

北京市密云区第五小学（民族小学） 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：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	3,147.686024	一、一般公共服务支出	0.846000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,389.576066
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	351.711047
		九、卫生健康支出	209.564411
		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	196.085000
		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	3,147.686024	本年支出合计	3,147.782524
年初结转和结余	0.096500	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,147.782524	总计	3,147.782524

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,147.686024	3,147.686024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,389.479566	2,389.479566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,389.479566	2,389.479566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,389.479566	2,389.479566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	351.711047	351.711047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	351.711047	351.711047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.756215	18.756215	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	222.029744	222.029744	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	110.925088	110.925088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）									单位:万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,147.782524	2,743.898720	403.883804	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,389.576066	1,986.538262	403.037804	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,389.479566	1,986.538262	402.941304	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,389.479566	1,986.538262	402.941304	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.096500	0.000000	0.096500	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.096500	0.000000	0.096500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	351.711047	351.711047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	351.711047	351.711047	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.756215	18.756215	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	222.029744	222.029744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.925088	110.925088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	196.085000	196.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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	3,147.686024	一、一般公共服务支出	0.846000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	2,389.576066	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	351.711047	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	209.564411	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	196.085000	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	3,147.686024	本年支出合计	3,147.782524	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.096500	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	0.096500				
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	3,147.782524	总计	3,147.782524	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）						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	1	2	3
类	款	项	合计	3,147.782524	2,743.898720	403.883804
201			一般公共服务支出	0.846000	0.000000	0.846000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.000000	0.846000
2013105			专项业务	0.846000	0.000000	0.846000
205			教育支出	2,389.576066	1,986.538262	403.037804
20502			普通教育	2,389.479566	1,986.538262	402.941304
2050202			小学教育	2,389.479566	1,986.538262	402.941304
20507			特殊教育	0.096500	0.000000	0.096500
2050799			其他特殊教育支出	0.096500	0.000000	0.096500
208			社会保障和就业支出	351.711047	351.711047	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	351.711047	351.711047	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.756215	18.756215	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.029744	222.029744	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.925088	110.925088	0.000000
210			卫生健康支出	209.564411	209.564411	0.000000
21011			行政事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000
2101102			事业单位医疗	209.564411	209.564411	0.000000
221			住房保障支出	196.085000	196.085000	0.000000
22102			住房改革支出	196.085000	196.085000	0.000000
2210201			住房公积金	196.085000	196.085000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,451.874894	商品和服务支出	264.831098	资本性支出	8.397013
基本工资	403.713400	办公费	30.381316	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.045400	印刷费	11.507502	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	8.397013
伙食补助费	0.000000	水费	1.623000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,256.127553	电费	5.552229	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	222.029744	邮电费	0.076827	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	110.925088	取暖费	37.186400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	209.564411	物业管理费	27.100800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.412382	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.384298	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	196.085000	维修（护）费	67.712545	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	18.795715	培训费	7.770770	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	18.756215	专用材料费	9.025028	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	0.740000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	19.328093	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.452604	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.039500	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	5.377894	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	13.583708	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	2,470.670609	公用经费合计			273.228111

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）										单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
合计			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）

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：北京市密云区第五小学（民族小学）								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：北京市密云区第五小学（民族小学）			单位：万元			
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区第五小学（民族小学）			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		43.881302		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		43.881302		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		43.881302		
其中：授予小微企业合同金额		42.221302		

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

本单位为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类独立核算的事业单位，内设教务处、德育处、总务处、党办室、教师管理办公室、财务室六个处室。我单位无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3147.78 万元，比上年 3226.50 减少 78.72 万元，下降 2.44%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3147.69 万元，比上年 3191.87 减少 44.18 万元，下降 1.38%。

