

北京市密云区古北口中学
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：北京市密云区古北口中学

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	1,910.733134	一、一般公共服务支出	0.540000
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	1,436.333442
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	226.564716
		九、卫生健康支出	127.663976
		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	119.631000
		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	1,910.733134	本年支出合计	1,910.733134
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	1,910.733134	总计	1,910.733134

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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
类	款	项	合计	1,910.733134	1,910.733134	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			0.540000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.540000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务			0.540000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			1,436.333442	1,436.333442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育			1,436.333442	1,436.333442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203 初中教育			1,436.333442	1,436.333442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			226.564716	226.564716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			226.564716	226.564716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			14.022900	14.022900	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			139.592144	139.592144	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			69.796072	69.796072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599 其他行政事业单位养老支出			3.153600	3.153600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			127.663976	127.663976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			127.663976	127.663976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			127.663976	127.663976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出			119.631000	119.631000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出			119.631000	119.631000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金			119.631000	119.631000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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									科目名称
编码									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				1,910.733134	1,422.178800	488.554334	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.540000	0.000000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.540000	0.000000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.540000	0.000000	0.540000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,436.333442	995.509908	440.823534	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,436.333442	995.509908	440.823534	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,436.333442	995.509908	440.823534	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	226.564716	201.470716	25.094000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.564716	201.470716	25.094000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	14.022900	14.022900	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	139.592144	121.626144	17.966000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.796072	62.668072	7.128000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.153600	3.153600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	127.663976	116.259176	11.404800	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	127.663976	116.259176	11.404800	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	127.663976	116.259176	11.404800	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	119.631000	108.939000	10.692000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	119.631000	108.939000	10.692000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	119.631000	108.939000	10.692000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	1,910.733134	一、一般公共服务支出	0.540000	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	1,436.333442	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	226.564716	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	127.663976	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	119.631000	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	1,910.733134	本年支出合计	1,910.733134	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	1,910.733134	总计	1,910.733134	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,910.733134	1,422.178800	488.554334
201			一般公共服务支出	0.540000	0.000000	0.540000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.540000	0.000000	0.540000
2013105			专项业务	0.540000	0.000000	0.540000
205			教育支出	1,436.333442	995.509908	440.823534
20502			普通教育	1,436.333442	995.509908	440.823534
2050203			初中教育	1,436.333442	995.509908	440.823534
208			社会保障和就业支出	226.564716	201.470716	25.094000
20805			行政事业单位养老支出	226.564716	201.470716	25.094000
2080502			事业单位离退休	14.022900	14.022900	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.592144	121.626144	17.966000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.796072	62.668072	7.128000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.153600	3.153600	0.000000
210			卫生健康支出	127.663976	116.259176	11.404800
21011			行政事业单位医疗	127.663976	116.259176	11.404800
2101102			事业单位医疗	127.663976	116.259176	11.404800
221			住房保障支出	119.631000	108.939000	10.692000
22102			住房改革支出	119.631000	108.939000	10.692000
2210201			住房公积金	119.631000	108.939000	10.692000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	1,272.514670	商品和服务支出	125.426130	资本性支出	6.954000
基本工资	253.023400	办公费	16.537374	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	22.316600	印刷费	2.334459	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	6.954000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	580.162216	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	121.626144	邮电费	2.829787	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	62.668072	取暖费	0.199280	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	116.259176	物业管理费	16.865850	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	12.414400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.520062	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	108.939000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	42.858530	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	17.284000	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	3.949920	无形资产购置	0.000000
退休费	14.022900	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	1.633200	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	3.153600	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	10.040970	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.107500	公务用车运行维护费	9.245360	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	2.700000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	1.710000	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	2.107000	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	1,289.798670	公用经费合计			132.380130

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：北京市密云区古北口中学

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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区古北口中学

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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000

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：北京市密云区古北口中学

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	17.965381
1. 政府采购货物支出	1.612682
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	16.352699
（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

我单位的主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 面向全体初中学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4. 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我单位包含科室有：校长办公室、副书记办公室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、年级办公室、学生住宿管理办公室、财务办公室、分别负责学校日常工作运转。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1910.73 万元，比上年增加 80.33 万元，增长 4.39%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1910.73 万元，比上年增加 80.39 万元，增长 4.39%。

1. 财政拨款收入 1910.73 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1910.73 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%；

