

北京市密云区第七小学 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：北京市密云区第七小学

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	3,242.122176	一、一般公共服务支出	0.221080
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	2,565.109563
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	308.819986
		九、卫生健康支出	189.902747
		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	178.172800
		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	3,242.122176	本年支出合计	3,242.226176
年初结转和结余	0.104000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,242.226176	总计	3,242.226176

收入决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	3,242.122176	3,242.122176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.221080	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.221080	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.221080	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,565.005563	2,565.005563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,565.005563	2,565.005563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,565.005563	2,565.005563	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	308.819986	308.819986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	308.819986	308.819986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.840438	5.840438	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	201.987244	201.987244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.992304	100.992304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3,242.226176	2,591.581384	650.644792	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.221080	0.000000	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.221080	0.000000	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.221080	0.000000	0.221080	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,565.109563	1,914.685851	650.423712	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,565.005563	1,914.685851	650.319712	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	2,565.005563	1,914.685851	650.319712	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.104000	0.000000	0.104000	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.104000	0.000000	0.104000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	308.819986	308.819986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	308.819986	308.819986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.840438	5.840438	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	201.987244	201.987244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.992304	100.992304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	178.172800	178.172800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	3,242.122176	一、一般公共服务支出	0.221080	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	2,565.109563	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	308.819986	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	189.902747	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	178.172800	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	3,242.122176	本年支出合计	3,242.226176	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.104000	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	0.104000				
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	3,242.226176	总计	3,242.226176	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	3,242.226176	2,591.581384	650.644792
201			一般公共服务支出	0.221080	0.000000	0.221080
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.221080	0.000000	0.221080
2013105			专项业务	0.221080	0.000000	0.221080
205			教育支出	2,565.109563	1,914.685851	650.423712
20502			普通教育	2,565.005563	1,914.685851	650.319712
2050202			小学教育	2,565.005563	1,914.685851	650.319712
20507			特殊教育	0.104000	0.000000	0.104000
2050799			其他特殊教育支出	0.104000	0.000000	0.104000
208			社会保障和就业支出	308.819986	308.819986	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	308.819986	308.819986	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.840438	5.840438	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.987244	201.987244	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.992304	100.992304	0.000000
210			卫生健康支出	189.902747	189.902747	0.000000
21011			行政事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000
2101102			事业单位医疗	189.902747	189.902747	0.000000
221			住房保障支出	178.172800	178.172800	0.000000
22102			住房改革支出	178.172800	178.172800	0.000000
2210201			住房公积金	178.172800	178.172800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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	2,281.536986	商品和服务支出	278.225760	资本性支出	25.943700
基本工资	349.519690	办公费	34.689286	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	39.208000	印刷费	1.753630	办公设备购置	21.006400
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	1.374600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,207.146821	电费	9.300327	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	201.987244	邮电费	0.151359	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	100.992304	取暖费	51.114100	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	189.902747	物业管理费	52.939000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.760008	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.607380	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	178.172800	维修（护）费	49.506529	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	5.874938	培训费	7.472978	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	5.840438	专用材料费	2.213073	其他资本性支出	4.937300
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	9.400000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	17.805737	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	25.417823	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.034500	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	5.990000	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	7.337310	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	2,287.411924	公用经费合计			304.169460

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区第七小学

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：北京市密云区第七小学				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：北京市密云区第七小学

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：北京市密云区第七小学

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	82.184460
1. 政府采购货物支出	10.827800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	71.356660
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.697800
其中：授予小微企业合同金额	1.697800

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

主要职责：落实立德树人根本任务，承担小学各学科教育教学、班级管理、德育养成、安全教育、课后服务工作，开展家校沟通，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我校设有：书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、财务办公室、保管办公室、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 3242.23 万元，比上年增加 51.41 万元，增长 1.61%。

