

北京市密云区第六小学
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：北京市密云区第六小学

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	5,745.205237	一、一般公共服务支出	1,553403
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	4,385.778430
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	656.355817
		九、卫生健康支出	361.076687
		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	340.440900
		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	5,745.205237	本年支出合计	5,745.205237
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	5,745.205237	总计	5,745.205237

收入决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	5,745.205237	5,745.205237	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1.553403	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.553403	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.553403	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,385.778430	4,385.778430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,385.778430	4,385.778430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,385.778430	4,385.778430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	656.355817	656.355817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	656.355817	656.355817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	77.250925	77.250925	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	386.211308	386.211308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.893584	192.893584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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					
			5,745.205237	4,883.750641	861.454596	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.553403	0.000000	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.553403	0.000000	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.553403	0.000000	1.553403	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4,385.778430	3,525.877237	859.901193	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,385.778430	3,525.877237	859.901193	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	4,385.778430	3,525.877237	859.901193	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	656.355817	656.355817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	656.355817	656.355817	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	77.250925	77.250925	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	386.211308	386.211308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192.893584	192.893584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	340.440900	340.440900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第六小学

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	5,745.205237	一、一般公共服务支出	1.553403	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	4,385.778430	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	656.355817	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	361.076687	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	340.440900	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	5,745.205237	本年支出合计	5,745.205237	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	5,745.205237	总计	5,745.205237	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	1.553403	0.000000	1.553403
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.553403	0.000000	1.553403
2013105			专项业务	1.553403	0.000000	1.553403
205			教育支出	4,385.778430	3,525.877237	859.901193
20502			普通教育	4,385.778430	3,525.877237	859.901193
2050202			小学教育	4,385.778430	3,525.877237	859.901193
208			社会保障和就业支出	656.355817	656.355817	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	656.355817	656.355817	0.000000
2080502			事业单位离退休	77.250925	77.250925	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.211308	386.211308	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.893584	192.893584	0.000000
210			卫生健康支出	361.076687	361.076687	0.000000
21011			行政事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000
2101102			事业单位医疗	361.076687	361.076687	0.000000
221			住房保障支出	340.440900	340.440900	0.000000
22102			住房改革支出	340.440900	340.440900	0.000000
2210201			住房公积金	340.440900	340.440900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

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	4,329.927222	商品和服务支出	476.554494	资本性支出	0.000000
基本工资	703.791660	办公费	192.722839	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	74.126000	印刷费	2.317200	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	2.383800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,251.649948	电费	4.813887	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	386.211308	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	192.893584	取暖费	24.510000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	361.076687	物业管理费	30.707400	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	19.737135	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	340.440900	维修（护）费	84.769556	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	77.268925	培训费	14.150552	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	59.560425	专用材料费	38.788073	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	17.690500	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	3.537312	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	33.047928	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	38.921097	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	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	5.609850	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	0.275000	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	4,407.196147	公用经费合计	476.554494		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第六小学

单位：万元

单位名称：北京市密云区第六小学										单位：万元	
支出功能分类科目编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类			科目名称		1	2	3	4	5	6	
款			栏次								
项			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：北京市密云区第六小学

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：北京市密云区第六小学
 单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			小计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区第六小学

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：北京市密云区第六小学

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	64.909140
1. 政府采购货物支出	9.986400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	54.922740
（二）政府采购授予中小企业合同金额	64.909140
其中：授予小微企业合同金额	64.909140

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

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。

（二）人员构成情况

本单位下设书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5745.21 万元，比上年增加 570.60 万元，增长 11.02%。

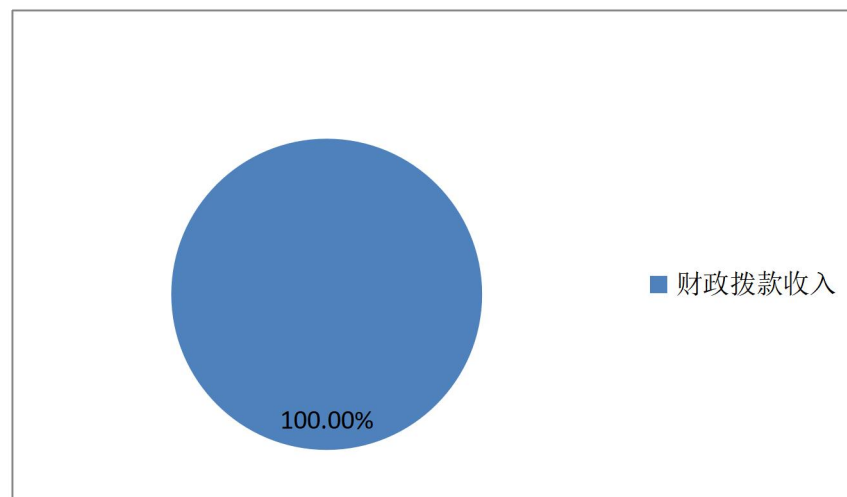
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5745.21 万元，比上年增加 570.60 万元，增长 12.34%。

