实验小学					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位：万元
工资福利支出	2,452.157178	商品和服务支出	265.234668	资本性支出	9.364000
基本工资	418.831300	办公费	20.597720	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	37.741600	印刷费	10.010440	办公设备购置	9.364000
奖金	0.000000	手续费	0.099564	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.521600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,239.023098	电费	3.989592	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	223.647488	邮电费	0.154422	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	111.823744	取暖费	24.630400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	210.204548	物业管理费	31.110989	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	14.780200	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	196.105200	维修（护）费	92.059516	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	88.700893	培训费	8.954652	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	53.338293	专用材料费	16.452239	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	35.342600	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	19.492159	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.986991	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.020000	公务用车运行维护费	2.074918	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	2.420000	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	4.679466	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	2,540.858071	公用经费合计			274.598668

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云实验小学							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		
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
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：北京市育英学校密云实验小学						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：北京市育英学校密云实验小学							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：北京市育英学校密云实验小学					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		2.074918	0.000000	0.000000	2.074918	0.000000	2.074918		
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：北京市育英学校密云实验小学			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	48.975933		
1. 政府采购货物支出	35.351015		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	13.624918		
（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：实施小学义务教育，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：本单位包含 6 个年级组，25 个教学班。处室有：书记校长办公室、副校长副书记办公室、工会、教务处、德育处、总务处、会计室、档案室、一至六年级办公室、警卫室等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3388.85 万元，比上年增加 76.31 万元，增长 2.30%。

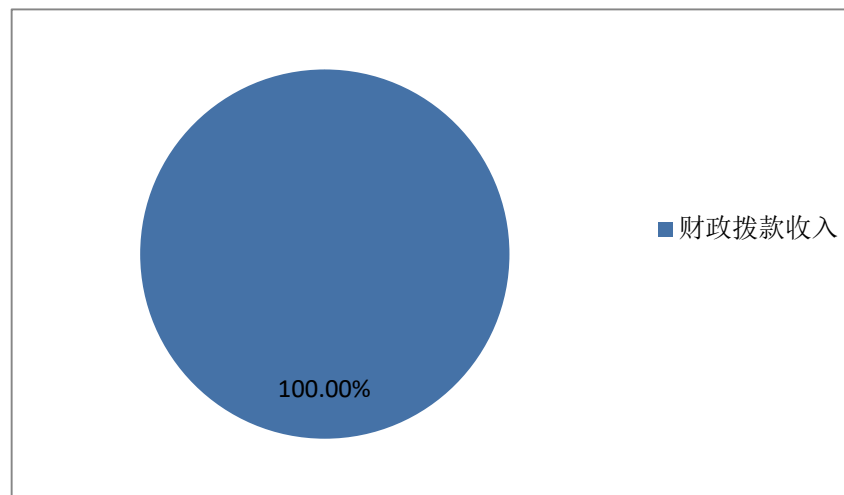
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3316.81 万元，比上年增加 45.84 万元，增长 1.40%。

1. 财政拨款收入 3316.81 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3316.81 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

