

北京市密云区滨河学校 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：北京市密云区滨河学校

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	2,759.739365	一、一般公共服务支出	0.504000
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	2,135.988577
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	290.685300
		九、卫生健康支出	177.165312
		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	169.269000
		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	2,759.739365	本年支出合计	2,773.612189
年初结转和结余	13.872824	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,773.612189	总计	2,773.612189

收入決算表	
-------	--

单位名称：北京市密云区滨河学校				

	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	2,759.739365	2,759.739365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.504000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.504000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.504000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,122.115753	2,122.115753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,122.115753	2,122.115753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,122.115753	2,122.115753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	290.685300	290.685300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	290.685300	290.685300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.970958	3.970958	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	191.160934	191.160934	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	95.553408	95.553408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区滨河学校									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	2,773.612189	2,363.663337	409.948852	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.504000	0.000000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.504000	0.000000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.504000	0.000000	0.504000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,135.988577	1,726.543725	409.444852	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,135.988577	1,726.543725	409.444852	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,135.988577	1,726.543725	409.444852	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	290.685300	290.685300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	290.685300	290.685300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.970958	3.970958	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	191.160934	191.160934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.553408	95.553408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	169.269000	169.269000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区滨河学校								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	国有资本经营预算财政				
			拨款	拨款	拨款				
			决算数	决算数	决算数				
一、一般公共预算财政拨款	2,759.739365	一、一般公共服务支出	0.504000	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	2,135.988577	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	290.685300	0.000000	0.000000				
		九、卫生健康支出	177.165312	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	169.269000	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	2,759.739365	本年支出合计	2,773.612189	0.000000	0.000000				
年初财政拨款结转和结余	13.872824	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	13.872824								
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	2,773.612189	总计	2,773.612189	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校						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	2,773.612189	2,363.663337	409.948852
201			一般公共服务支出	0.504000	0.000000	0.504000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.504000	0.000000	0.504000
2013105			专项业务	0.504000	0.000000	0.504000
205			教育支出	2,135.988577	1,726.543725	409.444852
20502			普通教育	2,135.988577	1,726.543725	409.444852
2050202			小学教育	2,135.988577	1,726.543725	409.444852
208			社会保障和就业支出	290.685300	290.685300	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	290.685300	290.685300	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.970958	3.970958	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.160934	191.160934	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.553408	95.553408	0.000000
210			卫生健康支出	177.165312	177.165312	0.000000
21011			行政事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000
2101102			事业单位医疗	177.165312	177.165312	0.000000
221			住房保障支出	169.269000	169.269000	0.000000
22102			住房改革支出	169.269000	169.269000	0.000000
2210201			住房公积金	169.269000	169.269000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校						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	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	2,151.278364	商品和服务支出	191.254815	资本性支出	17.147700						
基本工资	317.588900	办公费	43.143910	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	37.527200	印刷费	2.824696	办公设备购置	4.800000						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	12.347700						
伙食补助费	0.000000	水费	3.294600	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	1,149.982853	电费	18.690905	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	191.160934	邮电费	0.124774	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	95.553408	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	177.165312	物业管理费	22.345469	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.495200	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	13.030757	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	169.269000	维修（护）费	32.273418	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	3.982458	培训费	6.879000	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	3.970958	专用材料费	10.787458	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	4.223811	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	17.474070	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	17.508445	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.011500	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	7.718000	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	3.471059	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	2,155.260822	公用经费合计									208.402515

