

北京市密云区教育工作者活动中心 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、一般公共预算财政支出决算表
- 六、一般公共预算财政支出决算表
- 七、政府性基金预算财政支出决算表
- 八、政府性基金预算财政支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政支出决算表
- 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：北京市密云区教育工委活动中心			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	395.068794	一、一般公共服务支出	0.189000	
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	220.442668	
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	131.769426	
		九、卫生健康支出	21.994700	
		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	20.673000	
		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	395.068794	本年支出合计	395.068794	
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	395.068794	总计	395.068794	

收入决算表

单位名称：北京市密云区教育工作者活动中心			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	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	395.068794	395.068794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.189000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.189000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	220.442668	220.442668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	220.442668	220.442668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	220.442668	220.442668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	131.769426	131.769426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	131.769426	131.769426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	89.939426	89.939426	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	22.792000	22.792000	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	11.396000	11.396000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.642000	7.642000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教育工会活动中心			单位：万元					
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
			1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
类	款	项						
201		一般公共服务支出	0.189000	0.000000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.189000	0.000000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.189000	0.000000	0.189000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	131.769426	131.769426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	131.769426	131.769426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业离休费	89.939426	89.939426	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	22.792000	22.792000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.396000	11.396000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.642000	7.642000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	20.673000	20.673000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育工委活动中心				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	
一、一般公共预算财政拨款	395,068,794	一、一般公共服务支出		0,189,000	0,000,000		0,000,000
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000	二、外交支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000	三、国防支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		四、公共安全支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		五、教育支出		220,442,668	0,000,000		0,000,000
		六、科学技术支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		七、文化旅游体育与传媒支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		八、社会保障和就业支出		131,769,426	0,000,000		0,000,000
		九、卫生健康支出		21,994,700	0,000,000		0,000,000
		十、节能环保支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十一、城乡社区支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十二、农林水支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十三、交通运输支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十四、资源勘探工业信息等支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十五、商业服务业等支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十六、金融支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十七、援助其他地区支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十八、自然资源海洋气象等支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		十九、住房保障支出		20,673,000	0,000,000		0,000,000
		二十、粮油物资储备支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十一、国有资本经营预算支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十三、其他支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十四、债务还本支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十五、债务付息支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0,000,000	0,000,000		0,000,000
本年收入合计	395,068,794	本年支出合计		395,068,794	0,000,000		0,000,000
年初财政结转和结余	0,000,000	年末财政结转和结余		0,000,000	0,000,000		0,000,000
一、一般公共预算财政拨款	0,000,000						
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000						
总计	395,068,794	总计		395,068,794	0,000,000		0,000,000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育工作者活动中心				单位：万元		
支出功能分类科目编码			项目	科目名称		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
201			395.068794	378.622834	16.445960	
20131		一般公共服务支出	0.189000	0.000000	0.189000	
2013105		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.189000	0.000000	0.189000	
205		专项业务	0.189000	0.000000	0.189000	
20599		教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	
2059999		其他教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	
208		其他教育支出	220.442668	204.185708	16.256960	
20805		社会保障和就业支出	131.769426	131.769426	0.000000	
2080502		行政事业单位养老支出	131.769426	131.769426	0.000000	
2080505		事业单位离退休	89.939426	89.939426	0.000000	
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.792000	22.792000	0.000000	
2080599		机关事业单位职业年金缴费支出	11.396000	11.396000	0.000000	
210		其他行政事业单位养老支出	7.642000	7.642000	0.000000	
21011		卫生健康支出	21.994700	21.994700	0.000000	
2101102		行政事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	
221		事业单位医疗	21.994700	21.994700	0.000000	
22102		住房保障支出	20.673000	20.673000	0.000000	
2210201		住房改革支出	20.673000	20.673000	0.000000	
2210201		住房公积金	20.673000	20.673000	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育工作者活动中心				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
工资福利支出	264.413137	商品和服务支出	15.129471	资本性支出			
基本工资	58.485160	办公费	2.154827	房屋建筑物购建			1.498800
津贴补贴	4.721400	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			1.498800
伙食补助费	0.000000	水费	0.168752	基础设施建设			0.000000
绩效工资	122.950149	电费	1.870753	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	22.792000	邮电费	0.133568	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费	11.396000	取暖费	0.000000	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费	21.994700	物业管理费	2.647200	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
住房公积金	1.400728	因公出国(境)费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿			0.000000
医疗费	20.673000	维修(护)费	1.405000	拆迁补偿			0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置			0.000000
对个人和家庭的补助	97.581426	会议费	0.000000	其他交通工具购置			0.000000
退休费	68.154760	培训费	0.840000	文物和陈列品购置			0.000000
退体费	21.784666	公务用车运行维护费	0.000000	无形资产购置			0.000000
遗属(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出			0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助			0.000000
生活补助	7.642000	专用燃料费	0.000000	资本金注入			0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.150000	政府投资基金股权投资			0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴			0.000000
助学金	0.000000	工会经费	2.102691	利息补贴			0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.785580	其他资本性补助			0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助			0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出			0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.871100	国家赔偿费用支出			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	361.994563	公用经费合计	16.628271				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育工作者活动中心										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			科目名称		合计		基本支出			项目支出	
编码			栏次		3		4			5	
类			款		项		项			项	
			1		2		4			5	
			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：北京市密云区教育工作者活动中心					单位：万元
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
基本工资		0.000000	办公费		0.000000
津贴补贴		0.000000	印刷费		0.000000
奖金		0.000000	手续费		0.000000
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000
绩效工资		0.000000	电费		0.000000
机关事业单位基本养老保险费		0.000000	邮电费		0.000000
机关事业单位基本医疗保险费		0.000000	取暖费		0.000000
职工基本医疗保险缴费		0.000000	物业管理费		0.000000
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000
其他社会保障缴费		0.000000	因公出国（境）费用		0.000000
住房公积金		0.000000	维修（护）费		0.000000
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000
其他工资福利支出		0.000000	会议费		0.000000
对个人和家庭补助		0.000000	培训费		0.000000
离退休费		0.000000	公务接待费		0.000000
退休费		0.000000	专用材料费		0.000000
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000
生活补助		0.000000	劳务费		0.000000
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000
助学金		0.000000	福利费		0.000000
奖励金		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000
个人农业生产补贴		0.000000	其他商品和服务支出		0.000000
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		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
			债务利息及费用支出		0.000000
			国内债务付息		0.000000
			国外债务付息		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：北京市密云区教育工作者活动中心				单位：万元		
项目		2025年度决算数				
支出功能分类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
编码		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：北京市密云区教育工作者活动中心				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”经费支出预算决算情况。

