

北京市密云区特殊教育学校 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：北京市密云区特殊教育学校

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	2,247.336169	一、一般公共服务支出	0.558000
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	1,675.996164
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	291.010568
		九、卫生健康支出	153.596197
		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	144.575800
		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	2,247.336169	本年支出合计	2,265.736729
年初结转和结余	18.400560	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,265.736729	总计	2,265.736729

收入决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

单位:万元

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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						
			2,247.336169	2,247.336169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.558000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.558000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.558000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,657.595604	1,657.595604	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	1,657.595604	1,657.595604	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050701		特殊学校教育	1,657.595604	1,657.595604	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	291.010568	291.010568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	291.010568	291.010568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	38.735792	38.735792	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	165.015184	165.015184	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	82.507592	82.507592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	153.596197	153.596197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	153.596197	153.596197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	153.596197	153.596197	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	144.575800	144.575800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	144.575800	144.575800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	144.575800	144.575800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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					
201			2,265.736729	1,948.513712	317.223017	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	0.558000	0.000000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			0.558000	0.000000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000
		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.558000	0.000000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			0.558000	0.000000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000
		专项业务	0.558000	0.000000	0.558000	0.000000	0.000000	0.000000
205			1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
20507			1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
		特殊教育	1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
2050701			1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
		特殊学校教育	1,675.996164	1,383.727987	292.268177	0.000000	0.000000	0.000000
208			291.010568	278.097368	12.913200	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	291.010568	278.097368	12.913200	0.000000	0.000000	0.000000
20805			291.010568	278.097368	12.913200	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	291.010568	278.097368	12.913200	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			38.735792	38.735792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位离退休	38.735792	38.735792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			165.015184	155.806384	9.208800	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.015184	155.806384	9.208800	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			82.507592	78.803192	3.704400	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.507592	78.803192	3.704400	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
21011			153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位医疗	153.596197	147.669157	5.927040	0.000000	0.000000	0.000000
221			144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000
22102			144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000
		住房改革支出	144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000
		住房公积金	144.575800	139.019200	5.556600	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	2,247.336169	一、一般公共服务支出	0.558000	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	1,675.996164	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	291.010568	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	153.596197	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	144.575800	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	2,247.336169	本年支出合计	2,265.736729	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	18.400560	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	18.400560				
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	2,265.736729	总计	2,265.736729	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	0.558000	0.000000	0.558000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.558000	0.000000	0.558000
2013105			专项业务	0.558000	0.000000	0.558000
205			教育支出	1,675.996164	1,383.727987	292.268177
20507			特殊教育	1,675.996164	1,383.727987	292.268177
2050701			特殊学校教育	1,675.996164	1,383.727987	292.268177
208			社会保障和就业支出	291.010568	278.097368	12.913200
20805			行政事业单位养老支出	291.010568	278.097368	12.913200
2080502			事业单位离退休	38.735792	38.735792	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.015184	155.806384	9.208800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.507592	78.803192	3.704400
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000
210			卫生健康支出	153.596197	147.669157	5.927040
21011			行政事业单位医疗	153.596197	147.669157	5.927040
2101102			事业单位医疗	153.596197	147.669157	5.927040
221			住房保障支出	144.575800	139.019200	5.556600
22102			住房改革支出	144.575800	139.019200	5.556600
2210201			住房公积金	144.575800	139.019200	5.556600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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	1,716.300292	商品和服务支出	175.808128	资本性支出	12.893500
基本工资	305.695800	办公费	19.618214	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	86.490452	印刷费	0.000000	办公设备购置	8.611300
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	1.156000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	791.321043	电费	1.442314	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	155.806384	邮电费	0.030000	信息网络及软件购置更新	3.996300
职业年金缴费	78.803192	取暖费	18.124500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	147.669157	物业管理费	17.814400	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	11.495064	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	139.019200	维修（护）费	50.601098	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	43.511792	培训费	7.628659	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	38.735792	专用材料费	27.035335	其他资本性支出	0.285900
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	4.752000	劳务费	1.125000	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	13.457087	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	15.057445	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	公务用车运行维护费	1.710396	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	1.007680	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	1,759.812084	公用经费合计			188.701628

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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			合计	基本支出	项目支出	
		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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区特殊教育学校

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：北京市密云区特殊教育学校

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	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：北京市密云区特殊教育学校

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	1.710396	0.000000	0.000000	1.710396	0.000000	1.710396

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：北京市密云区特殊教育学校

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	18.030496
1. 政府采购货物支出	8.346096
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	9.684400
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.684400
其中：授予小微企业合同金额	9.684400

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况：北京市密云区特殊教育学校为公益一类事业单位，主要职责为实施残疾儿童 智低下幼儿及青少年进行培智及康复训练。

（二）机构设置情况：北京市密云区特殊教育学校是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。

单位内部机构设置教务处，总务处，党办室，督学室，康复中心，分别负责学校日常工作运转。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2265.74 万元，比上年增加 132.75 万元，增长 6.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2247.34 万元，比上年增加 132.75 万元，增长 6.28%。。