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区滨河学校									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	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区滨河学校														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		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		工资福利支出		0.000000			
基本工资		0.000000	办公费		0.000000	房屋建筑物购建		0.000000		工资福利支出		0.000000			
津贴补贴		0.000000	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000		工资福利支出		0.000000			
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置		0.000000		工资福利支出		0.000000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000	基础设施建设		0.000000		工资福利支出		0.000000			
绩效工资		0.000000	电费		0.000000	大型修缮		0.000000		工资福利支出		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		工资福利支出		0.000000			
职业年金缴费		0.000000	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000		工资福利支出		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		工资福利支出		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000	安置补助		0.000000		工资福利支出		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		工资福利支出		0.000000			
住房公积金		0.000000	维修（护）费		0.000000	拆迁补偿		0.000000		工资福利支出		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000	公务用车购置		0.000000		工资福利支出		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		工资福利支出		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		对个人和家庭的补助		0.000000			
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
退休费		0.000000	专用材料费		0.000000	其他资本性支出		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		0.000000			
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000	费用补贴		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000	利息补贴		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		0.000000	其他资本性补助		0.000000		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		0.000000			
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
			国外债务付息		0.000000	其他支出		0.000000		对个人和家庭的补助		0.000000			
			国内债务发行费用		0.000000					对个人和家庭的补助		0.000000			
			国外债务发行费用		0.000000					对个人和家庭的补助		0.000000			
人员经费合计		0.000000	公用经费合计							人员经费合计		0.000000			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区滨河学校				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：北京市密云区滨河学校							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	0.000000	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	0.000000
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：北京市密云区滨河学校				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		25.226696		
1. 政府采购货物支出		4.510000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		20.716696		
(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

北京市密云区滨河学校为公益一类事业单位，主要职责为实施义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

北京市密云区滨河学校是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。单位性质：事业单位。我校包含科室有：书记、校长办公室、党政办、教导处、总务处、教师管理办公室、财务室、保管室、年级组办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2773.61 万元，比上年减少 7998.90 万元，下降 74.25%。

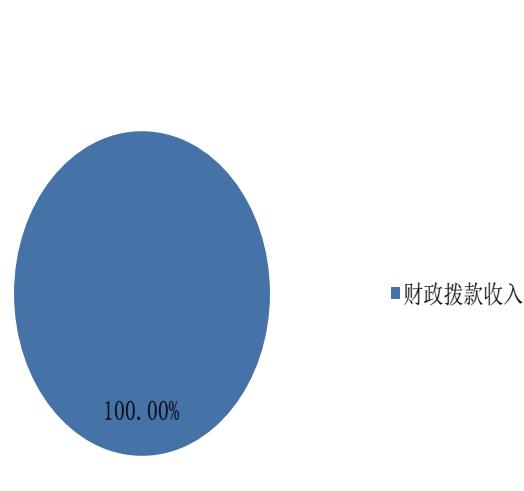
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2759.74 万元，比上年减少 7937.12 万元，下降 74.20%。

1. 财政拨款收入 2759.74 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2759.74 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

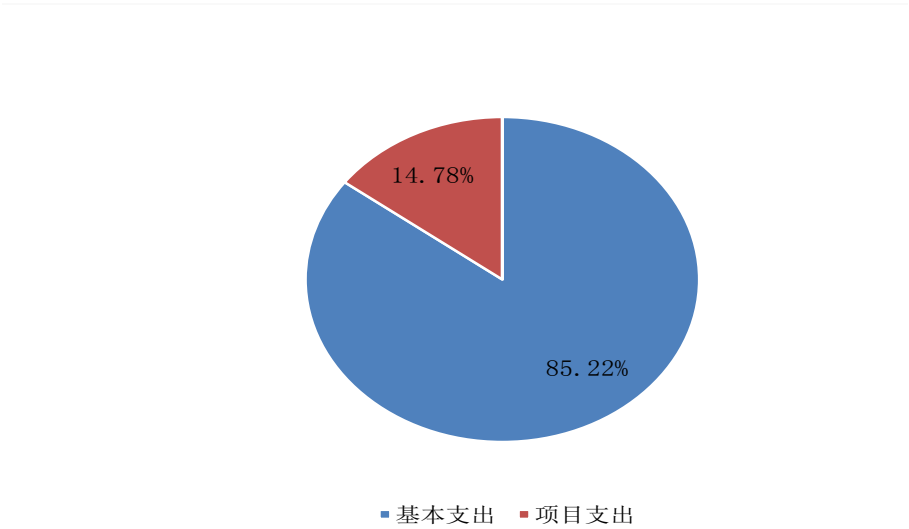


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2773.61 万元，比上年减少 7998.90 万元，下降 74.25%，其中：基本支出 2363.66 万元，占支出合计的 85.22%；项目支出 409.95 万元，占支出合计的 14.78%；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 2773.61 万元，比上年减少 7998.90 万元，下降 72.25%。主要原因：2024 年拨入新建校项目资金，用于前期征占地、腾退补偿。

