

北京市密云区教育技术装备部 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：北京市密云区教育技术装备部				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	2,736.173011	一、一般公共服务支出	0.521600				
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	2,521.303848				
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	168.833969				
		九、卫生健康支出	66.678094				
		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	62.818300				
		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	2,736.173011	本年支出合计	2,820.155811				
年初结转和结余	83.982800	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	2,820.155811	总计	2,820.155811				

收入决算表									
单位名称：北京市密云区教育技术装备部									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	2,736.173011	2,736.173011	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.521600	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.521600	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.521600	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,437.321048	2,437.321048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,295.562252	1,295.562252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	1,295.562252	1,295.562252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	1,141.758796	1,141.758796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	1,141.758796	1,141.758796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	168.833969	168.833969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	168.833969	168.833969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	58.494089	58.494089	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	69.515120	69.515120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.757560	34.757560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.067200	6.067200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区教育技术装备部									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		科目名称							
编码		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2,820.155811	909.506440	1,910.649371	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.521600	0.000000	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.521600	0.000000	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.521600	0.000000	0.521600	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,521.303848	611.176077	1,910.127771	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,379.545052	0.000000	1,379.545052	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	1,379.545052	0.000000	1,379.545052	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	1,141.758796	611.176077	530.582719	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	1,141.758796	611.176077	530.582719	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	168.833969	168.833969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	168.833969	168.833969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	58.494089	58.494089	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	69.515120	69.515120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.757560	34.757560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.067200	6.067200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	62.818300	62.818300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育技术装备部						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	2,736.173011	一、一般公共服务支出	0.521600	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	2,521.303848	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	168.833969	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	66.678094	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	62.818300	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	2,736.173011	本年支出合计	2,820.155811	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	83.982800	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	83.982800						
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	2,820.155811	总计	2,820.155811	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育技术装备部						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	2,820.155811	909.506440	1,910.649371
201			一般公共服务支出	0.521600	0.000000	0.521600
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.521600	0.000000	0.521600
2013105			专项业务	0.521600	0.000000	0.521600
205			教育支出	2,521.303848	611.176077	1,910.127771
20502			普通教育	1,379.545052	0.000000	1,379.545052
2050299			其他普通教育支出	1,379.545052	0.000000	1,379.545052
20599			其他教育支出	1,141.758796	611.176077	530.582719
2059999			其他教育支出	1,141.758796	611.176077	530.582719
208			社会保障和就业支出	168.833969	168.833969	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	168.833969	168.833969	0.000000
2080502			事业单位离退休	58.494089	58.494089	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.515120	69.515120	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.757560	34.757560	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.067200	6.067200	0.000000
210			卫生健康支出	66.678094	66.678094	0.000000
21011			行政事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000
2101102			事业单位医疗	66.678094	66.678094	0.000000
221			住房保障支出	62.818300	62.818300	0.000000
22102			住房改革支出	62.818300	62.818300	0.000000
2210201			住房公积金	62.818300	62.818300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区教育技术装备部				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		795.680537	商品和服务支出		46.482614	资本性支出		2.776000			
基本工资		175.537190	办公费		3.258900	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		13.954000	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.850000			
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置		1.926000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.077400	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		367.731910	电费		4.710128	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		69.515120	邮电费		0.588608	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		34.757560	取暖费		4.110241	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		66.678094	物业管理费		16.458070	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.244200	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		4.688363	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		62.818300	维修（护）费		3.499000	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		64.567289	培训费		2.579980	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		42.221689	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		16.272400	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		6.067200	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		0.398643	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		6.254033	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		1.582949	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.006000	公务用车运行维护费		0.218962	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		0.320000	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		2.181500	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		860.247826	公用经费合计					49.258614			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区教育技术装备部										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	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：北京市密云区教育技术装备部				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：北京市密云区教育技术装备部				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：北京市密云区教育技术装备部				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	0.750000	0.000000	0.000000	0.750000	0.000000	0.750000	
2025年决算	0.218962	0.000000	0.000000	0.218962	0.000000	0.218962	
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：北京市密云区教育技术装备部				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	1,144.958962			
1. 政府采购货物支出	1,133.926600			
2. 政府采购工程支出	0.000000			
3. 政府采购服务支出	11.032362			
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,144.755400			
其中：授予小微企业合同金额	1,044.116600			

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：为全区中小学教学仪器设备提供技术装备保障。中小学教学仪器设备配备，运输。保管，维修。

（二）机构设置情况

单位内设科室有：财务室、设备管理室、党建工作办公室、专室管理办公室、设备修缮室等科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2820.16 万元，比上年增加 67.41 万元，增长 2.45%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2736.17 万元，比上年增加 656.37 万元，增长 31.56%。