1.财政拨款收入 2247.34 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2247.34 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%；

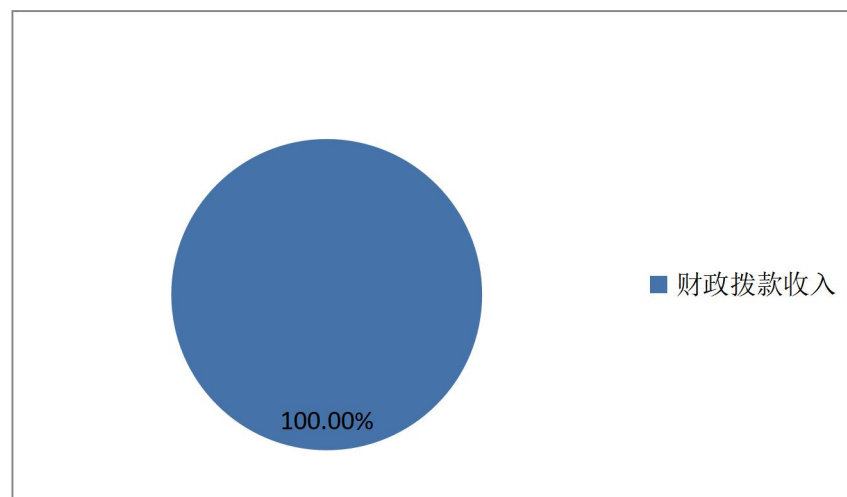
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

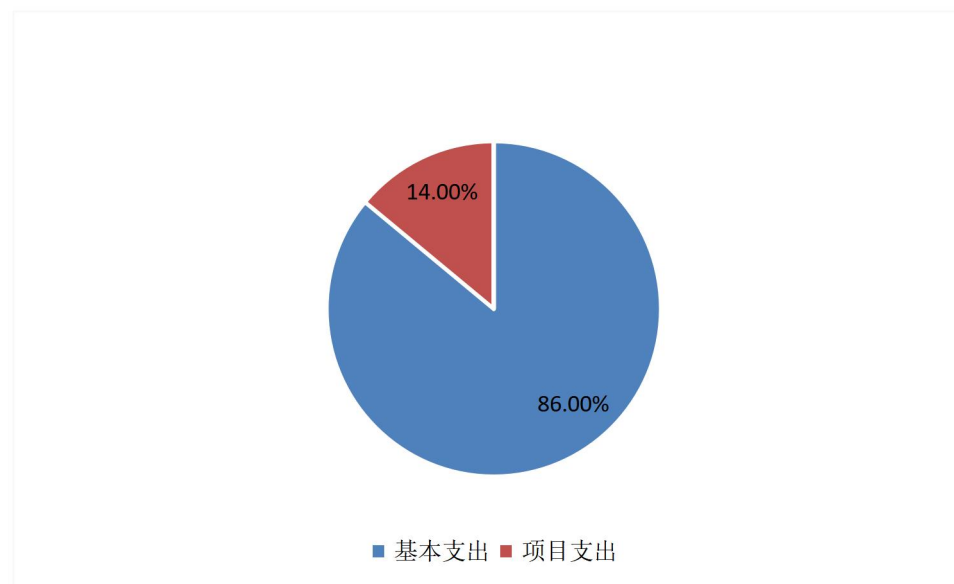
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2265.74 万元，比上年增加 151.15 万元，增长 7.15%，其中：基本支出 1948.51 万元，占支出合计的 86.00%；项目支出 317.22 万元，占支出合计的 14.00%；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 2265.74 万元，比上年增加 132.75 万元，增长 6.28%。主要原因：人员经费中社会保障缴费，住房公积金，较比去年有所增长。

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 2265.74 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.56 万元，占本年财政拨款支出 0.02 %；教育支出 1675.99 万元，占本年财政拨款支出 73.97%；社会保障和就业支出 291.01 万

元占本年财政拨款支出 12.84 %; 卫生健康支出 153.60 万元占本年财政拨款支出 6.78%; 住房保障支出 144.58 万元占本年财政拨款支出 6.40%。

（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0.56万元,比2025年度年初预算增加0.56万元,增长100%。

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0.56万元,主要原因：追加党员活动费项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1217.00 万元,2025 年度决算 1675.99 万元,完成年初预算的 137.71%。其中：

“特殊教育支出”（款）2025 年度年初预算 1217.00 万元,2025 年度决算 1675.99 万元,完成年初预算的 137.71%。主要原因：学生数增加所以综合定额增长；新增减免住宿生补助项目。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 305.72 万元,2025 年度决算 291.01 元,完成年初预算的 95.19%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 305.72 万元,2025 年度决算 291.01 元,完成年初预算的 95.19%。主要原因：人员减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 164.10 万元,2025 年度决算 153.60 万元,完成年初预算的 93.60%。其中：“事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 164.10 万元,2025 年度决算 153.60 万元,完成年初预算的 93.60%。

