

北京市密云区教育综合服务中心 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

报表详见附件。

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心				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	1,546.175441	一、一般公共服务支出	0.000000				
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	1,120.071604				
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	191.563788				
		九、卫生健康支出	120.161549				
		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	114.378500				
		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	1,546.175441	本年支出合计	1,546.175441				
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	1,546.175441	总计	1,546.175441				

收入决算表									
单位名称：北京市密云区教育综合服务中心									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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 546. 175441	1, 546. 175441	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
205		教育支出		1, 120. 071604	1, 120. 071604	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
20599		其他教育支出		1, 120. 071604	1, 120. 071604	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2059999		其他教育支出		1, 120. 071604	1, 120. 071604	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
208		社会保障和就业支出		191. 563788	191. 563788	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
20805		行政事业单位养老支出		191. 563788	191. 563788	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2080502		事业单位离退休		4. 400100	4. 400100	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		124. 775792	124. 775792	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		62. 387896	62. 387896	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
210		卫生健康支出		120. 161549	120. 161549	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
21011		行政事业单位医疗		120. 161549	120. 161549	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2101102		事业单位医疗		120. 161549	120. 161549	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
221		住房保障支出		114. 378500	114. 378500	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
22102		住房改革支出		114. 378500	114. 378500	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000
2210201		住房公积金		114. 378500	114. 378500	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000	0. 0000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区教育综合服务中心									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
205			教育支出	1,120.071604	1,110.754920	9.316684	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	1,120.071604	1,110.754920	9.316684	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	1,120.071604	1,110.754920	9.316684	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	191.563788	191.563788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	191.563788	191.563788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.400100	4.400100	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	124.775792	124.775792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.387896	62.387896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	120.161549	120.161549	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	120.161549	120.161549	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	120.161549	120.161549	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	114.378500	114.378500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	114.378500	114.378500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	114.378500	114.378500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区教育综合服务中心										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						
			决算数	决算数	决算数						
一、一般公共预算财政拨款	1,546.175441	一、一般公共服务支出	0.000000	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	1,120.071604	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	191.563788	0.000000	0.000000						
		九、卫生健康支出	120.161549	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	114.378500	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	1,546.175441	本年支出合计	1,546.175441	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	1,546.175441	总计	1,546.175441	0.000000	0.000000						

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育综合服务中心						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		科目名称				
码		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	1,546.175441	9.316684	
205			教育支出	1,120.071604	9.316684	
20599			其他教育支出	1,120.071604	9.316684	
2059999			其他教育支出	1,120.071604	9.316684	
208			社会保障和就业支出	191.563788	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	191.563788	0.000000	
2080502			事业单位离退休	4.400100	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.775792	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.387896	0.000000	
210			卫生健康支出	120.161549	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	120.161549	0.000000	
2101102			事业单位医疗	120.161549	0.000000	
221			住房保障支出	114.378500	0.000000	
22102			住房改革支出	114.378500	0.000000	
2210201			住房公积金	114.378500	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区教育综合服务中心				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			
工资福利支出		1,430.809720	商品和服务支出		98.752937	资本性支出		2.882000			
基本工资		284.409210	办公费		17.461011	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		23.454500	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		2.882000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.780474	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		692.793251	电费		8.652235	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		124.775792	邮电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		62.387896	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		120.161549	物业管理费		13.172400	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		1.421500	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		8.449022	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		114.378500	维修（护）费		4.501100	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		4.414100	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		4.400100	专用材料费		0.196500	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		0.150000	政府投资基金股权投资		0.000000			
救济费		0.000000	委托业务费		19.755000	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		9.057444	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		20.813078	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.000000	公务用车运行维护费		0.405695	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		0.014000	其他商品和服务支出		2.386500	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		1,435.223820	公用经费合计					101.634937			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区教育综合服务中心											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			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出				
			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：北京市密云区教育综合服务中心											
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			
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：北京市密云区教育综合服务中心					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：北京市密云区教育综合服务中心					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		0.750000	0.000000	0.000000	0.750000	0.000000	0.750000		
2025年决算		0.405695	0.000000	0.000000	0.405695	0.000000	0.405695		
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：北京市密云区教育综合服务中心			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		9.826400		
1. 政府采购货物支出		9.826400		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		0.000000		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		1.579435		
其中：授予小微企业合同金额		1.579435		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区教育综合服务中心为公益一类事业单位，主要职责为负责：政府信息公开、政务公开、行政许可，信访投诉受理非紧急救助服务、政风行风热线接听受理，会议服务、政策性培训等相关的事务性工作；本区教委系统专业技术人员职称评审和在职教职工及退休人员工资、福利等相关的事务性工作；负责职业高中、中小学、幼儿园招生相关工作；教委系统所属单位财务财产管理、基建修缮工程检查，审计调查等相关的事务性工作；本区基础教育质量监测、评估，民办教育管理、校外培训机构监管及职业高中、中小学、幼儿园安全检查等相关的事务性工作；中小学体育竞赛、艺术交流、校外科技活动，教职工文化体育活动等相关的组织工作；区人民教育基金委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

