

北京市密云区第四小学 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：北京市密云区第四小学		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	3,710.849839	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	2,785.913269
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	486.650468
		九、卫生健康支出	226.185902
		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	211.128200
		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	3,710.849839	本年支出合计	3,710.849839
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,710.849839	总计	3,710.849839

收入决算表

单位名称：北京市密云区第四小学									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
3,710.849839				3,710.849839	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
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
2013105		专项业务		0.972000	0.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		2,785.913269	2,785.913269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		2,785.913269	2,785.913269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育		2,785.913269	2,785.913269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		486.650468	486.650468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		486.650468	486.650468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		122.877153	122.877153	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		240.437091	240.437091	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		120.210224	120.210224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.126000	3.126000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学									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	
				3,710.849839	3,066.277899	644.571940	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	2,785.913269	2,142.313329	643.599940	0.000000	0.000000	0.000000
20502				普通教育	2,785.913269	2,142.313329	643.599940	0.000000	0.000000	0.000000
2050202				小学教育	2,785.913269	2,142.313329	643.599940	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	486.650468	486.650468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	486.650468	486.650468	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	122.877153	122.877153	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	240.437091	240.437091	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	120.210224	120.210224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599				其他行政事业单位养老支出	3.126000	3.126000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	226.185902	226.185902	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	211.128200	211.128200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第四小学							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	3,710.849839	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	2,785.913269	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	486.650468	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	226.185902	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	211.128200	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	3,710.849839	本年支出合计	3,710.849839	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000						
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	3,710.849839	总计	3,710.849839	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学						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	1	2	3
合计				3,710.849839	3,066.277899	644.571940
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	2,785.913269	2,142.313329	643.599940
20502			普通教育	2,785.913269	2,142.313329	643.599940
2050202			小学教育	2,785.913269	2,142.313329	643.599940
208			社会保障和就业支出	486.650468	486.650468	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	486.650468	486.650468	0.000000
2080502			事业单位离退休	122.877153	122.877153	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.437091	240.437091	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.210224	120.210224	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.126000	3.126000	0.000000
210			卫生健康支出	226.185902	226.185902	0.000000
21011			行政事业单位医疗	226.185902	226.185902	0.000000
2101102			事业单位医疗	226.185902	226.185902	0.000000
221			住房保障支出	211.128200	211.128200	0.000000
22102			住房改革支出	211.128200	211.128200	0.000000
2210201			住房公积金	211.128200	211.128200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学										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	科目名称	决算数	科目名称	决算数	单位：万元
工资福利支出	2,676.679692	商品和服务支出	259.496204	资本性支出	4.068850					
基本工资	466.620560	办公费	21.080055	房屋建筑物购建	0.000000					
津贴补贴	45.075200	印刷费	2.178145	办公设备购置	0.000000					
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	4.068850					
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000					
绩效工资	1,351.118188	电费	0.642600	大型修缮	0.000000					
机关事业单位基本养老保险缴费	240.437091	邮电费	2.684911	信息网络及软件购置更新	0.000000					
职业年金缴费	120.210224	取暖费	0.055490	物资储备	0.000000					
职工基本医疗保险缴费	226.185902	物业管理费	21.904200	土地补偿	0.000000					
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	49.858000	安置补助	0.000000					
其他社会保障缴费	15.904327	因公出国（境）费用	1.732400	地上附着物和青苗补偿	0.000000					
住房公积金	211.128200	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000					
医疗费	0.000000	租赁费	68.716589	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	126.033153	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	8.317900	无形资产购置	0.000000					
退休费	83.309653	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	22.942060	对企业补助	0.000000					
抚恤金	39.567500	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000					
生活补助	3.126000	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	21.114983	其他资本性补助	0.000000					
奖励金	0.030000	公务用车运行维护费	23.249271	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	5.688600	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	9.331000	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	2,802.712845	公用经费合计								263.565054

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学							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					合计	基本支出	项目支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位无此项经费。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学							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		

注：本单位无此项经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学							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
				0.000000		0.000000		0.000000

注：本单位无此项经费。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第四小学

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。本单位无此项经费。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第四小学

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	26.903320
1. 政府采购货物支出	8.389800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	18.513520
（二）政府采购授予中小企业合同金额	18.513520
其中：授予小微企业合同金额	18.513520

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

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。北京市密云区第四小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位，与上年度相比单位机构无变化。