主要原因：人员减少。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 142.01 万元，2025 年度决算 144.58 万元，完成年初预算的 101.80%。

其中：“住房公积金”(款)2025 年度年初预算 142.01 万元，2025 年度决算 144.58 万元，完成年初预算的 101.80%。

主要原因：缴费基数较比去年预算时有所增长。

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 1948.51 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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 1.71 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.99 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 1.71 万元，比 2025 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.99 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）零辆，本年度无此项支出。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.71 万元。主要原因：压缩公务用车经费支出。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 18.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 9.68 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 53.71%，其中：授予小微企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 53.71%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区特殊教育学校共有车辆 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. 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）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（2）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）：反映本单位对离退休人员的支出。

（3）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）：反映本单位对在 职教职工的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教 职工的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

（6）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

义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年义务教育生均公用经费-市级（特教学校）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区特殊教育学校	
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	4.29	4.29	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.29	4.29	—	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 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、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。				
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	20		20	无	

	(40分)	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	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

义务教育生均公用经费-修缮费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年义务教育生均公用经费-修缮费（特教学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区特殊教育学校		
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	8.43	8.43	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.43	8.43	—	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、消除学校安全隐患，加强校舍日常管理定期维护，改善教学环境完善教学设施。		资金使用规范、高效，保障学校正常运转、保障学校教育教学活动正常开展					
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	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	5	5	无			
		社会成本指标	3	3	无			
		生态环境成本指标	2	2	无			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	5	5	无			
		生态效益指标	5	5	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				

中央城乡义务教育补助-公用经费 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助-公用经费（直达资金）（特教学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区特殊教育学校		
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	64.23	64.23	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.23	64.23	—	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 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、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。					
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	6		6	无		
		社会成本指标	2		2	无		
		生态环境成本指标	2		2	无		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（特教学校）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区特殊教育学校		
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	9.11	9.11	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.11	9.11	—	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	2025 年资助义务教育阶段寄宿 14 人非寄宿 84 人助学 98 人，解决上学难得问题，切实做到义务教育残疾学生上学有保障。		完成义务教育阶段住宿生及非住宿生学生生活补助发放及助学补助的发放，解决上学困难的问题，使学生在经济方面得到帮助，保障残疾学生受到义务教育。		
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	5	5	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

中央城乡义务教育补助经费家庭生活困难学生生活补助项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费家庭生活困难学生生活补助（直达资金）（特教学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区特殊教育学校		
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	10.59	10.59	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.59	10.59	—	100%	—
		上年结转资金	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					
	资助义务教育阶段非寄宿生 84 人，补助学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育残疾学生上学有保障		完成义务教育阶段非住宿生学生生活补助发放，解决上学困难的问题，使学生在经济方面得到帮助，保障残疾学生受到义务教育。					
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	6		6	无		
		社会成本指标	2		2	无		

		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乡村教师岗位生活补助-特殊教育学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区特殊教育学校		
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	101.6	101.6	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	101.6	101.6	—	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	利用岗位生活补助切实提升乡村教师实际收入水平，保持乡村教师队伍规模稳定，为乡村教育持续发展提供坚实的师资保障。		本年度乡村教师岗位生活补助 100% 精准发放，有效提升教师收入、稳定师资队伍、提高教学水平并促进乡村教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	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	5	5	无
		社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

中央城乡义务教育免教科书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			北京市密云区特殊教育学校	
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	0.5234	0.5234	0.5234	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5234	0.5234	0.5234	—	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.保障范围内学生免费使用教科书。 2.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 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	经济成本指标	6	6	无		

	(10分)	社会成本指标	2	2	无
		生态环境成本指标	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	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	

中小学生实践活动项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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			北京市密云区特殊教育学校		
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	8.6141	8.6141	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.6141	8.6141	—	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，培养学生兴趣，发展特长，锻炼能力。		规范安排社团活动，达到了专项资金预定的绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	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	5		5		无	
		社会成本指标	3		3		无	
		生态环境成本指标	2		2		无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10		无	
		社会效益指标	5		5		无	
		生态效益指标	5		5		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			

残疾儿童支教上门项目资金项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		残疾儿童支教上门项目资金-特殊教育学校					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区特殊教育学校		
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	11.528	11.528	11.528	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.528	11.528	11.528	—	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				
	提升密云区送教上门服务质量，保障残疾儿童教育与康复实施效果，获得家长和社会的认可。		送教服务次数达标，学生康复效果明显，家长满意度高。				
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 (40 分)	数量指标	15		14	由于学生疾病、居住地变更等原因未申请送教上门，增加宣传，勤与家长沟通，提高参与度无	
		质量指标	15		14	送教记录部分内容不完整,规范书写格式及具体内容，定期进行抽查	
		时效指标	10		10	无	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4	无	
		社会成本指标	3		3	无	

		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	9	由于学生疾病、居住地变更等原因未申请送教上门，增加宣传，勤与家长沟通，提高参与度
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	97	