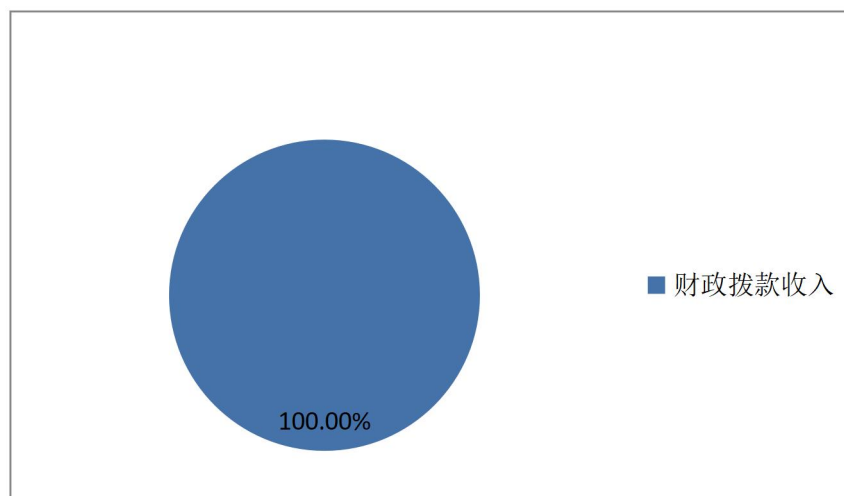
1.财政拨款收入 3147.69 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3147.69 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

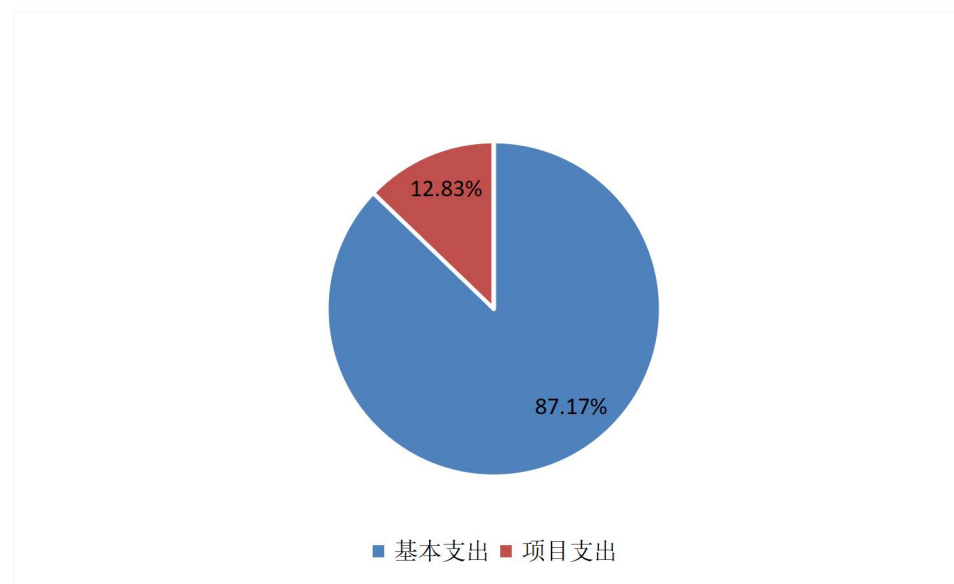
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3147.78 万元，比上年 3226.50 减少 78.72 万元，下降 2.44%，其中：基本支出 2743.90 万元，占支出合计的 87.17%；项目支出 403.88 万元，占支出合计的 12.83%；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 3147.78 万元，比上年 3226.50 万元，比上年 3226.50 减少 78.72 万元，下降 2.44%。
主要原因：上年同期含一次性操场改造工程支出，本年该项目已完工结算，相应项目资金减少。

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 3147.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出（类）0.85 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；“教育支出”（类）2389.58 万元，占本年财政拨款支出 75.91%；社会保障和就业

支出（类）351.71 万元，占本年财政拨款支出 11.17%；卫生健康支出（类）209.56 万元，占本年财政拨款支出 6.66%；住房保障支出（类）196.09 万元，占本年财政拨款支出 6.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、我单位一般公共服务支出（类）：2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.85 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 0.85 万元。主要原因：增加了基层党组织党建活动项目经费。

2、教育支出（类）：2025 年度年初预算 1736.47 万元，2025 年度决算 2389.58 万元，完成年初预算的 137.61%。

其中普通教育（款）：2025 年度年初预算 1736.47 万元，2025 年度决算 2389.48 万元，完成年初预算的 137.61%；主要原因：虽然本年一次性操场改造工程项目支出减少，但为保障教学质量，教育教学改革、设备购置及学生活动等经常性项目支出有所增加。