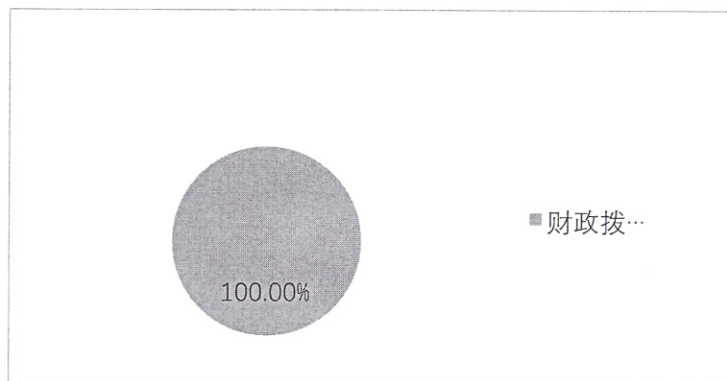
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

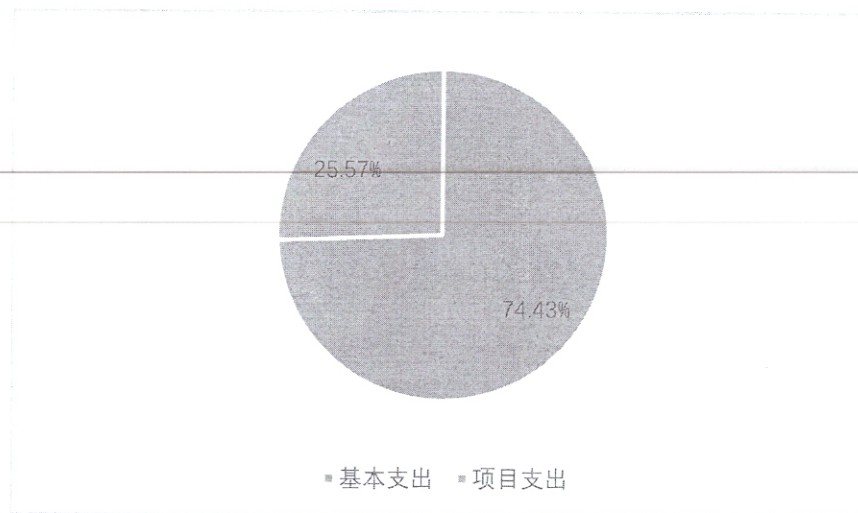
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1910.73 万元，比上年增加 80.33 万元，增长 4.39%，其中：基本支出 1422.18 万元，占支出合计的 74.43%；项目支出 488.55 万元，占支出合计的 25.57%；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 1910.73 万元，比上年增加 80.33 万元，增长 4.39%。主要原因：增加了教师一次性补贴，最后一批工龄住房工资款补发项目，中小学阳光体育班级赛经费，英语听说教室改造项目工程等项目支出。

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 1910.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.54 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1,436.33 万元，占本年财政拨款支出 75.17%；社会保障和就业支出 226.57 万元，占本年财政拨款支出 11.86%；卫生健康支出 127.66 万元，占本年财政拨款支出 6.68%；住房保障支出 119.63，占本年财政拨款支出 6.26%。

（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0.54万元。

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 0.54 万元。主要原因：增加了 2023 年、2024 年、2025 年基层党组织党建活动经费。

2. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 905.49 万元，2025 年度决算 1436.33 万元，完成年初预算的 159.00%。

其中：

“普通教育支出”（款）2025 年度年初预算 905.49 万元，2025 年度决算 1436.33 万元，完成年初预算的 159.00%。主要原因：增加了“AI 赋能教育教师信息化素养提升培训”经费、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，中学生实践活动经费，中央及市级补助经费，“三免两补”资金免住宿费、免教科书费，义务教育阶段学生生

活和助学补助经费，英语听说教室改造等项目资金。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 226.59 万元，2025 年度决算 226.57 万元，完成年初预算的 99.99%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 226.59 万元，2025 年度决算 226.57 万元，完成年初预算的 99.99%。主要原因是保险基数变动，单位缴费支出减少。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年年初预算 128.59 万元，2025 年度决算 127.66 万元，完成年初预算的 99.28%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年年初预算 128.59 万元，2025 年度决算 127.66 万元，完成年初预算的 99.28%。
主要原因是保险基数变动，单位缴费支出减少。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度决算 119.63 万元，比 2025 年年初预算减少 0.92 万元，减少 0.76%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 119.63 万元，比 2025 年年初预算减少 0.92 万元，减少 0.76%。主要原因是工资总额基数变动，单位缴费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1,422.18 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、绩效工资、机关养老保险缴费、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、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金支出；（4）其他资本性支出包括专用设备购置。