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 2773.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.50 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 2135.99 万元，占本年财政拨款支出 77.01%；社会保障和就业支出 290.69 万元，占本年财政拨款支出的 10.48%；卫生健康支出 177.17 万元，占本年财政拨款支出的 6.39%；住房保障支出 169.27 万元，占本年财政拨款支出 6.10%。

（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年度预算0.00万元，2025年度决算0.50万元，其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度预算0.00万元，2025年度决算0.50万元。主要原因：党费未纳入预算。

2、“教育支出”（类）2025 年度预算 1558.51 万元，2025 年度决算 2135.99 万元，完成年度预算的 137.05%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度预算 1558.51 万元，2025 年度决算 2135.99 万元，完成年度预算的 137.05%。主要原因：增加了中小学生学习实践活动、中小学阳光体育班级赛经费等项目，项目经费未纳入年初预算，项目经费增加，支出增加。

3、“社会保障就业支出”（类）2025 年度预算 288.58 万元，2025 年度决算 290.69 万元，完成年度预算的 100.73%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度预算 288.58 万元，2025 年度决算 290.69 万元，完成年度预算的 100.73%。主要原因：养老保险和职业年金基数调整标准，退休人数增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度预算 179.68 万元，2025 年度决算 177.17 万元，完成年度预算的 98.60%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度预算 179.68 万元，2025 年度决算 177.17 万元，完成年度预算的 98.60%。主

要原因：职工退休，人员较年初预算人数减少，医疗保险支出数减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度预算 168.50 万元，2025 年度决算 169.27 万元，完成年度预算的 100.46%。其中：“住房改革支出”（款）2025 年度预算 168.50 万元，2025 年度决算 169.27 万元，完成年度预算的 100.46%。主要原因：人员调动，公积金数变动，公积金支出增加。

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 2363.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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

本单位无此项支出。

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 25.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 20.72 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无自有用房；无车辆。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7. 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。
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。
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。
10. 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。

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。

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）：反应党委办公厅（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

项目支出绩效自评表 1

(2025 年度)

项目名称		足球特色学校专项资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：营造学校足球氛围，为学生学习足球技能创造良好的氛围，举办班级足球联赛。 目标 2：学生的足球技能得到显著提高，足球兴趣高涨。 目标 3：参加区级足球比赛，男足、女足成绩进入前 3 名。		学校每年举行 2 次班级联赛，积极与兄弟校开展友谊赛。2025 年学校男足获得密云区中小學生足球冠军赛第二名，女足获得第二名。					
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	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		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 2

(2025 年度)

项目名称			中小學生实践活动						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	117.4509	117.4509	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	117.4509	117.4509	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2025 中小學生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；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		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		10		10			

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

项目支出绩效自评表 3

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费——公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	74.6731	74.6731	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	74.6731	74.6731	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件；排除安全隐患；提高学生能力。		已经实现预期目标。					
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	20		20			
		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	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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 4

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均经费——市级资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区滨河学校	
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	43.8372	43.8372	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	43.8372	43.8372	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件；排除安全隐患；提高学生能力。		已经实现预期目标。					
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	20		20			
		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	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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 5

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）（滨河学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	1.863	1.863	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.863	1.863	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.保障非寄宿生生活标准； 2.专款专用，确保资金全部用于非寄宿生生活补助； 3.严格按照要求，按月足额发放到非寄宿生银行卡。		全部发放到非寄宿生银行卡，并用于非寄宿生生活补助。					
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	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 6

