

北京市密云区中小学卫生保健所 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：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1,921.310659	一、一般公共服务支出	0.430260
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	1,794.052299
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	149.453380
		九、卫生健康支出	83.936564
		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	77.776800
		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	1,921.310659	本年支出合计	2,105.649303
年初结转和结余	184.338644	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,105.649303	总计	2,105.649303

收入决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 921. 310 659	1, 921. 310 659	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
201			一般公共服务支出	0. 430260	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 430260	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2013105			专项业务	0. 430260	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
205			教育支出	1, 609. 713 655	1, 609. 713 655	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20502			普通教育	377. 51544 4	377. 51544 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050299			其他普通教育支出	377. 51544 4	377. 51544 4	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20599			其他教育支出	1, 232. 198 211	1, 232. 198 211	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2059999			其他教育支出	1, 232. 198 211	1, 232. 198 211	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	149. 45338 0	149. 45338 0	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0

20805	行政事业单位养老支出	149.45338 0	149.45338 0	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080502	事业单位离退休	15.335452	15.335452	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.411952	89.411952	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.705976	44.705976	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	卫生健康支出	83.936564	83.936564	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	77.776800	77.776800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	77.776800	77.776800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	77.776800	77.776800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	2, 105. 6493 03	1, 085. 3567 72	1, 020. 2925 31	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
201			一般公共服务支出	0. 430260	0. 000000	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 430260	0. 000000	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2013105			专项业务	0. 430260	0. 000000	0. 430260	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
205			教育支出	1, 794. 0522 99	774. 190028	1, 019. 8622 71	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20502			普通教育	377. 515444	0. 000000	377. 515444	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2050299			其他普通教育支出	377. 515444	0. 000000	377. 515444	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20599			其他教育支出	1, 416. 5368 55	774. 190028	642. 346827	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2059999			其他教育支出	1, 416. 5368 55	774. 190028	642. 346827	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	149. 453380	149. 453380	0. 000000	0. 0000	0. 0000	0. 00000

					00	00	0
20805	行政事业单位养老支出	149.453380	149.453380	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080502	事业单位离退休	15.335452	15.335452	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.411952	89.411952	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	44.705976	44.705976	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	卫生健康支出	83.936564	83.936564	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	77.776800	77.776800	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	77.776800	77.776800	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	77.776800	77.776800	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	1,921.310659	一、一般公共服务支出	0.430260	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	1,794.052299	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	149.453380	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	83.936564	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	77.776800	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	1,921.310659	本年支出合计	2,105.649303	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	184.338644	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	184.338644				
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	2,105.649303	总计	2,105.649303	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	2,105.649303	1,085.356772	1,020.292531
201			一般公共服务支出	0.430260	0.000000	0.430260
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.430260	0.000000	0.430260
2013105			专项业务	0.430260	0.000000	0.430260
205			教育支出	1,794.052299	774.190028	1,019.862271
20502			普通教育	377.515444	0.000000	377.515444
2050299			其他普通教育支出	377.515444	0.000000	377.515444
20599			其他教育支出	1,416.536855	774.190028	642.346827
2059999			其他教育支出	1,416.536855	774.190028	642.346827
208			社会保障和就业支出	149.453380	149.453380	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	149.453380	149.453380	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.335452	15.335452	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.411952	89.411952	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.705976	44.705976	0.000000
210			卫生健康支出	83.936564	83.936564	0.000000
21011			行政事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.000000
2101102			事业单位医疗	83.936564	83.936564	0.000000
221			住房保障支出	77.776800	77.776800	0.000000
22102			住房改革支出	77.776800	77.776800	0.000000

2210201	住房公积金	77.776800	77.776800	0.000000
---------	-------	-----------	-----------	----------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	985.877274	商品和服务支出	84.114046	资本性支出	0.000000
基本工资	12.847760	办公费	3.139967	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	85.552780	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	0.184400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	585.752934	电费	13.122560	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	89.411952	邮电费	0.566032	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	44.705976	取暖费	6.071041	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	83.936564	物业管理费	3.958800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.821400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	5.892508	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	77.776800	维修（护）费	4.362300	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	15.365452	培训费	9.360000	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	15.335452	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	14.914800	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	7.670639	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	13.149421	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.030000	公务用车运行维护费	5.399686	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	1.200000	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	0.193000	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	1,001.242726	公用经费合计			84.114046

