

北京市密云区第二小学 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：北京市密云区第二小学

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	5,636.722502	一、一般公共服务支出	1.161000
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	4,263.647487
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	732.298323
		九、卫生健康支出	345.399792
		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	323.870600
		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	5,636.722502	本年支出合计	5,666.377202
年初结转和结余	29.654700	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,666.377202	总计	5,666.377202

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,636.722502	5,636.722502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.161000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.161000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.161000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,233.992787	4,233.992787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,233.992787	4,233.992787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,233.992787	4,233.992787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	732.298323	732.298323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	732.298323	732.298323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	172.964183	172.964183	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	370.593816	370.593816	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	185.282824	185.282824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.457500	3.457500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	5,666.377202	4,754.348976	912.028226	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.161000	0.000000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.161000	0.000000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.161000	0.000000	1.161000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,263.647487	3,352.780261	910.867226	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,263.639987	3,352.780261	910.859726	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,263.639987	3,352.780261	910.859726	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.007500	0.000000	0.007500	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.007500	0.000000	0.007500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	732.298323	732.298323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	732.298323	732.298323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	172.964183	172.964183	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	370.593816	370.593816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.282824	185.282824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.457500	3.457500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	323.870600	323.870600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	5,636.722502	一、一般公共服务支出	1.161000	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	4,263.647487	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	732.298323	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	345.399792	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	323.870600	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	5,636.722502	本年支出合计	5,666.377202	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	29.654700	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	29.654700				
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	5,666.377202	总计	5,666.377202	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				5,666.377202	4,754.348976	912.028226
201			一般公共服务支出	1.161000	0.000000	1.161000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.161000	0.000000	1.161000
2013105			专项业务	1.161000	0.000000	1.161000
205			教育支出	4,263.647487	3,352.780261	910.867226
20502			普通教育	4,263.639987	3,352.780261	910.859726
2050202			小学教育	4,263.639987	3,352.780261	910.859726
20507			特殊教育	0.007500	0.000000	0.007500
2050799			其他特殊教育支出	0.007500	0.000000	0.007500
208			社会保障和就业支出	732.298323	732.298323	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	732.298323	732.298323	0.000000
2080502			事业单位离退休	172.964183	172.964183	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.593816	370.593816	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.282824	185.282824	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.457500	3.457500	0.000000
210			卫生健康支出	345.399792	345.399792	0.000000
21011			行政事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000
2101102			事业单位医疗	345.399792	345.399792	0.000000
221			住房保障支出	323.870600	323.870600	0.000000
22102			住房改革支出	323.870600	323.870600	0.000000
2210201			住房公积金	323.870600	323.870600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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	4,108.975835	商品和服务支出	436.485832	资本性支出	32.390126
基本工资	674.509170	办公费	47.314008	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	67.280400	印刷费	8.424600	办公设备购置	31.265126
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	1.125000
伙食补助费	0.000000	水费	1.900200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,119.929884	电费	8.068238	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	370.593816	邮电费	0.400000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	185.282824	取暖费	56.158000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	345.399792	物业管理费	50.520395	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.276083	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	22.109349	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	323.870600	维修（护）费	145.359658	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	176.497183	培训费	12.374594	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	134.519683	专用材料费	14.174300	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	38.444500	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.457500	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	17.829399	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	32.140762	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	29.478132	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.075500	公务用车运行维护费	2.203064	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	3.974000	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	4.890399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4,285.473018	公用经费合计			468.875958

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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		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	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二小学

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：北京市密云区第二小学

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	小计	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：北京市密云区第二小学

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	2.203064	0.000000	0.000000	2.203064	0.000000	2.203064

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：北京市密云区第二小学

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	789.324332
1. 政府采购货物支出	168.763610
2. 政府采购工程支出	517.347783
3. 政府采购服务支出	103.212939
（二）政府采购授予中小企业合同金额	789.324332
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责：落实立德树人根本任务，承担小学各学科教育教学、班级管理、德育养成、安全教育、课后服务工作，开展家校沟通，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我校设有：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、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 5666.38 万元，比上年增加 204.65 万元，增长 3.80%。