特殊教育（款）：2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.10 万元，主要原因是增加了随班就读学生特殊教育经费。

3、社会保障和就业支出(类):2025 年度年初预算 347.38 万元,2025 年度决算 351.71 万元,完成年初预算的 101.24%。

其中行政事业单位养老支出（款）：2025 年度年初预算 347.38 万元，2025 年度决算 351.71 万元，完成年初预算的 101.24%。主要原因：其一、补发当年退休教师一次性核增绩效工资和学年奖；其二、增加退休教师 1 人；其三、教师社保缴费基数小幅调整。

4、卫生健康支出(类)：2025 年度年初预算 209.51 万元，2025 年度决算 209.56 万元，完成年初预算的 100.02%。

其中：行政事业单位医疗（款）：2025 年度年初预算 209.51 万元，2025 年度决算 209.56 万元，完成年初预算的 100.02%。主要原因：教师医保基数小幅调整。

5.“住房保障支出”(类)：2025 年度年初预算 194.52 万元，2025 年度决算 196.09 万元，完成年初预算的 100.81%。

其中：住房改革支出(款)2025 年度年初预算 194.52 万元，2025 年度决算 196.09 万元，完成年初预算的 100.81%。。主要原因：教师公积金缴费基数小幅调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2743.90 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

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 43.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 43.88 万元。授予中小企业合同金额 43.88 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 42.22 万元，占政府采购支出总额的 96.22%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第五小学（民族小学）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）：是中国财政预算收支分类体系中的一个具体支出功能分类科目，主要用于核算和反映政府部门用于除常规特殊教育项目外的其他特殊教育相关支出。
 - （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）：反映实行归口管理的事业

单位开支的离退休经费，包括按规定发放的基本离退休费、生活补贴，以及离退休人员其他方面的经费支出。

（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，以及按国家规定享受离休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

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			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	0.2880	0.2880	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.2880	0.2880	—	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. 严格落实新时代党的建设总要求，规范学校基层党组织党建工作开展，足额保障 2024 年度学校党建活动、党员教育、阵地建设、主题党日等各项党建工作经费需求。 2. 常态化开展党员理论学习、党性教育、志愿服务、党建结对等活动，提升全体党员教师政		1. 2024 年度党建经费全额到位并合规使用，资金执行率 100%，全程专款专用、台账齐全、手续规范，无违规使用、浪费资金情况。 2. 全年常态化开展主题党日、专题党课、党员集中学习、红色教育实践、师德党建专题培训等各类党建活动，实现党员参与全覆盖，有效提升党员教师政治理论水平和党性素养。 3. 完成学校党建活动室升级优化、党建宣传阵地更新维护，完善基层党建工作硬件保障，党组织凝聚力、战斗力显著增强。 4. 深度推进党建与教育教学、立德树人、校园文化建设融合，以党建引领师德师风建设、教研提质、学生德育工作，圆满完成年度党建各项工作任务，超额达成年度预期目标。					