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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：北京市密云区中小学卫生保健所 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：北京市密云区中小学卫生保健所 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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2025 年决算	5.399686	0.000000	0.000000	5.399686	0.000000	5.399686

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区中小学卫生保健所

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	8.046499
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	8.046499
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.046499
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区中小学卫生保健所单位为公益一类事业单位，公用经费定额标准是教育类。

本单位通过开展健康教育，为中小學生提供保健服务；开展中小學生体质调研、中小學生健康教育、中小學生常见病宣传与防治、校医培训与技术指导；指导学校开展各项卫生工作，协助卫生行政部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等实施卫生监督。

（二）机构设置情况

本单位机构设置情况是：体检室、学生健康数据管理室、学校卫生管理室和综合办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2105.65 万元，比上年增加 499.00 万元，增长 31.06%。

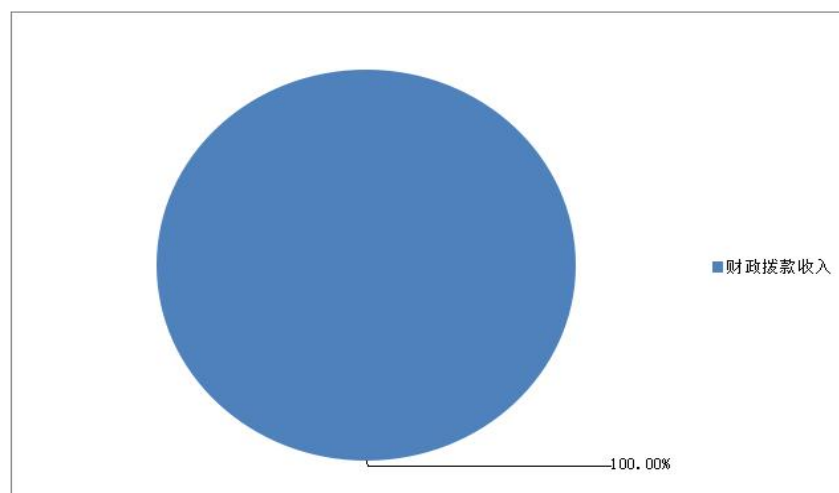
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1921.31 万元，比上年增加 314.66 万元，增长 19.58%。

1. 财政拨款收入 1921.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1921.31 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