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育工作者活动中心		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		2.647200
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		2.647200
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000
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

我单位北京市密云区教育工作者活动中心（以下简称：教工中心）是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。单位性质：事业单位。主要职责：业务范围为实施其他教育；为离退休教师管理服务。

(二) 机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位，纳入 2025 年度预算编制范围的独立核算单位共 1 个。目前本单位下设五个部门：离休、关工委、老教协、党建、财务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 395.07 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.29%。

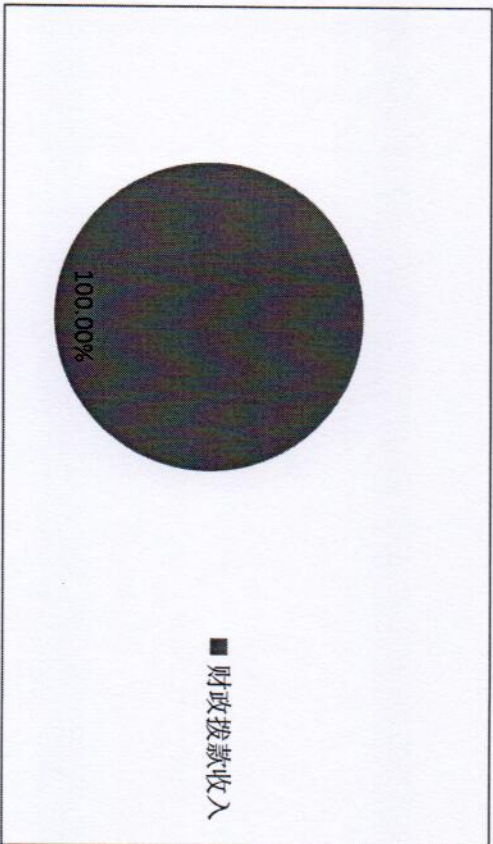
(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 395.07 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.29%。

1. 财政拨款收入 395.07 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.07 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