（一）收入决算说明

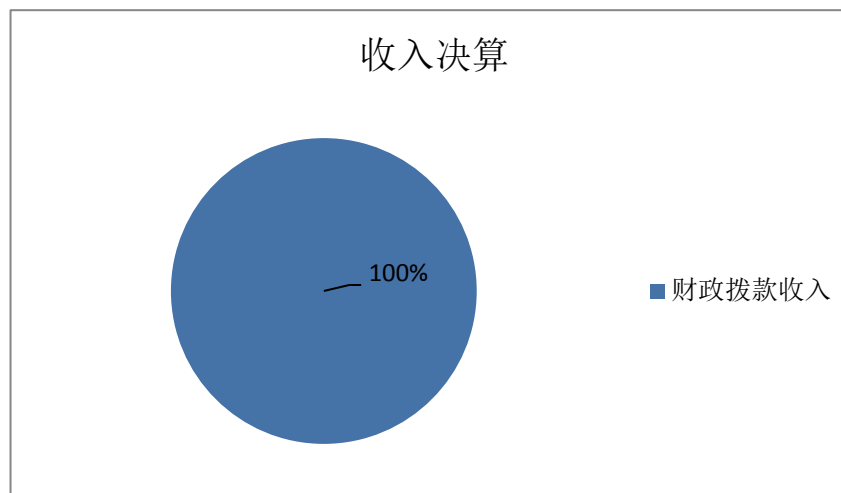
2025 年度本年收入合计 5636.72 万元，比上年增加 225.88 万元，增长 4.20%。

1. 财政拨款收入 5636.72 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5636.72 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%。

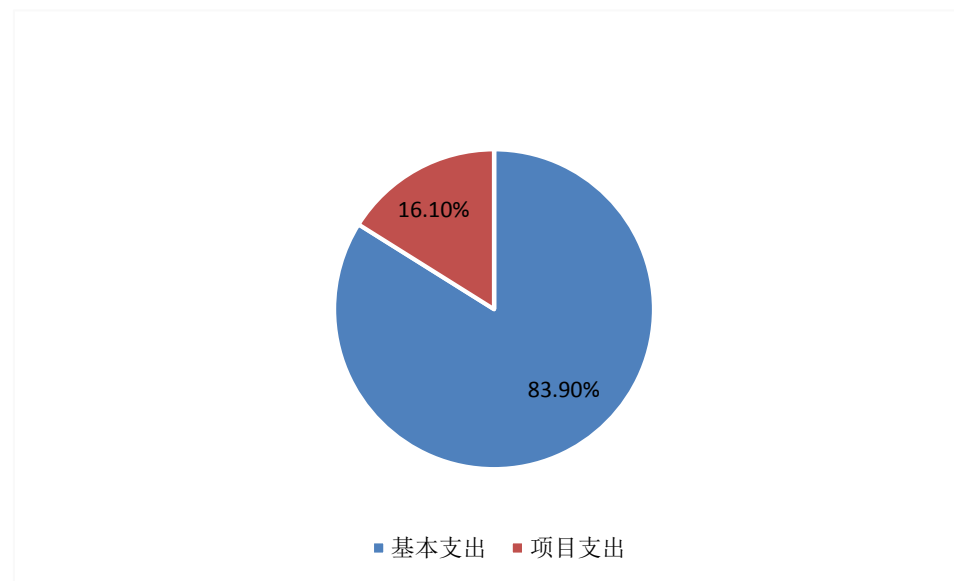
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5666.38 万元，比上年增加 204.65 万元，增长 3.80%，其中：基本支出 4754.35 万元，占支出合计的 83.90%；项目支出 912.03 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 5666.38 万元，比上年增加 204.65 万元，增长 3.80%。主要原因：2025 年较 2024 年相比，增加智慧校园建设项目、国际合作与交流等项目经费的投入。

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 5666.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.16 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；教育支出 4263.65 万元，占本年财政拨款支出 75.00%；社会保障和就业支出 732.30 万元，

占本年财政拨款支出的 13.00%; 卫生健康支出 345.40 万元, 占本年财政拨款支出的 6.10%; 住房保障支出 323.87 万元, 占本年财政拨款支出的 5.80%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 1.16 万元。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 1.16 万元。主要原因: 党组织活动费未纳入预算。

2、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 2929.62 万元, 2025 年度决算 4263.65 万元, 完成年初预算的 145.53%。其中:

“普通教育”(款)2025 年度年初预算 2929.62 万元, 2025 年度决算 4263.64 万元, 完成年初预算的 145.53%。主要原因: 增加了第二小学与朝阳区教育研究中心附属小学结对合作项目、篮球特色学校专项资金、体育、艺术、科技类特色项目建设-器乐类、中小學生实践活动、中央城乡义务教育补助经费-公用经费(直达资金)等项目资金的投入。

“特殊教育”(款)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 0.0075 万元。主要原因: 增加了残疾学生“四免多补”政策保障经费。