（二）机构设置情况

我单位包含的科室有：书记、校长办公室、党政办、教务处、总务处、教师管理办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3710.85 万元，比上年 3363.09 万元增加 347.76 万元，增长 10.34%。

（一）收入决算说明

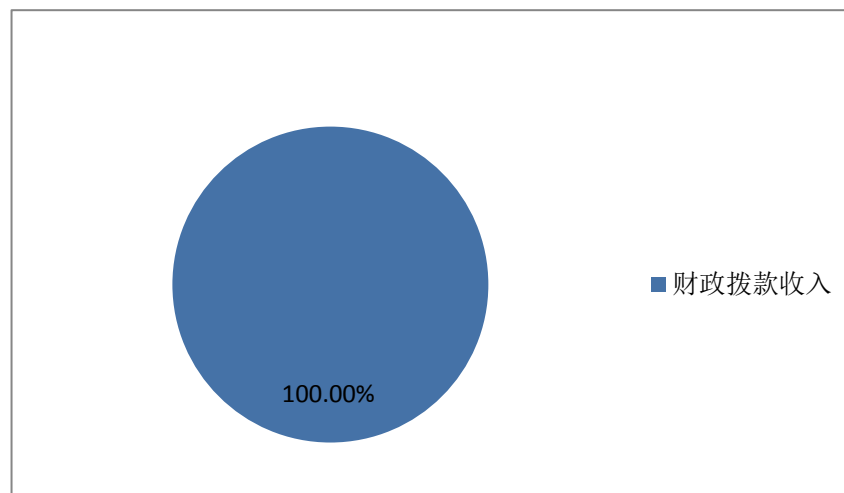
2025 年度本年收入合计 3710.85 万元，比上年 3337.71 万元增加 373.14 万元，增长 11.18%。

1. 财政拨款收入 3710.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3710.85 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%；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%。

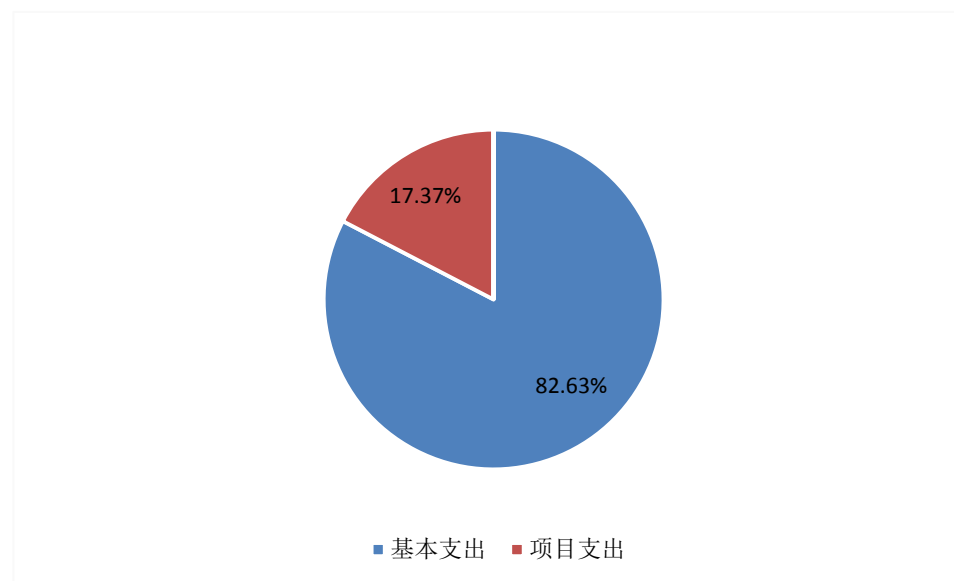
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3710.85 万元，比上年 3363.09 万元增加 347.76 万元，增长 10.34%，其中：基本支出 3066.28 万元，占支出合计的 82.63%；项目支出 644.57 万元，占支出合计的 17.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3710.85 万元，比上年 3363.09 万元增加 347.76 万元，增长 10.34%。主要原因：增加了教学楼地面改造工程 98.56 万元，智慧校园-数智赋能体育项目 75.00 万元，专项补贴 45.00 万元等，造成总体收支比上一年度有所增加。

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 3710.85 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 2785.91 万元，占本年财政拨款支出 75.07%；社会保障和就业支出 486.65 万元，占本年财政拨款支出 13.11%；卫生健康支出 226.19 万元，占本年财政拨款支出 6.10%；住房保障支出 211.13 万元，占本年财政拨款支出 5.69%。