1.财政拨款收入 5745.21 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5745.21 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

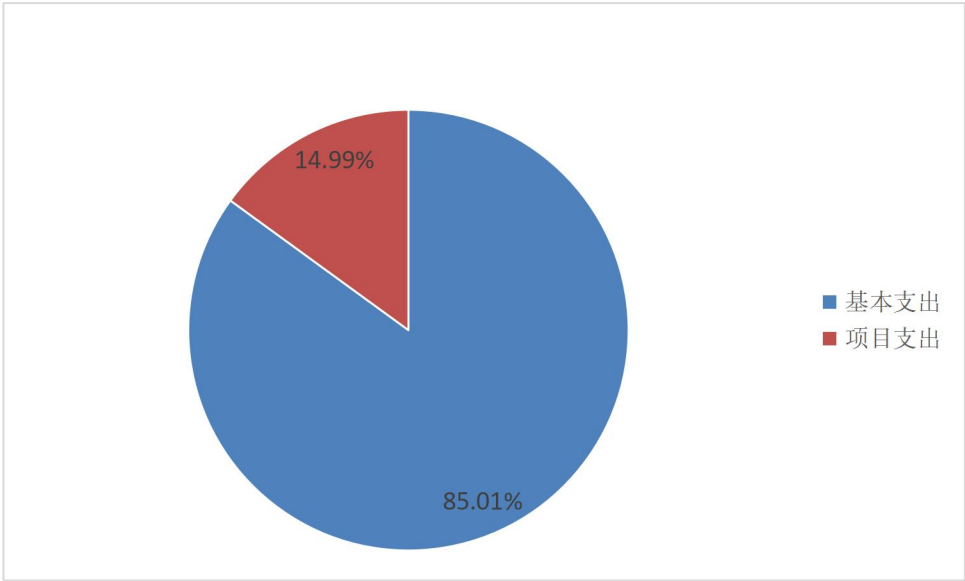


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5745.21 万元，比上年增加 570.60 万元，增长 11.02%，其中：基本支出 4883.75 万元，占支出合计的 85.01%；项目支出 861.45 万元，占支出合计的 14.99%；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 5745.21 万元，比上年增加 570.60 万元，增长 11.02%。主要原因：职工总数增加，社保、公积金基数上调，人员经费增加。学生数增加，生均项目经费增加。金帆书画院建设项目和中小學生健体强心工程等文体类学生活动增加。

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 5745.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.55 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 4385.77 万元，占本年财政拨款支出 76.34%；社会保障和就业支出 656.35 万元，占本年财政拨款支出 11.42%；卫生健康支出 361.07 万元，占本年财政拨款支出 6.28%；住房保障支出 340.44 万元，占本年财政拨款支出 5.93%。

（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 1.55 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 1.55 万元。主要原因：增加基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2958.10 万元，2025 年度决算 4385.77 万元，完成年初预算的 148.26%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2958.10 万元，2025 年度决算 4385.77 万元，完成年初预算的 148.26%。主要原因：学生数增加，生均经费增加。金帆书画院建设项目和中小學生健体强心工程等文体类学生活动增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 620.37 万元，2025 年度决算 656.35 万元，完成年初预算的 105.79%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 620.37 万元，2025 年度决算 656.35 万元，完成年初预算的 105.79%。主要原因保险缴费基数增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 349.93 万元，2025 年度决算 361.07 万元，完成年初预算的 103.18%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 349.93 万元，2025 年度决算 361.07 万元，完成年初预算的 103.18%。主要原因保险缴费基数升高。。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 329.44 万元，2025 年度决算 340.44 万元，完成年初预算的 103.33%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 329.44 万元，2025 年度决算 340.44 万元，完成年初预算的 103.33%。主要原因住房公积金缴费基数升高。