3、“社会保障就业支出”(类)2025 年度年初预算 682.08 万元, 2025 年度决算 732.30 万元, 完成年初预算的 107.36%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款) 2025 年度年初预算 682.08 万元, 2025 年度决算 732.30 万元, 完成年初预算的

107.36%。主要原因：养老保险和职业年金基数调整标准，退休人数增加，行政事业单位养老支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 348.18 万元，2025 年度决算 345.40 万元，完成年初预算的 99.20%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 348.18 万元，2025 年度决算 345.40 万元，完成年初预算的 99.20%。
主要原因：职工退休，人员较年初预算人数减少，医疗保险支出数减少，行政事业单位医疗支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 323.76 万元，2025 年度决算 323.87 万元，完成年初预算的 100.03%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 323.76 万元，2025 年度决算 323.87 万元，完成年初预算的 100.03%。
主要原因：人员调动，公积金数变动，公积金支出增加，住房改革支出增加。

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 4754.35 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等

支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.20 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.50 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 2.20 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.50 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 2.20 万元，主要原因：厉行节约，反对浪费，车辆使用次数减少，公务用车运行维护费减少。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 789.32 万元，其中：政府采购货物支出 168.76 万元，政府采购工程支出 517.35 万元，政府采购服务支出 103.21 万元。授予中小企业合同金额 789.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第二小学共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 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. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、专门学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应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（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 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。

14. 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		中小学生学习活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	163. 051931	163. 051931	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	163. 051931	163. 051931	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。		按计划完成中小学生学习各项实践活动，参与学生达到预期，活动组织规范，资料齐全，学生综合实践素养得到提升，较好完成既定绩效目标。					
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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

(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		北京市密云区第二小学	
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	31.99	31.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	31.99	31.99	—	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				
	目标 1：通过活动激发学生对足球运动的兴趣和热爱，针对不同学生的特点和水平，因材施教促进学生的个性化发展。目标 2：团队精神培养。通过团队训练和比赛，让学生学会如何与队友沟通、协作，共同应对挑战，从而培养他们的团队精神、集体荣誉感和社交能力。		按项目计划开展小学足球特色建设，落实足球课堂教学、社团训练及校内赛事，学生参与度较高，提升学生足球技能与团队意识，较好完成项目既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		

	成本指标 (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

(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		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第二小学	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.4988	4.4988	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.4988	4.4988	—	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					
	目标 1：通过活动活动激发学生对体育运动的兴趣和热爱，针对不同学生的特点和水平，因材施教促进学生的个性化发展。目标 2：突进学生身体素质的整体提升		按计划完成阳光体育班级赛事，有序组织班级对抗比赛，学生参与覆盖面广，增强学生体质与班级凝聚力，较好完成项目目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (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

(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）（密云二小）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学	
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	1.242	1.242	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.242	1.242	—	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	落实各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		按要求落实家庭经济困难学生生活补助发放工作，规范完成认定、审核，足额及时发放补助资金，档案资料齐全，有效保障困难学生就学，圆满完成项目既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (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

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第二小学	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	26.12	26.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.12	26.12	—	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成修缮工作任务方面的支出。		按计划完成校舍修缮项目，严格执行项目流程，规范资金使用，工程按期完工并验收合格，资料归档完整，办学条件得到有效改善，较好完成既定目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	90.315385	90.315385	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	90.315385	90.315385	—	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。		规范使用市级公用经费，严格执行财务管理制度，保障学校日常教学运行、设备维护及各类活动开展，资金支出合规，会计档案资料齐全，有效保障教育教学工作有序推进，较好完成项目目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (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

(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）（密云二小）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二小学		
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	14.954178	14.954178	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	14.954178	14.954178	—	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					
	为义务教育阶段学生免费提供国家规定的科目教科书，落实义务教育免费政策。			规范落实中央免费教科书发放工作，完成教材申领、核对、发放，做到应发尽发，资料台账齐全，保障学生用书需求，顺利完成项目既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标		15		15			
		质量指标		15		15			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （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

(2025 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（密云二小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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. 538	5. 538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5. 538	5. 538	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		按要求落实家庭经济困难学生生活补助发放工作，规范完成认定、审核，足额及时发放补助资金，档案资料齐全，有效保障困难学生就学，圆满完成项目既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (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

(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）（密云二小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	138.6007	138.6007	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	138.6007	138.6007	—	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		规范使用中央城乡义务教育公用经费，严格遵守财务制度，保障学校教育教学、设备运维及正常运转，资金使用合规，台账完整，有效保障义务教育办学需求，较好完成项目目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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