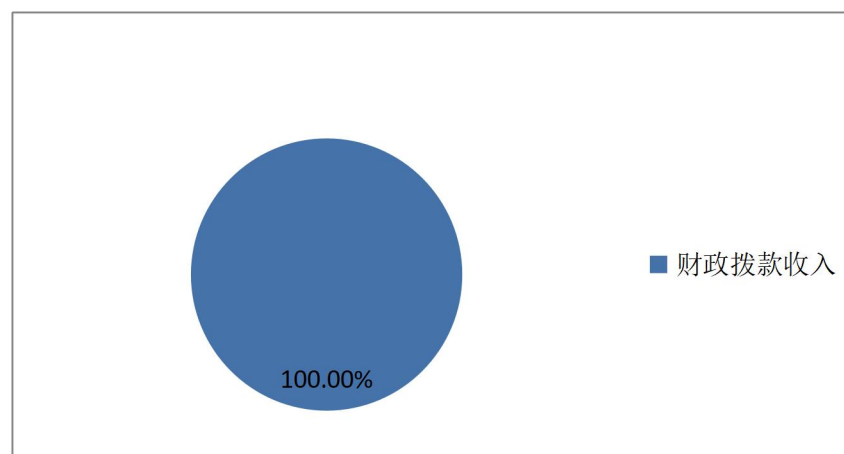
1. 财政拨款收入 2736.17 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2736.17 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

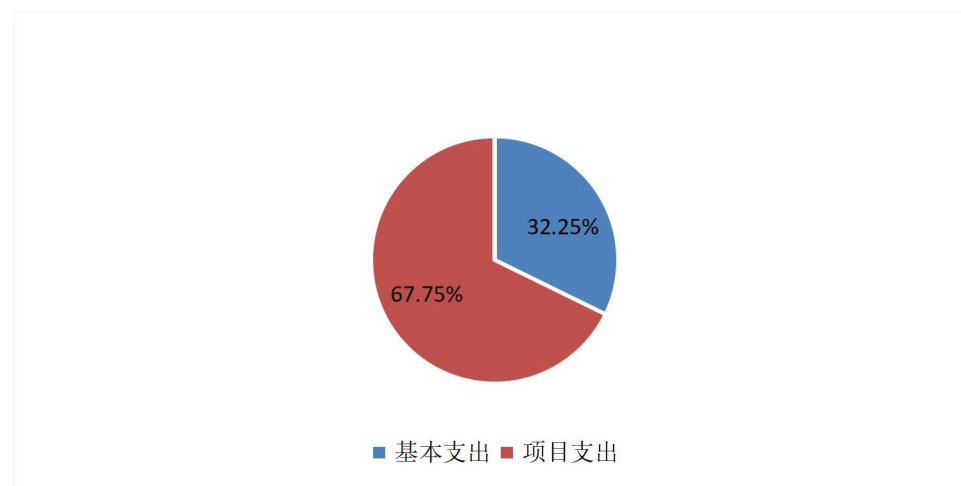
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2820.16 万元，比上年增加 67.41 万元，增长 2.45%，其中：基本支出 909.51 万元，占支出合计的 32.25%；项目支出 1910.65 万元，占支出合计的 67.75%；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 2820.16 万元，比上年增加 67.41 万元，增长 2.45%。主要原因：增加综合奖补—学校教学创新仪器设备款、综合奖补—设备调剂、回收设备检修筛选搬运及设备管理人员培训、综合奖补—学具补助款、综合奖补—教学实验用品及临时应急设备补充等项目经费。

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 2820.16 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.52 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 2521.30 万元，占本年财政拨款支出 89.40%；社会保障和就业支出 168.83 万元，

占本年财政拨款支出 5.99%；卫生健康支出 66.68 万元，占本年财政拨款支出 2.36%；住房保障支出 62.82 万元，占本年财政拨款支出 2.23%。

（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0.52万元。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 0.52 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 531.35 万元，2025 年度决算 2521.30 万元，完成年初预算的 474.51%。其中：

“其他普通教育支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1379.55 万元。主要原因：追加中小学幼儿园教学家具更新补充、中小学幼儿园饮水设备更新补充、多媒体更新补充等项目经费。

“其他教育支出”（款）2025 年度年初预算 531.35 万元，2025 年度决算 1141.76 万元，完成年初预算的 214.88%。主要原因：为密云区中小学开展基础装备保障经费，综合奖补—学校教学创新仪器设备款、综合奖补—设备调剂、回收设备检修筛选搬运及设备管理人员培训、综合奖补—教学实验用品及临时应急设备补充等项目经费增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算157.42万元，2025年度决算168.83万元，完成年初预算的107.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算157.42万元，2025年度决算168.83万元，完成年初预算的107.25%。

