

北京市密云区新农村小学 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：北京市密云区新农村小学

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	2,803.611436	一、一般公共服务支出	0.576000
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	2,194.478126
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	290.149187
		九、卫生健康支出	164.664323
		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	153.751300
		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	2,803.611436	本年支出合计	2,803.618936
年初结转和结余	0.007500	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,803.618936	总计	2,803.618936

收入决算表

单位名称：北京市密云
区新农村小学

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	2,803.611436	2,803.611436	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.576000	0.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.576000	0.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.576000	0.576000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	2,194.470626	2,194.470626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	2,194.470626	2,194.470626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	2,194.470626	2,194.470626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	290.149187	290.149187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	290.149187	290.149187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	17.974942	17.974942	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	181.468725	181.468725	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	90.705520	90.705520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	164.664323	164.664323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	164.664323	164.664323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	164.664323	164.664323	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	153.751300	153.751300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	153.751300	153.751300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	153.751300	153.751300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云
区新农村小学

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, 803. 618936	2, 062. 202487	741. 416449	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 194. 478126	1, 479. 001477	715. 476649	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 194. 470626	1, 479. 001477	715. 469149	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 194. 470626	1, 479. 001477	715. 469149	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 007500	0. 000000	0. 007500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 007500	0. 000000	0. 007500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	290. 149187	277. 675187	12. 474000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	290. 149187	277. 675187	12. 474000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	17. 974942	17. 974942	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	181.468725	173.152725	8.316000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.705520	86.547520	4.158000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	164.664323	158.011523	6.652800	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	164.664323	158.011523	6.652800	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	164.664323	158.011523	6.652800	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	153.751300	147.514300	6.237000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	153.751300	147.514300	6.237000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	153.751300	147.514300	6.237000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	2,803.611436	一、一般公共服务支出	0.576000	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	2,194.478126	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	290.149187	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	164.664323	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	153.751300	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	2,803.611436	本年支出合计	2,803.618936	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.007500	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	0.007500				
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	2,803.618936	总计	2,803.618936	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	2,803.618936	2,062.202487	741.416449
201			一般公共服务支出	0.576000	0.000000	0.576000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.576000	0.000000	0.576000
2013105			专项业务	0.576000	0.000000	0.576000

205	教育支出	2,194.478126	1,479.001477	715.476649
20502	普通教育	2,194.470626	1,479.001477	715.469149
2050202	小学教育	2,194.470626	1,479.001477	715.469149
20507	特殊教育	0.007500	0.000000	0.007500
2050799	其他特殊教育支出	0.007500	0.000000	0.007500
208	社会保障和就业支出	290.149187	277.675187	12.474000
20805	行政事业单位养老支出	290.149187	277.675187	12.474000
2080502	事业单位离退休	17.974942	17.974942	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.468725	173.152725	8.316000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.705520	86.547520	4.158000
210	卫生健康支出	164.664323	158.011523	6.652800
21011	行政事业单位医疗	164.664323	158.011523	6.652800
2101102	事业单位医疗	164.664323	158.011523	6.652800
221	住房保障支出	153.751300	147.514300	6.237000
22102	住房改革支出	153.751300	147.514300	6.237000
2210201	住房公积金	153.751300	147.514300	6.237000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	1,847.118951	商品和服务支出	197.105094	资本性支出	0.000000
基本工资	331.593350	办公费	14.907123	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	31.123300	印刷费	19.395785	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	1.156800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	907.960465	电费	3.361501	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	173.152725	邮电费	0.062000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	86.547520	取暖费	37.576452	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	158.011523	物业管理费	15.751600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.122200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.215768	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	147.514300	维修（护）费	41.467385	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	17.978442	培训费	14.639574	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	17.974942	专用材料费	6.817200	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	0.200000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	14.954928	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21.341646	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.003500	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	2.320400	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	3.030500	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	1,865.097393	公用经费合计			197.105094

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	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
区新农村小学

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：北京市密云区新农村小学

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：北京市密云区新农村小学

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”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区新农村小学

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	20.716360
1. 政府采购货物支出	5.130000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	15.586360
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.397800
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）本部门职责情况

单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

机构设置：本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类独立核算的事业单位，内设教务处、德育处、总务处、党办室、教师管理办公室、财务室六个处室。我单位无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2803.62 万元，比上年增加 215.93 万元，增长 8.34%。