（一）收入决算说明

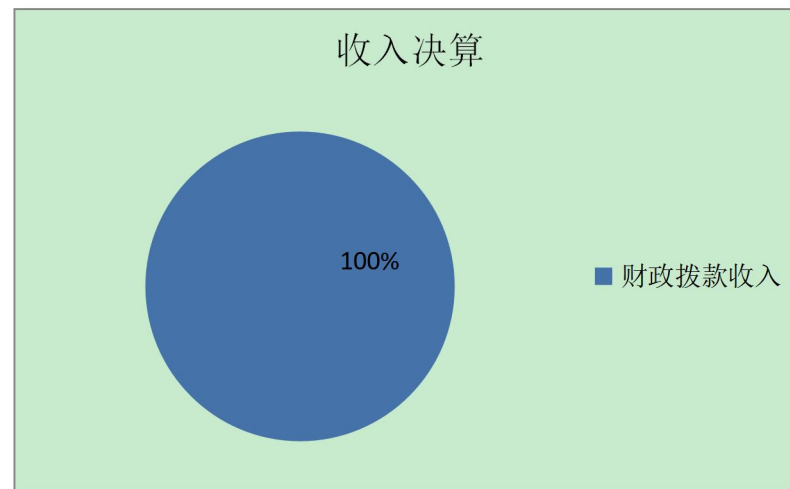
2025 年度本年收入合计 3242.12 万元，比上年增加 139.42 万元，增长 4.49%。

1. 财政拨款收入 3242.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3242.12 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%。

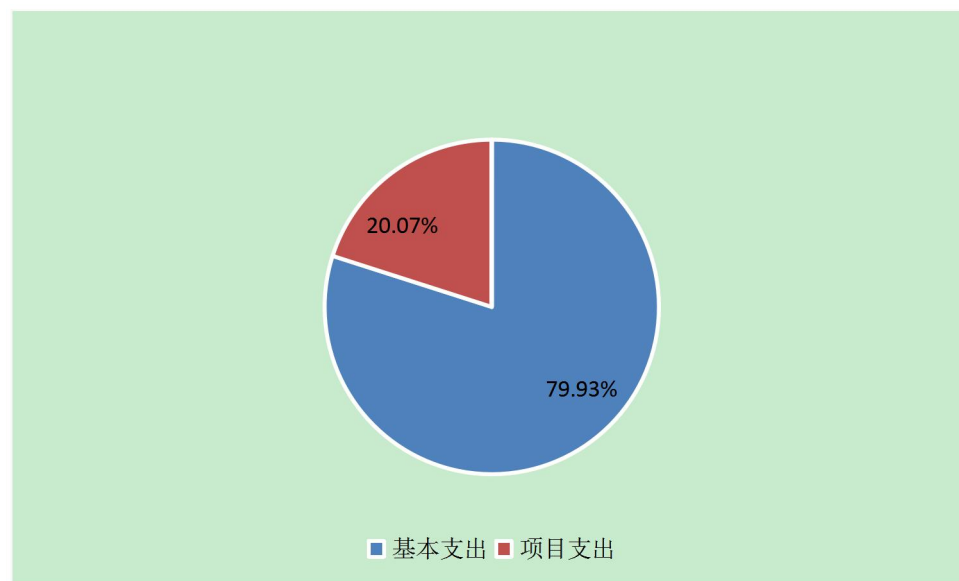
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3242.23 万元，比上年增加 51.41 万元，增长 1.61%，其中：基本支出 2591.58 万元，占支出合计的 79.93%；项目支出 650.64 万元，占支出合计的 20.07%；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 3242.23 万元，比上年增加 51.41 万元，增长 1.61%。主要原因：2025 年增加了足球、智慧校园等项目资金，收入增加，支出增加，本年支出增加。

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3242.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出2565.11万元，占本年财政拨款支出79.12%；社会保障和就业支出308.82万元，占本年财政拨款支出的9.52%；卫生健康支出189.90万元，占本年财政拨款支出的5.86%；住房保障支出178.17万元，占本年财政拨款支出的5.50%。

（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0.22万元。

“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0.22万元。主要原因：党组织活动费增加。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1688.44万元，2025年度决算2565.11万元，完成年初预算的151.92%

其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1688.44万元，2025年度决算2565.11万元，完成年初预算的151.92%。

主要原因：增加了智慧校园、篮球等项目经费，项目经费增加，支出增加。

3、“社会保障就业支出”(类)2025年度年初预算305.39万元,2025年度决算算308.82万元,完成年初预算的101.12%。

其中：“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算305.39万元，2025年度决算308.82万元，完成年初预算的101.12%。主要原因：养老保险和职业年金基数增加，养老保险和职业年金缴纳数增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算187.83万元，2025年度决算数189.90万元，完成年初预算的100.62%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算187.83万元，2025年度决算数189.90万元，完成年初预算的100.62%。

主要原因：医疗保险基数较上年相比增长，医疗保险缴费增加。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算176.67万元，2025年度决算数178.17万元，完成年初预算的100.85%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算176.67万元，2025年度决算数178.17万元，完成年初预算的100.85%。