	治素养、党性修养和履职能力。 3. 完善学校党建阵地建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用，推动党建工作与教育教学、师德师风建设深度融合，助力学校高质量发展。 4. 规范党建经费使用管理，严格执行财务制度，做到专款专用、合规高效，杜绝资金浪费，保障党建工作常态化、标准化、规范化开展。				
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	15	15	无偏差，超额完成指标。后续将结合学校党建工作重点，合理规划活动频次，丰富活动形式，提升活动针对性。
		质量指标	15	15	无偏差，指标圆满完成。持续严格规范党建工作流程，细化资料归档标准，提升党建工作标准化水平。
		时效指标	10	10	无偏差，提前完成年度任务。后续将合理统筹工作进度，常态化推进党建工作，避免年底集中赶工。
	成本指标(10分)	经济成本指标	10	10	无偏差，指标圆满完成。后续将进一步细化经费预算管控，精准测算各项活动成本，提升资金利用率。
	效益指标(30分)	社会效益指标	15	15	无偏差，成效良好。后续持续以党建引领师德师风建设，常态化开展师德教育，筑牢育人根基。
		可持续影响指标	15	15	无偏差，成效良好。持续健全长效党建工作机制，持续巩固基层党建建设成果。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	无偏差，满意度达标。持续以党建赋能办学服务，提升师生、家长获得感、满意度。
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	0.2880	0.2880	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.2880	0.2880	—	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. 严格落实新时代党的建设总要求，规范学校基层党组织党建工作开展，足额保障 2024 年度学校党建活动、党员教育、阵地建设、主题党日等各项党建工作经费需求。 2. 常态化开展党员理论学习、党性教育、志愿服务、党建结对等活动，提升全体党员教师政治素养、党性修养和履职能力。 3. 完善学校党建阵地建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用，推动党建工作与教育教学、师德师风建设深度融合，助力学校高质量发展。 4. 规范党建经费使用管理，严格执行财务制度，做到专款专用、合规高效，杜绝资金浪费，保障党建工作常态化、标准化、规范化开展。		1. 2024 年度党建经费全额到位并合规使用，资金执行率 100%，全程专款专用、台账齐全、手续规范，无违规使用、浪费资金情况。 2. 全年常态化开展主题党日、专题党课、党员集中学习、红色教育实践、师德师风专题培训等各类党建活动，实现党员参与全覆盖，有效提升党员教师政治理论水平和党性素养。 3. 完成学校党建活动室升级优化、党建宣传阵地更新维护，完善基层党建工作硬件保障，党组织凝聚力、战斗力显著增强。 4. 深度推进党建与教育教学、立德树人、校园文化建设融合，以党建引领师德师风建设、教研提质、学生德育工作，圆满完成年度党建各项工作任务，超额达成年度预期目标。					
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	15		15	无偏差，超额完成指标。后续将结合学校党建工作重点，合理规划活动频次，丰富活动形式，提升活动针对性。		

		质量指标	15	15	无偏差，指标圆满完成。持续严格规范党建工作流程，细化资料归档标准，提升党建工作标准化水平。
		时效指标	10	10	无偏差，提前完成年度任务。后续将合理统筹工作进度，常态化推进党建工作，避免年底集中赶工。
	成本指标(10分)	经济成本指标	10	10	无偏差，指标圆满完成。后续将进一步细化经费预算管控，精准测算各项活动成本，提升资金利用率。
	效益指标(30分)	社会效益指标	15	15	无偏差，成效良好。后续持续以党建引领师德建设，常态化开展师德教育，筑牢育人根基。
		可持续影响指标	15	15	无偏差，成效良好。持续健全长效党建工作机制，持续巩固基层党建建设成果。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	无偏差，满意度达标。持续以党建赋能办学服务，提升师生、家长获得感、满意度。
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	0.2700	0.2700	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.2700	0.2700	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标		实际完成情况					

目标	1. 严格落实新时代党的建设总要求，规范学校基层党组织党建工作开展，足额保障 2024 年度学校党建活动、党员教育、阵地建设、主题党日等各项党建工作经费需求。 2. 常态化开展党员理论学习、党性教育、志愿服务、党建结对等活动，提升全体党员教师政治素养、党性修养和履职能力。 3. 完善学校党建阵地建设，夯实基层党组织战斗堡垒作用，推动党建工作与教育教学、师德师风建设深度融合，助力学校高质量发展。 4. 规范党建经费使用管理，严格执行财务制度，做到专款专用、合规高效，杜绝资金浪费，保障党建工作常态化、标准化、规范化开展。		1. 2024 年度党建经费全额到位并合规使用，资金执行率 100%，全程专款专用、台账齐全、手续规范，无违规使用、浪费资金情况。 2. 全年常态化开展主题党日、专题党课、党员集中学习、红色教育实践、师德党建专题培训等各类党建活动，实现党员参与全覆盖，有效提升党员教师政治理论水平和党性素养。 3. 完成学校党建活动室升级优化、党建宣传阵地更新维护，完善基层党建工作硬件保障，党组织凝聚力、战斗力显著增强。 4. 深度推进党建与教育教学、立德树人、校园文化建设融合，以党建引领师德师风建设、教研提质、学生德育工作，圆满完成年度党建各项工作任务，超额达成年度预期目标。		
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	15	15	无偏差，超额完成指标。后续将结合学校党建工作重点，合理规划活动频次，丰富活动形式，提升活动针对性。
		质量指标	15	15	无偏差，指标圆满完成。持续严格规范党建工作流程，细化资料归档标准，提升党建工作标准化水平。
		时效指标	10	10	无偏差，提前完成年度任务。后续将合理统筹工作进度，常态化推进党建工作，避免年底集中赶工。
	成本指标(10 分)	经济成本指标	10	10	无偏差，指标圆满完成。后续将进一步细化经费预算管控，精准测算各项活动成本，提升资金利用率。
	效益指标(30 分)	社会效益指标	15	15	无偏差，成效良好。后续持续以党建引领师德建设，常态化开展师德教育，筑牢育人根基。
		可持续影响指标	15	15	无偏差，成效良好。持续健全长效党建工作机制，持续巩固基层党建建设成果。