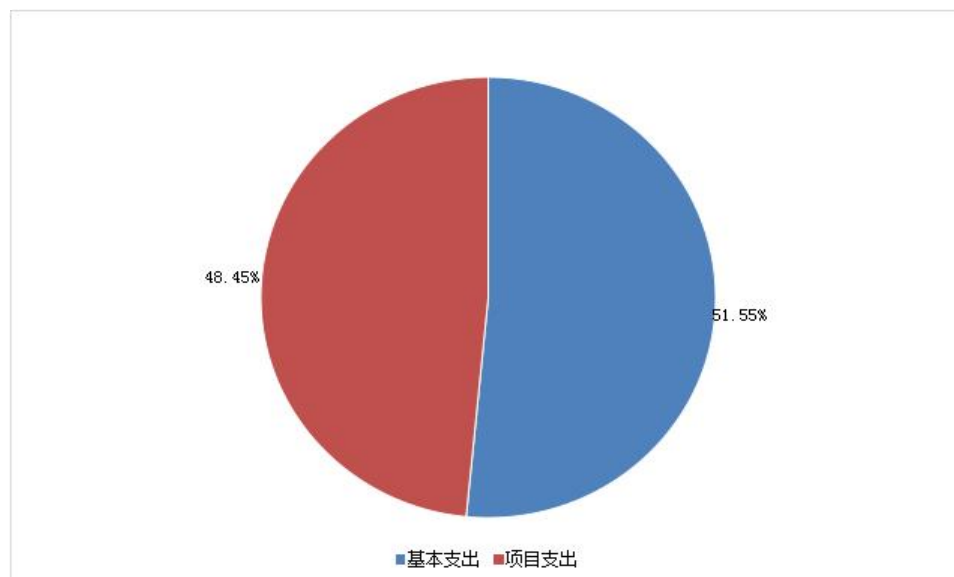


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2105.65 万元，比上年增加 499.00 万元，增长 31.06%，其中：基本支出 1085.36 万元，占支出合计的 51.55%；项目支出 1020.29 万元，占支出合计的 48.45%；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 2105.65 万元，比上年增加 499.00 万元，增长 31.06%。主要原因：保健所 2025 年承担防近控肥专项、密云区教室灯光照明改造项目。

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 2105.65 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.43 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 1794.05 万元，占本年财政拨款支出 85.20%；社会保障和就业支出 149.45 万元，占本年财政拨款支出 7.10%；卫生健康支出 83.94 万元，占本年财政拨款支出 3.99%；住房保障支出 77.78 万元，占本年财政拨款支出 3.69%。

（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 0.43 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.43 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 0.43 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.43 万元。主要原因：追加项目，增加基层党组织党建活动经费进行党员活动支出。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 684.03 万元，2025 年度决算 1794.05 万元，比 2025 年度年初预算增加 1110.02 万元，增长 162.28%。其中：

“普通教育支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 377.52 万元，比 2025 年度年初预算增加 377.52 万元。主要原因：追加项目，为密云区中小学教室进行灯光照明改造项目。

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 684.03 万元，2025 年度决算 1416.54 万元，比 2025 年度年初预算增加 732.51 万元，增长 107.09%。主要原因：为密云区中小学开展防近控肥专项培训，因在校生增加，学生健康体检项目经费增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算203.98万元，2025年度决算149.45万元，比2025年度年初预算减少54.53万元，下降26.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算203.98万元，2025年度决算149.45万元，比2025年度年初预算减少54.53万元，下降26.73%。主要原因：人员经费保险基数普遍降低，行政事业单位养老支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算96.00万元，2025年度决算83.94万元，比2025年度年初预算减少12.06万元，下降26.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算96.00万元，2025年度决算83.94万元，比2025年度年初预算减少12.06万元，下降26.73%。主要原因：人员经费保险基数普遍降低，行政事业单位医疗支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算77.78万元，2025年度决算77.78万元，与2025年度年初预算一致。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算77.78万元，2025年度决算77.78万元，与2025年度年初预算一致。主要原因：本单位本年度无人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1085.36 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 5.40 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元金额一致。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 5.40 万元，与 2025 年度年初预算数 5.40 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.40 万元。2025 年度公务用车保有量 2 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 8.05 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 8.05 万元。授予中小企业合同金额 8.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区中小学卫生保健所共有车辆 2 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。
7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。
8. 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。

9. 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。

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

11. 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医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映本单位对在职教职工的住房公积金缴费支出。

13. 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）：反映本单位党建工作开展专项业务活动所发生的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

三、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		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			北京市密云区中小学卫生保健所	
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	0.43	0.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.43	0.43	—	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				
	严格按照《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，使用 2024 年度党建活动经费 2088 元，组织不少于 2 次主题党日活动，覆盖全体党员，强化党员理论学习和党性修养，提升党组织凝聚力和战斗力，确保经费使用规范、节俭、高效。		本单位实际组织主题党日活动 3 次（目标≥2 次），党员参与总人次 26 人次（目标≥20 人次），活动出勤率 96%（目标≥95%），活动方案审批率、经费报销及时率均为 100%，预算执行率 100%。党员满意度达 98%，党组织凝聚力显著增强，活动档案完整规范。				