主要原因：住房公积金数较上年相比增长，住房公积金缴费增加。

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 2591.58 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 82.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 71.36 万元。授予中小企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 2.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 2.07%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第七小学共有车辆 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. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、专门学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9. 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）：反应事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：反应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。

11. 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）：反应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（含职业年金补记支出）。

12. 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。

13. 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		北京市密云区第七小学 2025 年-2025 年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		北京市密云区第七小学		
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	0.22108	0.22108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.22108	0.22108	—	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、组织开展党员教育活动 2、丰富党组织活动形式 3、提升党员政治素养，提升党组织凝聚力、战斗力		1、组织开展党员教育活动 2、丰富党组织活动形式 3、提升党员政治素养，提升党组织凝聚力、战斗力					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区第七小学 2025 年校园篮球特色校专项资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学		
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	55	55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	55	55	—	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、参加市区级比赛 2、校园篮球节 3、篮球队基本设备 4、外聘教练、专家		1、参加市区级比赛 2、校园篮球节 3、篮球队基本设备 4、外聘教练、专家					
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	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5				
		社会成本指标	3	3				
		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	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

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第七小学 2025 年-2025 年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			北京市密云区第七小学	
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	2.8	2.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.8	2.8	—	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、组织开展班级体育赛事 2、丰富学生体育活动 3、增强学生体质，促进身心健康		1、组织开展班级体育赛事 2、丰富学生体育活动 3、增强学生体质，促进身心健康				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	3		3		

		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	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

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区第七小学 2025 年校园足球特色校专项资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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、参加区级比赛 2、校园足球联赛 3、足球队基本设备 4、外聘教练、专家		1、参加区级比赛 2、校园足球联赛 3、足球队基本设备 4、外聘教练、专家		
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第七小学 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			北京市密云区第七小学		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	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：接待库伦旗实验小学团队跟岗学习。 2：组织名师工作站专家为库伦旗实验小学开展讲座提供学习机会。 3：走进库伦旗实验小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。		1：接待库伦旗实验小学团队跟岗学习。 2：组织名师工作站专家为库伦旗实验小学开展讲座提供学习机会。 3：走进库伦旗实验小学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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		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	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

(2025 年度)

项目名称		智慧教学系统建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第七小学	
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	84.069	84.069	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	84.069	84.069	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	建设卫生间、餐厅等重点区域防欺凌系统，完善智慧体育建设，搭建创意工作坊		所有建设都已完成，防欺凌系统高效运转，智慧体育及创意工坊学生参与程度高，反响良好，完成了预期目标		
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云七小与北京市朝阳区呼家楼中心小学结对合作项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学	
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	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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				
	以“合作办学”为平台，积极进行教育教学改革和研究。同时积极借鉴合作学校的优秀的办学经验及师资力量。结合密云区、朝阳区，不同区域特色的教育资源，通互动交流，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，带动学校高质量发展。		积极进行教育教学改革和研究，全面扎实地推进素质教育，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，带动学校高质量发展。已达成预期目标				
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	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	3		3		
		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	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

（2025 年度）

项目名称		中小学生实践活动					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学	
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	118.0488	118.0488	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	118.0488	118.0488	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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		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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区第七小学		
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	46.3468	46.3468	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	46.3468	46.3468	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		2025 年义务教育生均公用经费补助，使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，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	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5		
		社会成本指标	3		3		

		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	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

(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			北京市密云区第七小学		
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	23.774	23.774	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.774	23.774	—	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		
	用于校园各方面的维修等修缮项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量。保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		修缮工程已经全部完工，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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央城乡义务免费教科书（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第七小学		
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	9.885842	9.885842	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.885842	9.885842	—	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					
	落实中央为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策，全校 1143 人.		资金已拨付到学校，学校用于支出学生教科书费，已按预算全额支出。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		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	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

(2025 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-公用经费(中央直达资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学		
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	78.9063	78.9063	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	78.9063	78.9063	—	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		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		2025 年义务教育生均公用经费补助，使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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

(2025 年度)

项目名称		七小食堂操作间改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学		
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	91.416664	91.416664	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	91.416664	91.416664	—	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					
	七小食堂操作间改造工程建设，保障学校正常运转、完成教育教学活动。		七小食堂操作间改造工程建设按期完成					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			

		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	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

(2025 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助-市级						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第七小学		
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	3.795	3.795	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.795	3.795	—	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		
	严格落实中小学生资助政策，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。		精准落实中小学生资助政策，促进了我校教育优质均衡发展，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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		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	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	