（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0.97万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.97 万元。主要原因：追加 2023 年至 2025 度的基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1872.16 万元， 2025 年度决算 2785.91 万元，完成年初预算的 148.81%。

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1872.16 万元， 2025 年度决算 2785.91 万元，完成年初预算的 148.81%。主要原因：追加中央义务教育公用经费补助、市级义务教育经费、中小學生实践活动经费、艺术特色管乐专项、金帆专项，教学楼地面改造工程、智慧校园-数智赋能体育项目等专项款 913.75 万元。

3、“社会保障和就业”（类）2025 年度年初预算 435.22 万元，2025 年度决算 486.65 万元，完成年初预算的 111.82%。

其中：

“事业单位离退休”（款）2025 年度年初预算 73.31 万元，2025 年决算支出 122.88 万元，完成年初预算的 167.62%。主要原因：新增退休人员 5 人工资 10.00 万元，新增退休抚恤金 39.57 万元。

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 239.58 万元,2025 年度决算 240.44 万元,完成年初预算的 100.36%。
主要原因:2025 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

“事业单位职业年金缴费支出”(款)2025 年度年初预算 119.79 万元,2025 年度决算 120.21 万元,完成年初预算的 100.35%。主要原因:2025 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

“其他行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 2.53 万元,2025 年度决算 3.13 万元,完成年初预算的 123.72%。
主要原因:补增遗属人员补助。

4、“卫生健康”(类)2025 年度年初预算 224.81 万元,2025 年度决算 226.19 万元,完成年初预算的 100.61%,其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 224.81 万元,2025 年度决算 226.19 万元,完成年初预算的 100.61%。
主要原因:2025 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 210.76 万元,2025 年度决算 211.13 万元,完成年初预算的 100.18%,
其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 210.76 万元,2025 年度决算 211.13 万元,完成年初预算的 100.18%。主要原因:2025 年 7 月份保险基数调整造成的差额。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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 3066.28 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、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退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本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 26.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 18.51 万元。授予中小企业合同金额 18.51 万元，占政府采购支出总额的 68.82%，其中：授予小微企业合同金额 18.51 万元，占政府采购支出总额的 68.82%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第四小学共有车辆 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. 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）：反映行政、事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）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。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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，按国家规定享受离退人员待遇人员的医疗经费。

（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	校园篮球特色学校专项资金（第四小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四小学		
项目资金							

(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	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					
	推进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，提升篮球体育水平。		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	25		25			
		时效指标	15		15			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (25)	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	15		14			
总分			100		99			

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金（第四小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位				北京市密云区第四小学	

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50.15	50.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.15	50.15	—	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					
	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 (35 分)	数量指标	30		30			
		时效指标	5		5			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	20		20			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（四小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	79.8088	79.8088	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	79.8088	79.8088	—	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。		2025 年中央城乡义务教育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 （35 分）	数量指标		30		30		
		时效指标		5		5		
	成本指标 （5 分）	经济成本指标		5		5		
	效益指标 （40 分）	经济效益指标		10		10		
		社会效益指标		10		10		
		可持续影响指标		20		20		

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

项目名称		义务教育生均公用经费-修缮费（第四小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.1880	10.1880	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.1880	10.1880	—	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及日常维护等方面的支出。		义务教育生均公用经费补助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 （30分）	数量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (40分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

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			北京市密云区第四小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	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	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进学校体育工作的发展，助力体育活动的内容更加丰富有趣、更加科学有效，保证教育教学顺利开展，提升体育特色。		增强了师生的运动能力，促进了学校全面发展，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	数量指标	10		10			

	(40 分)	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	9	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目名称		体育、艺术、科技类特色建设-乐器类						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.00	40.00	—	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	艺术素养提升：通过管乐社团活动，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。		保障了管乐社团每周 1 次的开展及活动耗材的供应。在实施过程中，学校合理规划，确保各项活动有序推进，训练活动按计划进行，提升学生乐器演奏水平。		
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	100	

项目名称	中小学生学习实践活动（第四小学）						
主管部门	北京密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	0	113.9427	113.9427	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	113.9427	113.9427	—	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					
	组织开展丰富多样的社会大课堂及社团活动，全面提升小学生的综合素养。		2025 年度每学期开展 1 次外出实践活动，涵盖博物馆、科技馆、红色教育基地等，组织学生走出校园，拓宽视野，参与率达 100%；开设合唱、舞蹈、乒乓球、书法、篮球、摄影、跳绳、朗诵等 10 余类课后服务社团，每周定期开展 1-3 次活动，覆盖全体学生，满足多元兴趣需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (36 分)	数量指标	12	12				
		质量指标	12	12				
		时效指标	12	12				
	成本指标 (12 分)	经济成本指标	12	12				
	效益指标 (24 分)	社会效益指标	12	12				
		可持续影响指标	12	12				
	满意度指标 (18 分)	服务对象满意度指标	18	18				
总分			100	100				