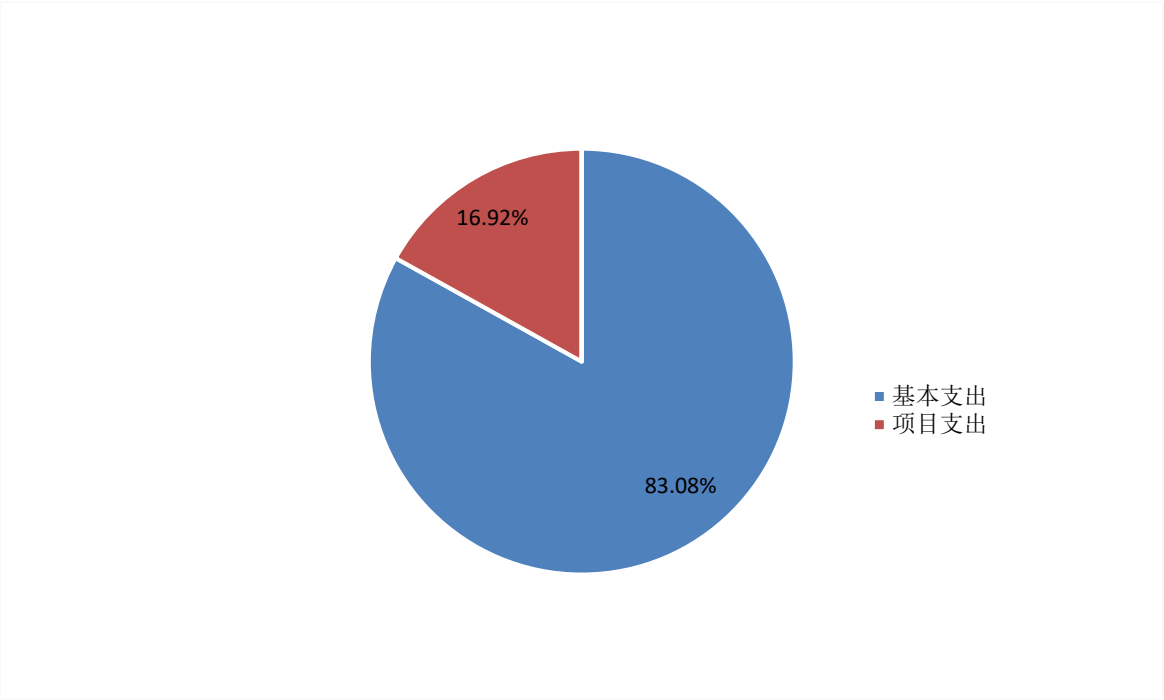


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3388.85 万元，比上年增加 76.31 万元，增长 2.30%，其中：基本支出 2815.46 万元，占支出合计的 83.08%；项目支出 573.39 万元，占支出合计的 16.92%；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 3388.85 万元，比上年增加 76.31 万元，增长 2.30%。主要原因：综合奖补-育人环

境提升项目等预算收支增加。

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 3388.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.97 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 2557.42 万元，占本年财政拨款支出 75.47%；社会保障和就业支出 424.15 万元，占本年财政拨款支出 12.52%；卫生健康支出 210.20 万元。占本年财政拨款支出 6.20%。住房保障支出 196.11 万元，占本年财政拨款支出 5.81%。

（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 年年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.97 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 0.97 万元用于党员活动费用。主要原因：本年度支出基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年年初预算 1746.74 万元，2025 年度决算 2557.42 万元，。完成年初预算的 146.41%。其中：

“普通教育”（款）比 2025 年年初预算 1,746.74 万元，2025 年度决算 2557.12 万元。完成年初预算的 146.39%。主要原因：年初预算中，未安排生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书等项目资金，年度执行过程中根据实际发生安排支出。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.29 万元。主要原因：增加四免多补等特殊教育类项目拨款和支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）年初预算 386.65 万元，2025 年度决算 424.15 万元，完成年初预算的 109.70%。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 386.65 万元，2025 年度决算 424.15 万元。完成年初预算的 109.70%。主要原因：发放抚恤金，导致经费增加。

4、“卫生健康支出”（类）：2025 年年初预算 211.25 万元，2025 年度决算 210.20 万元，完成年初预算的 99.50%。

“事业单位医疗”（款）2025 年年初预算 211.25 万元，2025 年度决算 210.20 万元，完成年初预算的 99.50%。主要原因：人员减少，导致经费支出减少。

5、“住房保障支出”（类）：2025 年年初预算 198.05 万元。2025 年度决算 196.11 万元，完成年初预算的 99.02%。

“住房改革支出”（款）2025 年年初预算 198.05 万元。2025 年度决算 196.11 万元，完成年初预算的 99.02%。主要原因：人员调出导致经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：本单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：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 2815.46 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.07 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.63 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 2.07 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.63 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 2.07 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.63 万元，主要原因：节约能源，减少不必要出行。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况：

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 48.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 13.62 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,北京市育英学校密云实验小学共有车辆 1.00 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. 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）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

12. 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 1

(2025 年度)

项目名称		综合奖补-体育、艺术、科技类特色项目建设-足球特色学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	—	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					
	全面推进校园足球特色建设，完善器材装备，开展训练赛事，夯实校园足球普及育人基础		2025 年综合奖补-体育、艺术、科技类特色项目建设-足球特色学校资金使用规范、高效，足额安排足球项目各项活动，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	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	5	5	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	1	1	
	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 2

(2025 年度)

项目名称	综合奖补-育英密云小学与育英学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	100.00	100.00	10	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		
	全面推进素质教育，大力推进密云区与优质校结对合作专项经费活动，聘请专家、教师入校指导师生科技活动讲座、参加科技比赛活动、购买科技活动材料等。		2025 年密云区与优质校结对合作专项项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；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	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	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	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 3

(2025 年度)

项目名称		综合奖补—小学城乡教育共同体办学质量提升项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
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	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	—	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					
	全面推进素质教育，大力推进阅读、心理、人工智能项目经费活动，聘请专家、教师入校指导师生活动，组织学生比赛活动等。		2025 年扩大优质资源办学项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、组织学生参加阅读、心理、人工智能比赛等活动，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	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 4

(2025 年度)