(2025 年度)

项目名称	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			北京市密云区第二小学		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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		
	为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。		有序推进城乡教育共同体建设，开展教研交流、师资互动等共建活动，促进资源共享，助力办学质量提升，较好完成项目既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (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

(2025 年度)

项目名称		第二小学与朝阳区教育研究院附属小学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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					
	为进一步深化课程改革，推进课程建设，聚集学生实际获得，推进优质教育资源实质性扩大，促进学校内涵发展，遵循教育规律开展系列活动，形成共享资源、共建课程、共同发展的模式。		有序开展与城区优质学校结对合作项目，落实教研联动、师资交流等共建活动，资料归档完整，实现优质教育资源共享，助推本校办学水平提升，较好完成项目目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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

(2025 年度)

项目名称	国际交流与合作						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	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					
	一二年级学生开展以口语表达为主的英语课，外教每周授课 14 节；同时为中、高年级英语学习优秀的学生每周开设两个英语社团课。围绕学生英语能力提升与兴趣培养推进教学工作。		一二年级学生开展以口语表达为主的英语课，外教每周授课 14 节；同时为中、高年级英语学习优秀的学生每周开设两个英语社团课。围绕学生英语能力提升与兴趣培养推进教学工作。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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

(2025 年度)

项目名称		教育东西部支援合作（密云二小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二小学		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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					
	接待壶关阳光小学团队跟岗学习。 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习会。 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学益。		接待壶关阳光小学团队跟岗学习。 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习会。 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学益。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	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
(2025 年度)

项目名称	综合奖补-体育、艺术、科技类特色项目建设-器乐类（密云二小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	50.13	50.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50.13	50.13	—	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		
	聘请专业的老师进校指导。学生参与社团训练，不仅能够提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识。		规范使用管乐项目经费，严格执行财务制度，保障管乐社团训练、器材维护及展演活动开展，资金使用规范，资料齐全，丰富校园艺术教育，较好完成项目目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (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

(2025 年度)

项目名称		中小学生实践活动(第二小学)（舞蹈）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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					
	聘请专业的老师进校指导。学生参与社团训练，不仅能够提升自身的艺术素养，同时还能感受到强烈的集体温暖、锻炼自己的意志、培养自己积极向上的思想意识；在各种展示各个级别的比赛中他们团结一心、争创佳绩，克服各种困难，坚持训练磨练意志，培养耐力。		规范使用舞蹈项目经费，严格执行财务制度，保障管乐社团训练、器材维护及展演活动开展，资金使用规范，资料齐全，丰富校园艺术教育，较好完成项目目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （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

(2025 年度)

项目名称		朝密教育合作名师工作室项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二小学	
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	3.333904	3.333904	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.333904	3.333904	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 教学方法创新。聚焦基于核心素养导向的单元整体教学建构设计的专题研究，通过典型课例的分析，研究梳理促进课堂教学方式的转变，深化政治认同，在教育教学改革中起到示范带动和辐射引领作用。 2. 教学能力提升。借助市级资源和论文征集等活动，加强教师理论与实践的反思的能力，促进教师政治认同素养下的实践课程开发能力和指导学生进行校外实践课程的能力，形成学科教师实践能力标准。		1. 教学方法创新。聚焦基于核心素养导向的单元整体教学建构设计的专题研究，通过典型课例的分析，研究梳理促进课堂教学方式的转变，深化政治认同，在教育教学改革中起到示范带动和辐射引领作用。 2. 教学能力提升。借助市级资源和论文征集等活动，加强教师理论与实践的反思的能力，促进教师政治认同素养下的实践课程开发能力和指导学生进行校外实践课程的能力，形成学科教师实践能力标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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

(2025 年度)

项目名称		密云二小智慧校园建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二小学		
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	93.8544	93.8544	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	93.8544	93.8544	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1：在以智助教方面完成 AI 教师助手的配置。2：在以智助研方面配置 AI 录课与 AI 分析环境。3：在以智助评方面配置 AI 智慧作业评判设备。4：在以智助育方面配置 AI 体育数据收集与分析平台。5：在学校一层大厅配置 AI 数据及分析展示平台。		1：在以智助教方面完成 AI 教师助手的配置。2：在以智助研方面配置 AI 录课与 AI 分析环境。3：在以智助评方面配置 AI 智慧作业评判设备。4：在以智助育方面配置 AI 体育数据收集与分析平台。5：在学校一层大厅配置 AI 数据及分析展示平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	