纳入部门汇编范围的独立核算单位共 1 个全额事业单位，内设教育支援部、人力服务部、安建同行部、后勤保障部及办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1546.18 万元，比上年增加 534.92 万元，增长 52.89%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1546.18 万元，比上年增加 534.92 万元，增长 52.89%。

1. 财政拨款收入 1546.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1546.18 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%；

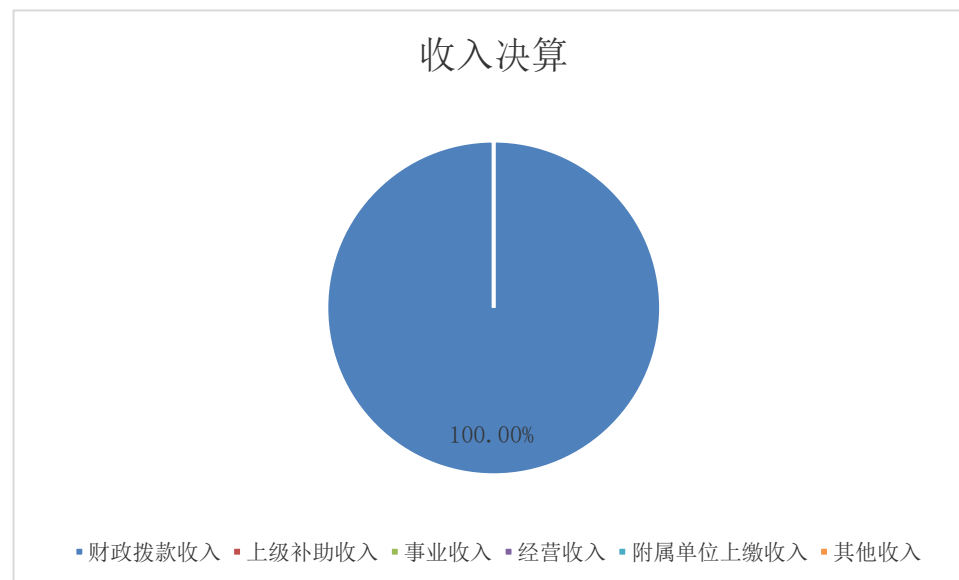
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%；