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 2.70 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元金额一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.70 万元，与 2025 年度年初预算数 2.70 万元金额一致。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 2.70 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 17.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 16.35 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 12 月 31 日，北京市密云区古北口中学共有车辆 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：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）：反映本单位开展专项活动所发生的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

（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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

（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）：反映本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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 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			北京市密云区古北口中学	
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	0.18	0.18	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.18	0.18	—	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					
	全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的全面领导，紧扣中小学立德树人根本任务，规范党建经费管理使用，提升资金使用效益，为党支部各项工作高质量开展提供坚实保障。		全部完成					
	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指 标		数量指标	20		20			
	产出指标（40 分）	质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
		成本指标（10 分）	社会成本指标	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

(2025 年度)

项目名称		2024 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			北京市密云区古北口中学	
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	0.18	0.18	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.18	0.18	—	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					
	全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的全面领导，紧扣中小学立德树人根本任务，规范党建经费管理使用，提升资金使用效益，为党支部各项工作高质量开展提供坚实保障。		全部完成					
	一级指标	三级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指 标	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）	社会成本指标	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

(2025 年度)

项目名称		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		北京市密云区古北口中学		
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	0.18	0.18	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0.18	0.18	—	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					
	全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的全面领导，紧扣中小学立德树人根本任务，规范党建经费管理使用，提升资金使用效益，为党支部各项工作高质量开展提供坚实保障。		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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(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		北京市密云区古北口中学		
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	8.044	8.044	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.044	8.044	—	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					
	落实中央义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升,实施中小学义务教育，完成教育家学任务，完善教学条件，保障师生安全。		完成教育任务,保障校园安全					
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）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口中学		
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	2.912	2.912	2.912	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.912	2.912	2.912	—	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、落实中央义务教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。		完成教育任务					
	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	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）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(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			北京市密云区古北口中学	
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	4.2501	4.2501	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.2501	4.2501	—	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				
	落实中央义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升，实施中小学义务教育，完成教育家学任务，完善教学条件，保障师生安全。		完成教育任务，保障校园安全				
	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	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）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		中小学生学习活动费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口中学		
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	12.3204	12.3204	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.3204	12.3204	—	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、落实义务教育阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。		全部完成					
	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	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）	社会成本指标	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				

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		中小学阳光体育班级赛经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口中学		
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	0.60	0.60	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.60	0.60	—	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、落实义务教育阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。		全部完成					
绩	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
效								
指		数量指标	20	20				
标	产出指标（40 分）	质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标（10 分）	社会成本指标	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				

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		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						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口中学		
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	47.141084	47.141084	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.141084	47.141084	—	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、执行城乡结对政策，保障教师提高技能，学生共同开展活动。 2、促进农村教育发展，提高农村教育质量。		开展结对活动，完成预算任务					
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）	社会成本指标	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		

项目支出绩效评价表

(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			北京市密云区古北口中学		
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	18.0027	18.0027	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.0027	18.0027	—	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、执行城乡结对政策，保障教师提高技能，学生共同开展活动。 2、促进农村教育发展，提高农村教育质量。		开展结对活动，完成预算任务					
	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	20		20			
绩效指标	产出指标（40 分）	质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
		成本指标（10 分）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区古北口中学		
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	34.869	34.869	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	34.869	34.869	—	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、落实北京市寄宿生生活补助政策，山区户籍学生助学补助。 2、保障我校接受九年义务教育寄宿生，享受伙食补助 360 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中，保障住宿学生用餐。农村山区户籍学生享受助学补助，150 元/学期/生。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成发放任务。					
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）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区古北口中学		
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	1.3608	1.3608	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.3608	1.3608	—	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、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。					
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）	社会成本指标	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			

项目支出绩效评价表

(2025 年度)

项目名称		英语听说教室改造项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区古北口中学		
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	74.888	74.888	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	74.888	74.888	—	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					
	规范教育教学场地、设备，满足英语语音教学、计算机教学需要，使学校办学条件达标，圆满完成教学任务。		完成项目实施任务					
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）	社会成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	5		5			
		社会效益指标	5		5			
		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		