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	无偏差，满意度达标。持续以党建赋能办学服务，提升师生、家长获得感、满意度。
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		综合奖补-第五小学（民族小学）与北京教科院通州第一实验小学教育集团结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	50	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为提高教育教学质量，促进教育均衡发展，享受优质教育资源。结合我校教育教学工作的实际，着眼于教师综合素质、专业水平的提高，造就一支师德高业精、拼搏向上的教师队伍。		通过名师进校园、跨区域研修、骨干教师展示分享等活动促进我校教师教育教学素养的提升。					
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(10 分)	经济成本指标	10		10			

	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（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			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	2.6000	2.6000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.6000	2.6000	—	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					
	以“人人参与、班班有赛”为核心，全年投入2.6万元阳光体育班级赛专项经费（每班1000元），确保100%班级开展不少于4次主题赛事，覆盖全体学生，提升体质健康合格率5%，打造活力校园。		以“人人参与、班班有赛”为核心，覆盖全体学生，提升体质健康，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	20		20			
		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）	
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	9.922819	9.922819	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.922819	9.922819	—	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				
	保障范围内学生免费使用教科书，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。 为学校教学活动正常开展提供书籍材料支持。		2025 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，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	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			

标		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)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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		义务教育学生生活和助学补助（市级资金）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）	
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	5.355	5.355	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.355	5.355	—	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：保障全校家庭经济困难学生学习生活。 含原建档立卡 3 类人、低保家庭、残疾学生、 本市山区户籍的学生。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助学经费落实到位。		2025 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金使用规范、高效，足额安排补助费用，减轻学生家庭负担，保障学校工作正常运转，完成教育教学活动，学生身心健康，全面发展，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	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		

指标		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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		五小校园足球特色学校专项						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	30	30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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					
	保障学校正常足球特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有资质的社会教师到校开展足球社团活动，发展学校特色社团，丰富学生课余生活		保障学校正常特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率 100%。					
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		
	产出指标(40 分)	数量指标	20		20			

指 标		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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		五小中小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	89.0712	89.0712	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	89.0712	89.0712	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标		实际完成情况					

目标	目标 1：组织开展学校春季、秋季学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标 2：外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		组织开展学校春季、秋季学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，实际完成率 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	20	20	
		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	39.3847	39.3847	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	39.3847	39.3847	—	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(40 分)	数量指标	20	20	
		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(30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	67.0898	67.0898	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	67.0898	67.0898	—	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	20	20	
		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(30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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	五小校园篮球特色学校专项						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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 分	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		
	保障学校正常篮球特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有资质的社会教师到校开展篮球社团活动，发展学校特色社团，丰富学生课余生活。		保障学校正常特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出， 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	20	20	
		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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（第五小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	16. 652	16. 652	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	16. 652	16. 652	—	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		
	保持办学标准，为学生提供更好的教育教学的硬件服务，补充日常维修项目等。		学校的维修项目顺利实施，保证了学校日常维修的开展，消除了安全隐患，达到了预期目标		
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	20	20	
		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(30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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			北京市密云区第五小学（民族小学）		
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	0.0965	0.0965	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.0965	0.0965	—	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：保障全校残疾学生学习生活。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助学经费落实到位。		项目已及时支出到位，支出率为 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	20	20	
		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(30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	