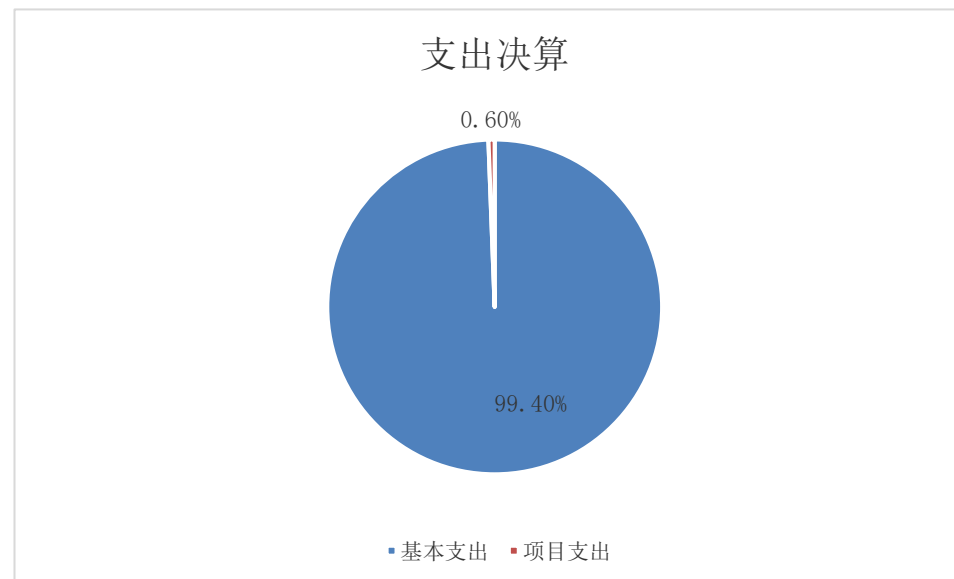
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1546.18 万元，比上年增加 534.92 万元，增长 52.89%，其中：基本支出 1536.86 万元，占支出合计的 99.40%；项目支出 9.32 万元，占支出合计的 0.60%；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%。



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 1546.18 万元，比上年增加 534.92 万元，增长 52.89%。主要原因：人员增加,项目增加。

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 1546.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 1120.07 万元，占本年财政拨款

支出 72.44%； 社会保障和就业支出 191.56 万元，占本年财政拨款支出 12.38%； 卫生健康支出 120.16 万元，占本年财政拨款支出 7.70%，住房保障支出 114.37 万元，占本年财政拨款支出 7.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一教育支出”（类）2025年度年初预算766.13万元，2025年度决算1120.07万元，完成年初预算的146.19%。

主要原因： 人员增加，随之人员经费增加； 运行经费不断增加，随着均衡发展对教育投入的加大，单位商品和服务支出加大。

2、“社会保障和就业”（类）2025年度年初预算 156.28 万元，2025 年度决算 191.56 万元，完成年初预算的 122.57%。

主要原因： 人员增加，随之人员经费增加，基数调整，人员经费增加。

3、“卫生健康”（款）2025 年度年初预算 99.46 万元，2025 年度决算 120.16 万元，完成年初预算的 120.81%。

主要原因： 人员增加，随之人员经费增加，基数调整，人员经费增加。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 93.13 万元，2025 年度决算 114.37 万元，完成年初预算的 122.81%。

主要原因： 人员增加，随之人员经费增加，基数调整，人员经费增加。

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 1536.86 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元, (1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出; (2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出; (3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

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 0.41 万元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.75 万元减少 0.34 万元。其中:

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 0.41 万元，比 2025 年度年初预算数 0.75 万元减少 0.34 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.41 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

本单位 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 9.83 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 16.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 16.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育综合服务中心共有车辆 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：

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

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。

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。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。

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		教师一次性补贴项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教育综合服务中心		
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	0.000000	9.316684	9.316684	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	9.316684	9.316684	—	100%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
		其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格落实教师一次性补贴发放政策，精准摸排符合补贴条件教职工，按时足额、规范完成补贴资金发放；保障教师福利待遇，稳定教师队伍，提升教职工满意度。		已按政策完成全部符合条件教师一次性补贴审核、公示及资金发放工作，预算资金执行到位，发放程序规范合规；切实保障教师权益，稳定教职工队伍，完成项目年度总体目标。					
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	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	8	8	
		社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	7	7	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	