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 4883.75 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

本单位无此项支出。

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 64.91 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 54.92 万元。授予中小企业合同金额 64.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 64.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第六小学共有车辆 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.本单位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）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）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

一、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		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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	10.321	10.321	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.321	10.321	—	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					
	落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。已达成预期目标		落实义务教育阶段学生生活、助学补助政策，为家庭经济困难学生补助生活费，完成情况良好。已达成预期目标					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		

	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		小学生综合实践活动					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学	
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	186.7970	186.7970	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	186.7970	186.7970	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	组织开展小学生综合实践活动，引导学生参与实践探究，提升动手协作能力，丰富课外体验，落实实践育人，保障活动有序落地取得实效。	组织开展小学生综合实践活动，引导学生参与实践探究，提升动手协作能力，丰富课外体验，落实实践育人，保障活动有序落地取得实效。					

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

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（第六小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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	30.1960	30.1960	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30.1960	30.1960	—	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					
	规范使用义务教育生均公用经费修缮费，完成校园设施维修维护，改善办学硬件条件，保障校园安全，为教育教学正常开展提供硬件支撑		规范使用义务教育生均公用经费修缮费，完成校园设施维修维护，改善办学硬件条件，保障校园安全，为教育教学正常开展提供硬件支撑					
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	无			
		质量指标	10	10	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	10	10	无			
		可持续影响指标	10	10	无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无			
总分			100	100	无			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合奖补-器乐项目（密云六小）
------	-----------------

主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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					
	用好综合奖补资金开展器乐项目教学，丰富学生艺术素养，提升器乐技能，保障艺术课程有序实施，助力校园美育建设。		用好综合奖补资金开展器乐项目教学，丰富学生艺术素养，提升器乐技能，保障艺术课程有序实施，助力校园美育建设。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10	无		

总分	100	100	无
----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		金帆书画院建设项目（密云六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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					
	推进金帆书画院建设，开展书画教学与实践活动，提升学生书画素养，打造校园美育阵地，保障项目规范落地发挥育人效能。		推进金帆书画院建设，开展书画教学与实践活动，提升学生书画素养，打造校园美育阵地，保障项目规范落地发挥育人效能。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合奖补-第六小学与海淀区实验小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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	48.4528	48.4528	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	48.4528	48.4528	—	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	依托结对合作项目，深化两校教育交流研讨，借鉴优质办学经验，提升教师专业能力，全面提高学校教育教学质量。		依托结对合作项目，深化两校教育交流研讨，借鉴优质办学经验，提升教师专业能力，全面提高学校教育教学质量。		
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(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(六小)						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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	9.999718	9.999718	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.999718	9.999718	—	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					
	用好城乡教育共同体奖补经费，开展教研交流、师资共建活动，补齐办学短板，持续提升学校整体办学质量与育人水平。		用好城乡教育共同体奖补经费，开展教研交流、师资共建活动，补齐办学短板，持续提升学校整体办学质量与育人水平。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		

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

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（密云六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第六小学		
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	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45	45	—	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					
	规范使用篮球特色学校专项资金，完善篮球教学训练体系，开展特色赛事活动，夯实校园篮球特色，提升学生体育素养。		规范使用篮球特色学校专项资金，完善篮球教学训练体系，开展特色赛事活动，夯实校园篮球特色，提升学生体育素养。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

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			北京市密云区第六小学		
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	4.4000	4.4000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.4000	4.4000	—	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	规范使用市级阳光体育赛事经费，有序开展班级体育竞赛，丰富校园体育活动，增强学生体质，夯实阳光体育育人成效。		规范使用市级阳光体育赛事经费，有序开展班级体育竞赛，丰富校园体育活动，增强学生体质，夯实阳光体育育人成效。		
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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智慧校园示范校（密云六小）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六小学		
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	49.9400	49.9400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	49.9400	49.9400	—	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					
	推进智慧校园示范校建设，完善智能软硬件设施，深化信息技术与教学融合，提升校园数字化管理及育人服务水平。		推进智慧校园示范校建设，完善智能软硬件设施，深化信息技术与教学融合，提升校园数字化管理及育人服务水平。					
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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		可持续影响指标	10		10	无		

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