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		保健所迁址搬家费用					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.77	15.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.77	15.77	—	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. 完成保健所全业务板块整体搬迁，实现医疗设备、药品耗材、档案资料、办公物资等全部资产的安全转运，覆盖所有临床及职能科室； 2. 严格执行预算管理，搬迁总费用控制在 157746.85 元预算内，无超支、无预算外支出； 3. 保障搬迁全程零安全事故、零物资丢失、零设备损坏，确保医疗资产完好率达标； 4. 搬迁后快速恢复正常诊疗及公共卫生服务，保障辖区群众就医需求不受影响，实现服务连续性无中断； 5. 确保搬迁流程合规，相关手续完整，档案资料规范归档。		1. 已完成保健所全部科室的整体搬迁，所有医疗设备、健康档案、办公物资均完成安全转运，无遗漏； 2. 项目实际总支出 157746.85 元，与预算一致，无超支、无预算外支出，预算执行率 100%； 3. 搬迁全程未发生任何安全事故，所有转运资产完好率 100%，无丢失、无损坏； 4. 搬迁全流程手续完整合规，相关档案资料已规范归档，验收通过率 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	数量指标	10	10			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	密云区中小学教室灯光改造						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
		年度资金总额	0	377.52	377.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	377.52	377.52	—	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					
	根据市教委关于学校教室灯光照明的相关要求对不合格教室进行改造，密云区教委对全区所有中小学进行了情况汇总，共有九所学校的教室灯光照明需要进行改造。		完成学校教室灯光照明设备改造。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	5		5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		密云区中小学教室灯光改造						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所		
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	190.42	190.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	190.42	190.42	—	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					
	根据市教委关于学校教室灯光照明的相关要求对不合格教室进行改造，密云区教委对全区所有中小学进行了情况汇总，分批次进行改造。		完成学校教室灯光照明设备改造。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合奖补—防近控肥专项经费（培训）				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区中小学卫生保健所	

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	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.00	8.00	—	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					
	通过组织开展防近视护眼专项培训，提升全区中小学卫生保健人员及班主任的近视防控技能，确保培训覆盖率 100%，参训人员考核合格率≥95%，推动学校近视防控措施有效落地。		2025 年度实际完成培训 5 场，覆盖全区中小学卫生主管领导及保健医共 520 人次，考核合格率 98%，培训及时率 100%，人均成本控制在预算内，参训人员满意度 96%，圆满达成预期目标。					
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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称		校园餐餐具、食材抽检专项						
主管 部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.50	3.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.50	3.50	—	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					
	完成 2025 年度密云区中小学食堂及供餐单位的校园餐餐具、食材抽检任务，覆盖全区所有供餐学校，确保抽检合格率不低于 95%，检测数据准确率 100%，抽检工作及时完成，有效防范校园食品安全风险，保障师生饮食安全。		完成 2025 年度密云区中小学食堂及供餐单位的校园餐餐具、食材抽检任务，覆盖全区所有供餐学校，确保抽检合格率不低于 95%，检测数据准确率 100%，抽检工作及时完成，有效防范校园食品安全风险，保障师生饮食安全。					

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		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	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	预防保健代理费 100%返还						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）								
		年度资金总额	14. 88	13. 78	13. 78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14. 88	13. 78	13. 78	—	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					
	依据原国家教委 1994 年颁布的《中等学校体检标准》执行，通常在每年 3 月底至 4 月初由教育、卫生部门协同组织。其目的是评估学生身体状况，为体育考试及后续志愿填报提供健康依据。		1. 保障全区中学招生体检工作有序进行。 2. 严格落实经费支出制度，建立起每个学生的健康档案，掌握学生健康状况，为学生中招报名提供健康数据。					
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	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	2		2			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		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	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		综合奖补一中小学健康体检费					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区中小学卫生保健所	
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	398.43	398.43	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	398.43	398.43	—	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				
	为全区学生体质健康服务，依据北京市教委、北京市卫健委、北京市财政局下发的《北京市中小学生健康体检管理办法（2022年版）》通知要求，项目预期效果是让学生及时了解身体健康状况、提高健康意识并对每名学生的体检健康以及视力进行监测。		1. 保障全区中小學生健康体检工作有序进行。 2. 严格落实经费支出制度，建立起每个学生的健康档案，掌握学生健康状况，提高学生健康意识。				
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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		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	