主要原因：在职人员养老保险、职业年金基数增加，行政事业单位养老支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算76.84万元，2025年度决算70.52万元，完成年初预算的91.77%万元。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算76.84万元，2025年度决算70.52万元，完成年初预算的91.77%。

主要原因：退休人员增加，在职人员保险基数降低，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61.81万元，2025年度决算62.82万元，完成年初预算的101.63%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算61.81万元，2025年度决算62.82万元，完成年初预算的101.63%。

主要原因：在职人员住房保障基数增加，住房保障支出增加。

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909.51万元，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、医疗保险、

机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、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。

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 0.22 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.75 万元减少 0.53 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 0.22 万元，比 2025 年度年初预算数 0.75 万元减少 0.53 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）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数

0.22 万元。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 1144.96 万元，其中：政府采购货物支出 1133.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 11.03 万元。授予中小企业合同金额 1144.76 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 1044.12 万元，占政府采购支出总额的 91.19%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育技术装备部共有车辆 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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. 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。

12. 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

(2025 年度)

项目名称		教育教学装备配置及运维保障项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部		
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	322.815114	322.815114	322.815114	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	322.815114	322.815114	322.815114	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年为保证学校教育教学工作的顺利开展，切实保障学校急需实验教学仪器和中小学学具、住宿新生床上用品等项目的正常补充，做好相关内容的的工作。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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		2025 中小幼儿园炊事机械更新补充项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	423. 2689	423. 2689	423. 2689	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	423. 2689	423. 2689	423. 2689	—	100%	—
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年更新补充中小幼儿园蒸饭车，电饼铛、消毒柜、切菜机等炊事机械 8387 件套		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。				

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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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	2025 中小学幼儿园饮水设备更新补充项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部		
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	100.6388	100.6388	100.6388	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	100.6388	100.6388	100.6388	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年更新补充我区中小学幼儿园饮水设备 133 台。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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	2025 学生升降课桌椅更新补充项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区教育技术装备部		

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	271. 586	271. 586	271. 586	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	271. 586	271. 586	271. 586	—	100%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年更新补充中小学学生升降课桌椅 5105 套。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常使用。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		2025 中小学幼儿园教学家具更新补充					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	170.7826	170.7826	170.7826	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	170.7826	170.7826	170.7826	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年为全区中小学更新补充学校教学家具 4726 件套(更新部分学校普通教室学生储物柜、学生餐桌椅、文件柜、教师办公椅等)。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常使用。				
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)	经济效益指标	10		10		
		社会效益指标	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		2025 中小学体育器材更新补充					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	34.288	34.288	34.288	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.288	34.288	34.288	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年更新补充不锈钢防雨球车 40 个、学校室外海绵包防护棚 2 套，室内乒乓球台 2 副，足球门 2 副，室外升降式篮球架 5 副，仰卧起坐海绵垫 55 块，共计 106 件套。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。				
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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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		2025 多媒体更新补充项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	96. 3566	96. 3566	96. 3566	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	96. 3566	96. 3566	96. 3566	—	100%	—
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年更新补充中小学多媒体 19 套。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。				

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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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	2025 中小学幼儿园图书补充更新项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教育技术装备部		
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	39. 712352	39. 712352	39. 712352	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	39. 712352	39. 712352	39. 712352	—	100%	—
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年为全区中小学幼儿园更新补充图书 11723 册。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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	2025 空调补充项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位				北京市密云区教育技术装备部		

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	59.8	59.8	59.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.8	59.8	59.8	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年更新补充中小学教室空调 92 台。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		2025 中小学幼儿园电教器材更新补充						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教育技术装备部		
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	79.779	79.779	79.779	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.779	79.779	79.779	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年为全区中小学更新补充 中小学数字式一体化速印机 21 台。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		2025 中小学校园门口安防监控补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教育技术装备部		
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	86.31	86.31	86.31	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.31	86.31	86.31	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年为全区 84 所中小学、幼儿园进行校园门口安防监控设备进行补充。新增主要活动场地监控设施，加大安全监控范围，提高学校主要设备及人员人身安全级别。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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		2025 幼儿园室外大型玩具更新补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	79.15	79.15	79.15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.15	79.15	79.15	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年为 4 所幼儿园更新补充室外大型玩具 4 套。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常运行。					
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			

	(40 分)	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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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		2025 北京市密云区中小学午休课桌椅更新补充项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区教育技术装备部	
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	107. 628	107. 628	107. 628	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	107. 628	107. 628	107. 628	—	100%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	2025 年更新补充中小学午休课桌椅 2516 件套。		按照预期目标完成设备送货、安装、调试、培训及验收工作。设备均正常使用。		
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)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	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	