项目名称	密云第四小学金帆书画院项目
------	---------------

主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	20.00	20.00	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校金帆书画院日常教育教学活动的开展，以及展览交流、项目活动耗材等工作任务。			培养拔尖人才 40 人，保障两个美术社团活动 40 次，参加美术展览 5 次，高质量作品 150 件，服务本校学生 1155 人次，学生美术素养显著提高。					
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 （45 分）	数量指标		15		15			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10			
	效益指标 （25 分）	社会效益指标		20		20			
		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			

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）(第四小学)						
主管部门		教委服务保障科		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12.135679	12.135679	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.135679	12.135679	—	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.保障义务教育阶段学校正常运转、为义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书。		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 （30 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	10		10			
		经济效益指标	10		10			

		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	

项目名称		第四小学与首师大金泽小学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.两校联合组织各种研修培训、学术交流等活动，不断提高密云四小教师的专业化水平。 2.每学期首师大金泽小学选派学科骨干教师到四小授课并指导教师开展教学研究工作。 3.四小定期选派学校中青年业务骨干教师到首师大金泽小学参观、学习。 4.建立导师制度。首师大金泽小学的教师与四小教师建立长效导师指导机制。在教育理论，课堂教育教学、教育科研等方面加强指导培养。 5.与首师大金泽小学开展学生研学活动、开展科技课程				1.两校联合组织各种研修培训、学术交流等活动，暑期联合开展校本培训活动。 2.完成首师大金泽小学选派科骨干教师到四小授课并指导教师开展教学研究工作。 3.完成选派学校中青年业务骨干教师到首师大金泽小学参观、学习。 4.建立了首师大金泽小学的教师与四小教师建立长效导师指导机制。在教育理论，课堂教育教学、教育科研等方面加强指导培养。 5.与首师大金泽小学开展学生研学活动。			

				6.与首师大金泽小学开展人工智能科技节活动，开展科技课程。	
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 (50 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（密云四小）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数				
		年度资金总额	0	6.54	6.54	10	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	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、按政策要求资助义务教育阶段非寄宿困难学生生活补助人，助学补助。 2、补助义务教育阶段非寄宿困难学生生活费，解决上学难的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。		已完成非寄宿生学生生活补、非寄宿生助学补助发放工作。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	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	
----	-----	-----	--

项目名称		密云四小智慧校园-数智赋能体育项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	73.9600	73.9600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	73.9600	73.9600	—	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					
	推进学校数智赋能体育工作的发展，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。		增强了师生的运动能力，促进学校全面发展，使体育教学更科学。					
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	15		15			
		时效指标	15		15			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (25 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (15 分)	服务对象满意度指标	15	14	
总分			100	99	

项目名称		教学楼地面改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	98. 56	98. 56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	98. 56	98. 56	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。		完成了教学楼地面改造，保证了教育教学顺利开展。					
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	数量指标	10		10			

	(40 分)	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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	

项目名称		2023-2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第四小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.972	0.972	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.972	0.972	—	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	围绕密云区第四小学党支部建设核心需求，规范使用基层党组织党建活动经费，保障党员的日常党建学习、主题党日活动、党员教育管理、先进典型表彰等工作顺利开展，全面提升党员政治素养与党支部组织力，筑牢学校党建工作基础，推动党建与教育教学工作深度融合。			严格按照经费管理规定使用党建活动经费，完成党员的全覆盖服务保障，足额采购党务学习书籍、党徽等基础党建物资，顺利开展党员外出学习实践活动、优秀党员表彰活动，全面完成年度党建工作任务，党员政治素养与党支部凝聚力显著提升，经费使用合规、高效，无超支、违规使用情况。	
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 (42分)	数量指标	14	14	
		质量指标	14	14	
		时效指标	14	14	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (28分)	社会效益指标	14	14	
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

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			北京市密云区第四小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数				
		年度资金总额	0	0.1669	0.1669	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.1669	0.1669	—	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					
	市级骨干教师 3 人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。		市级骨干教师季 3 人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 (45 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		15			
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	15		15			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	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			