项目名称		中小学阳光体育班级赛经费_市级项目支出						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市育英学校密云实验小学	
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	2.70	2.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.70	2.70	—	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					
	通过举办市级中小学阳光体育班级赛事，落实国家校园体育工作要求，丰富中小学生学习生活，提升学生体育技能与身体素质，推动校园体育文化建设，确保赛事合规、安全、高效举办，经费使用规范合理，实现		2025 年度已按计划圆满完成市级中小学阳光体育班级赛事举办工作，赛事全程合规规范，参赛学生体育技能提升，校园体育参与率显著提升；经费执行率 100%，严格控制在 2.7 万元预算内，无超支违规情况；赛事获得市级媒体报道，实现了良好的社会效益、教育价值与生态效益，全面达成年度预期目标。					

	预期的社会效益与教育价值。				
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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2025 年度)

项目名称		中小学生实践活动（季庄小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
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	95.003600	95.003600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	95.003600	95.003600	—	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、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

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

项目支出绩效自评表 6

(2025 年度)

项目名称		市级-义务教育生均经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	11.456	11.456	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.456	11.456	—	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、完成维修照明、饮水设备等维护等支出		市级义务教育生均经费修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修校舍、饮水设备等维护等支出，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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 7

(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		北京市育英学校密云实验小学		
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	0.12	0.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12	—	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					
	全面推进素质教育，开放课堂大力推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动。		开放课堂项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展、推进课程改革项目经费活动，聘请专家、教师入校讲座录课、指导教师课程改革活动，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 8

(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）--季庄小学						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	72.1079	72.1079	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	72.1079	72.1079	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	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生均公用经费直达资金使用规范、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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2025 年度)

项目名称		综合奖补-育人环境提升项目（育小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	100.00	100.00	10	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					
	持续完善校园文化环境建设，完成校园“景观问道路、求真园、尚美园、一训三风、校史墙”等文化建设，实现校园环境优美、布局合理、功能齐全，为师生学习、工作、活动提供舒适优质的文化环境。		持续完善校园文化环境建设，完成校园“景观问道路、求真园、尚美园、一训三风、校史墙”等文化建设，实现校园环境优美、布局合理、功能齐全，为师生学习、工作、活动提供舒适优质的文化环境。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（季庄小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市育英学校密云实验小学	
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	42. 3396	42. 3396	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	42. 3396	42. 3396	—	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 年市级义务教育生均公用经费直达资金使用规范、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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 11

(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（中央直达资金）-季庄小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
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	0.99716	0.99716	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.99716	0.99716	—	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生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。		免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 12

(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）-季庄小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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	10.6917	10.691689	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.6917	10.691689	10	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生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。		免费教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 13

(2025 年度)

项目名称	乡村教师岗位生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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. 2068	2. 2068	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2. 2068	2. 2068	—	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					
	建立科学合理的补贴发放制度，激发乡村教师工作积极性，提升教育教学质量		补贴资金制覆盖全体乡村教师，效果指标达标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5				
		社会成本指标	3	3				
		生态环境成本指标	2	2				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	5	5				
		可持续影响指标	5	5				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表 14

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（季庄小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市育英学校密云实验小学		
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	6.0495	6.0495	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.0495	6.0495	—	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.		落实对义务教育学生的助学补助，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	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 15

(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）季庄小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市育英学校密云实验小学		
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. 3455	1. 3455	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1. 3455	1. 3455	—	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					
	减轻困难家庭经济负担，对义务教育学生提供生活补助，促进教育均衡发展。		减轻困难家庭经济负担，对义务教育学生提供生活补助，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	10		10			
		质量指标	20		20			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 16

(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			北京市育英学校密云实验小学	
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	0.333	0.333	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.333	0.333	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	规范用好党组织专项活动经费，用于党组织外出研学交流车辆租赁、集体党建活动合规餐费开支、党建理论类书籍采购支出		基层党组织党建活动经费使用规范、高效，足额，全面提升学校党建工作规范化、实效化水平，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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表 17

(2025 年度)

项目名称	2024 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	北京市育英学校密云实验小学	

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	0.333	0.333	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.333	0.333	—	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					
	规范用好党组织专项活动经费，用于党组织集体党建活动马甲制作、党徽、党建理论类书籍采购支出。		基层党组织党建活动经费使用规范、高效，足额，全面提升学校党建工作规范化、实效化水平，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	5		5			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 18

（2025 年度）

项目名称		2025 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			北京市育英学校密云实验小学		
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	0.306	0.306	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.306	0.306	—	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					
	规范用好党组织专项活动经费，用于党组织集体党建活动马甲制作、党建活动餐费支出。		基层党组织党建活动经费使用规范、高效，足额，全面提升学校党建工作规范化、实效化水平，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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	