（一）收入决算说明

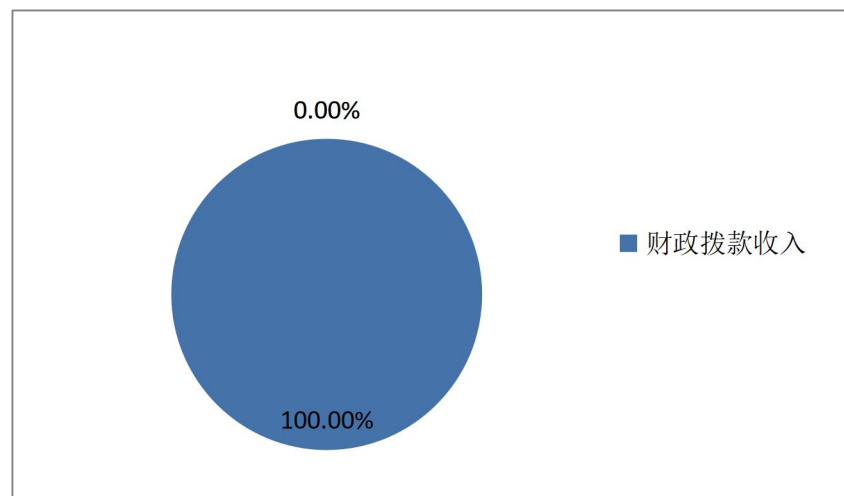
2025 年度本年收入合计 2803.61 万元，比上年增加 248.44 万元，增长 9.72%。

1. 财政拨款收入 2803.61 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2803.61 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%。

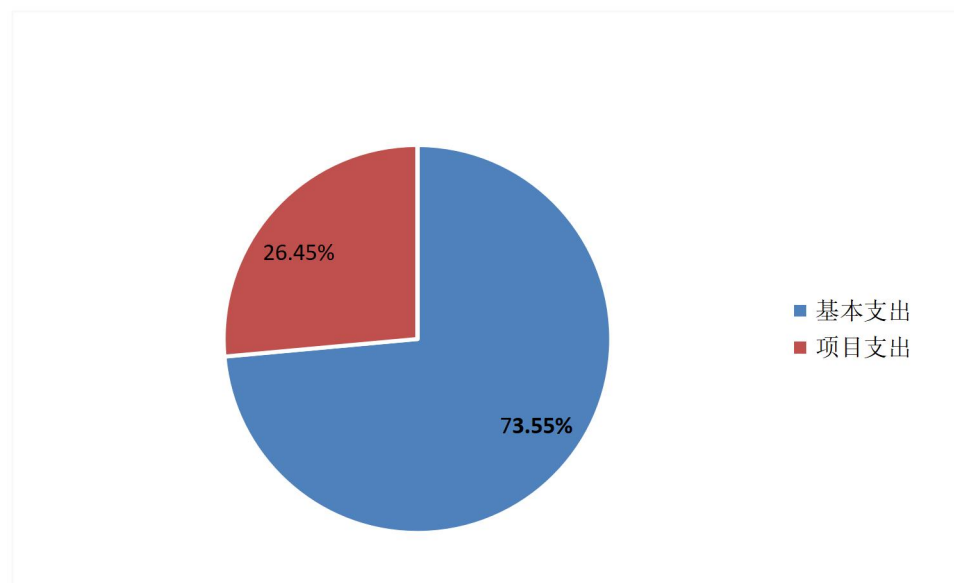
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2803.62 万元，比上年增加 215.93 万元，增长 8.34%，其中：基本支出 2062.2 万元，占支出合计的 73.55%；项目支出 741.42 万元，占支出合计的 26.45%；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 2803.62 万元，比上年增长 215.93 万元，增长 8.34%。主要原因：学生人数增多，教师人数增多，人员经费增加、公用经费增加，项目支出大幅增加，包括教学楼外墙保温项目修缮工程、中小学实践活动款等项目支出增加。

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 2803.62 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.58 万元，