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活补助和助学补助-市级（滨河学校）							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区滨河学校		
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	6.417	6.417	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.417	6.417	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。		按要求足额发放到位。						
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	10		10				
	效益指标	经济效益指标	10		10				

	(30 分)	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 7

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书(直达资金)					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	10.867775	10.867775	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.867775	10.867775	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	滨河学校坚决贯彻落实国家”政策，保障教科书供应：确保所有城乡义务教育阶段学生(含民办学校学生)都能免费获得国家规定课程的教科书以及为小学一年级新生提供正版学生字典。按照学生人数和课程设置，精准预估所需教科书的种类和数量，保证“课前有书，人手一册”。通过免费提供教科书，减轻城乡家庭尤其是贫困家庭的教育负担，缩小城乡教育资源差距，促进义务教育均衡发展，保障所有学生都能平等地接受教育，不因经济原因而影响学业。	实际完成对义务教育阶段学生免费教科书的发放工作，统计实际发放的教科书数量、种类与学生覆盖范围，确保与预期目标中的供应要求相符，并且保证教科书的质量和版本符合教学要求。通过调查和分析相关数据，提高学生的受教育机会和教育质量，推动教育公平。					

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)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区滨河学校 2025 年教育东西部支援合作工作项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区滨河学校		
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	3. 018854	3. 018854	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3. 018854	3. 018854	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1: 组织名师工作站专家为竹溪县实验小学开展讲座提供学习机会。 3: 为竹溪县实验小学邀请名优教师进行入校指导共享资源提升教育教学效益。		1: 组织名师工作站专家为竹溪县实验小学开展讲座提供学习机会。 2: 为竹溪县实验小学邀请名优教师进行入校指导共享资源提升教育教学效益。						
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	10		10				

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	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 9

(2025 年度)

项目名称		篮球特色学校专项资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区滨河学校		
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	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 营造学校篮球氛围，为学生学习篮球技能创造良好的氛围，举办班级篮球联赛。 目标 2: 学生的篮球技能得到显著提高，篮球兴趣高涨。 目标 3: 参加区级篮球比赛，男篮、女篮成绩进入前 8 名。		学校每年举行 2 次班级联赛，积极与兄弟校开展友谊赛。2024 年学校男篮获得密云区中小学生篮球冠军赛第四名，女篮获得第七名。					
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	15		15			

		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	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		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 10

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费—修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区滨河学校		
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	17.76	17.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	17.76	17.76	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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、完成修缮工作任务方面的支出。		修缮费资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成修缮工作任务方面支出，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	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	10		10			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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 11

(2025 年度)

项目名称		中小学阳光体育班级赛经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区滨河学校		
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	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：营造学校篮球氛围，为学生学习篮球技能创造良好的氛围，举办班级篮球联赛。 目标 2：学生的篮球技能得到显著提高，篮球兴趣高涨。 目标 3：参加区级篮球比赛，男篮、女篮成绩进入前 8 名。		学校每年举行 2 次班级联赛，积极与兄弟校开展友谊赛。2024 年学校男篮获得密云区中小学生篮球冠军赛第四名，女篮获得第七名。					
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	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	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 12

(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			北京市密云区滨河学校		
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	0.504	0.504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.504	0.504	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合基层党建工作考核、经费管理办法、支部标准化建设要求,从党建履职、队伍建设、阵地品牌、作风服务、合规长效五大维度提高我校党支部工作效能。		结合基层党建工作考核、经费管理办法、支部标准化建设要求,从党建履职、队伍建设、阵地品牌、作风服务、合规长效五大维度提高我校党支部工作效能,效果显著。					
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	10		10			

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		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 13

(2025 年度)

项目名称		综合奖补-滨河学校与首师大附属朝阳小学结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区滨河学校		
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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展《北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作方案》规定的各项工作任务，如派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，以及其他有助于教育教学质量提升的工作。		本学年滨河学校按照要求与首都师范大学朝阳小学开展结对合作项目，派出管理团队和学科教师、学校文化建设与提升、教科研指导与实践、课程开发与资源建设、教师培训、教改实验，效果突出。					
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	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	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		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	