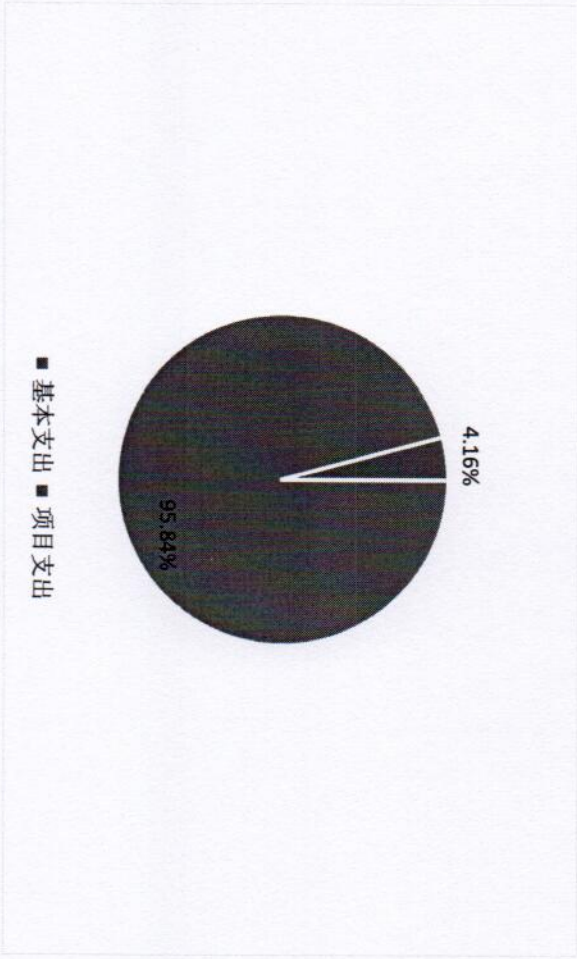


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 395.07 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.29%，其中：基本支出 378.62 万元，占支出合计的 95.84%；项目支出 16.45 万元，占支出合计的 4.16%；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 395.07 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.29%。主要原因：2025 年 7 月执行新的保险公积金基数，新基数整体增加，导致增长。

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 395.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.19 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；社会保障和就业支出 136.69 万元，占本年财政拨款支出 34.60%；教育支出 176.23 万元，占本年财政拨款支出 44.61%；卫生健康支出 25.64 万元，占本年财政拨款支出 6.49%。

（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 0.19 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 0.19 万元。主要原因：2025 年新增党员活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 358.92 万元，2025 年度决算 395.07 万元，完成年初预算的 110.07%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 358.92 万元，2025 年度决算 395.07 万元，完成年初预算的 110.07%。主要

原因：2025 年 7 月执行新的保险公积金基数，新基数整体增加，导致增长

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 136.69 万元，2025 年度决算 131.77 万元，完成年初预算的 96.40%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 24.77 万元，2025 年度决算 22.79 万元，完成年初预算的 92.01%。

主要原因：2025 年 7 月执行新的养老保险和职业年金基数，新基数比年初预算时保险基数降低，导致全年保险缴费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 25.64 万元，2025 年度决算 21.99 万元，完成年初预算的 85.76%。其

中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算25.64万元,2025年度决算21.99万元,完成年初预算的85.76%。

主要原因:2025年7月执行新的医疗保险基数,新基数比年初预算时保险基数降低,导致全年保险缴费减少。。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算20.35万元,2025年度决算20.67万元,完成年初预算的101.57%。其

中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算20.35万元,2025年度决算20.67万元,完成年初预算的101.57%。主

要原因:2025年7月执行新的公积金基数,新基数比年初预算时基数提高,导致全年缴费增加。

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378.62万元,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、其他商品和服务支出等支出；（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2025年无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无此项经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.65 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 2.65 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育工作者活动中心共有车辆 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
7. 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。
8. 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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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	密云区教育关工委 2025 年活动经费
------	---------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区教育工作者活动中心		
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	8	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	8	8	—	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. 学生在提高阅读、写作、演讲能力的基础上，树立和践行社会主义核心价值观。 2. 通过爱国主义、传统文化、法制安全、生态文明、心理健康、家庭等主题教育宣讲，促进学生健康成长，培养新时代合格少年。		完成 2025 年全区中小學生征文演讲比赛活动，完成宣讲 85 场。						
	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					
		质量指标	15	15					
		时效指标	10	10					
		经济成本指标	4	4					
	成本指标 (10分)	社会成本指标	3	3					
		生态环境成本指标	3	3					
	效益指标		4	4					

	(30分)				
		社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	10	10	
		满意度指标 (10分)	10	10	
总分			100	100	