占本年财政拨款支出 0.02%; 教育支出 2,194.48 万元, 占本年财政拨款支出 78.27%; 社会保障和就业支出 290.15 万元, 占本年财政拨款支出 10.35%; 卫生健康支出 164.66 万元, 占本年财政拨款支出 5.87%; 住房保障支出 153.75 万元, 占本年财政拨款支出 5.49%。

（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 0.58 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 0.58 万元。主要原因: 用于专项党建活动支出。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1331.89 万元, 2025 年度决算 2,194.48 万元, 完成年初预算的 164.76%。其中:

普通教育（款）2025 年度年初预算 1331.89 万元, 2025 年度决算 2194.47 万元, 完成年初预算的 164.76%。主要原因: 学生人数增多, 教师人数增多, 人员经费增加、公用经费增加, 项目支出大幅增加, 包括教学楼外墙保温项目修缮工程、中小学实践活动款等项目支出增加。

特殊教育（款）2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 0.01 万元。主要原因: 有一名学生发放残疾学生“四免多补”政策保障经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 279.60 万元, 2025 年度决算 290.15 万元。完成年初预算的 103.77%。其中:

行政事业单位养老支出(款)2025 年度年初预算 279.60 万元,2025 年度决算 290.15 万元。完成年初预算的 103.77%。
主要原因: 教师人数增多, 保险费增多。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 169.72 万元,2025 年度决算 164.66 万元。完成年初预算的 97.02%。
其中:

行政事业单位医疗(款)2025 年度年初预算 169.72 万元,2025 年度决算 164.66 万元。完成年初预算的 97.02%。
主要原因: 2025 年中退休多位高级教师, 调入教师和新入职教师医疗保险费相对较低, 导致卫生健康支出减少。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 159.11 万元,2025 年度决算 153.75 万元。完成年初预算的 96.63%。
其中:

住房改革支出(款)2025 年度年初预算 159.11 万元,2025 年度决算 153.75 万元。完成年初预算的 96.63%。主要原因: 2025 年中退休多位高级教师, 调入教师和新入职教师公积金相对较低, 导致住房保障支出减少。

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 2062.20 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、绩效工资、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、住房公积金等支出；（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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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退休费、奖励金等支出。

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

本单位无此项经费。

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 20.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 15.59 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，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 12 月 31 日，北京市密云区新农村小学共有车辆 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. 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：

（1）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。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。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

（3）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

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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

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	中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）（新农村小学）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区新农村小学

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	46.6622	46.6622	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.6622	46.6622	—	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					
	保障我校学生，在校学习生活顺利进行		按照政策已全部完成					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	5		5			
		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

（2025 年度）

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（北京市密云区新农村小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村小学		
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	24.7723	24.7723	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.7723	24.7723	—	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					
	保障我校学生，在校学习生活顺利进行		按照政策已全部完成					
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		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

(2025 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（北京市密云区新农村小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村小学		
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	12.8312	12.8312	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	12.8312	12.8312	—	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		
	保障学校房屋、校园、树木等基础设施、水、电、暖等日常生活必须基础设备的修缮、维护开支		按照政策已全部完成		
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		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

(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）（新农村小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村小学		
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	4.4982	4.4982	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.4982	4.4982	—	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					
	保障我校学生，所使用的国家级和市级教材享受此项补助。		按照政策已全部完成					
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	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	5	5	
		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

(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）（新农村小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村小学		
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	0.6318	0.6318	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.6318	0.6318	—	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					
	对家庭经济困难学生进行补助	按照政策已全部完成					

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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		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

（2025 年度）

项目名称	中小学生实践活动（北京市密云区新农村小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村小学		
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	49.7344	49.7344	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	49.7344	49.7344	—	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					
	完成两次学生社会大课堂活动，顺利开展学生课后服务小组活动		按照政策已全部完成					
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	4	4				
		社会成本指标	4	4				
		生态环境成本指标	2	2				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	5	5				
		生态效益指标	5	5				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指	服务对象满意度指标	10	10				

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		专项转移支付_支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村小学		
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	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	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					
	完成支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费项目		按照政策已全部完成					
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		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

(2025 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费—农村校舍安全保障长效机制						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区新农村小学		
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	178.00	178.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	178.00	178.00	—	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		
	改善办学条件，进行教学楼外墙保温层更换及外门窗更换。		按照政策已全部完成		
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	4	4	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		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	