

北京市密云区不老屯中学
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：北京市密云区不老屯中学

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	2,732.451993	一、一般公共服务支出	0.336800
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	2,020.557551
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	382.777597
		九、卫生健康支出	169.931645
		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	158.848400
		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	2,732.451993	本年支出合计	2,732.451993
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	2,732.451993	总计	2,732.451993

收入决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学

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
支出功能分类科目			科目名称						
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 732. 451993	2, 732. 451993	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 336800	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 336800	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 336800	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 020. 557551	2, 020. 557551	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 020. 557551	2, 020. 557551	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 020. 557551	2, 020. 557551	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	382. 777597	382. 777597	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	382. 777597	382. 777597	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	90. 890965	90. 890965	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	187. 199088	187. 199088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 599544	93. 599544	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	169. 931645	169. 931645	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	169. 931645	169. 931645	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	169. 931645	169. 931645	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	158. 848400	158. 848400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	158. 848400	158. 848400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	158. 848400	158. 848400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 732. 451993	2, 043. 886736	688. 565257	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 336800	0. 000000	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 336800	0. 000000	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 336800	0. 000000	0. 336800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 020. 557551	1, 385. 967994	634. 589557	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 020. 557551	1, 385. 967994	634. 589557	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	2, 020. 557551	1, 385. 967994	634. 589557	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	382. 777597	354. 248697	28. 528900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	382. 777597	354. 248697	28. 528900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	90. 890965	90. 872065	0. 018900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 199088	166. 789088	20. 410000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93. 599544	85. 499544	8. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	169. 931645	156. 971645	12. 960000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	169. 931645	156. 971645	12. 960000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	169. 931645	156. 971645	12. 960000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	158. 848400	146. 698400	12. 150000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	158. 848400	146. 698400	12. 150000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	158. 848400	146. 698400	12. 150000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯中学

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	2,732.451993	一、一般公共服务支出	0.336800	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	2,020.557551	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	382.777597	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	169.931645	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	158.848400	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	2,732.451993	本年支出合计	2,732.451993	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	2,732.451993	总计	2,732.451993	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	2,732.451993	2,043.886736	688.565257
201			一般公共服务支出	0.336800	0.000000	0.336800
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.336800	0.000000	0.336800
2013105			专项业务	0.336800	0.000000	0.336800
205			教育支出	2,020.557551	1,385.967994	634.589557
20502			普通教育	2,020.557551	1,385.967994	634.589557
2050203			初中教育	2,020.557551	1,385.967994	634.589557
208			社会保障和就业支出	382.777597	354.248697	28.528900
20805			行政事业单位养老支出	382.777597	354.248697	28.528900
2080502			事业单位离退休	90.890965	90.872065	0.018900
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.199088	166.789088	20.410000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.599544	85.499544	8.100000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000
210			卫生健康支出	169.931645	156.971645	12.960000
21011			行政事业单位医疗	169.931645	156.971645	12.960000
2101102			事业单位医疗	169.931645	156.971645	12.960000
221			住房保障支出	158.848400	146.698400	12.150000
22102			住房改革支出	158.848400	146.698400	12.150000
2210201			住房公积金	158.848400	146.698400	12.150000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学

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	1,725.004173	商品和服务支出	213.089698	资本性支出	3.826800
基本工资	300.376600	办公费	14.128312	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	27.344200	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.716400
奖金	0.000000	手续费	0.005000	专用设备购置	0.110400
伙食补助费	0.000000	水费	2.290364	基础设施建设	0.000000
绩效工资	830.085027	电费	4.776615	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	166.789088	邮电费	0.340000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	85.499544	取暖费	52.365462	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	156.971645	物业管理费	31.360500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.146200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.239669	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	146.698400	维修（护）费	47.518851	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	101.966065	培训费	5.065000	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	56.010665	专用材料费	16.767724	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	34.861400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	11.088000	劳务费	0.704000	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	12.547898	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	18.638434	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	3.313672	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	0.270321	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	2.851345	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	1,826.970238	公用经费合计			216.916498

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区不老屯中学										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		

单位名称：北京市密云区不老屯中学		单位：万元	
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
基本工资	0.000000	办公费	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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
		债务利息及费用支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000
		国外债务付息	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：北京市密云区不老屯中学										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：北京市密云区不老屯中学						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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2025年决算	3.313672	0.000000	0.000000	3.313672	0.000000	3.313672
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：北京市密云区不老屯中学			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		44.581144		
1．政府采购货物支出		0.503600		
2．政府采购工程支出		0.000000		
3．政府采购服务支出		44.077544		
（二）政府采购授予中小企业合同金额		43.634272		
其中：授予小微企业合同金额		18.098272		

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：北京市密云区不老屯中学为公益一类事业单位，是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(1) 坚持正确的办学方向，保证国家的教育方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(2) 主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。

(3) 对学生德、智、体、美、劳全面发展负责，使学生健康成长。

(4) 加强师资队伍的建设和管理，提高教师的综合素质。

(5) 领导学校教育改革、全面提高教育教学质量。

(6) 制订学校发展规划，建设、管理好学校。

(7) 维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

(8) 圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

(二) 机构设置情况：本单位设置 6 个处室：教务处、校务处、党政办、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2732.45 万元，比上年增加 256.65 万元，增长 10.37%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2732.45 万元，比上年增加 267.78 万元，增长 10.86%。

1. 财政拨款收入 2732.45 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2732.45 万元，占收入合计的 100.00%；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%；

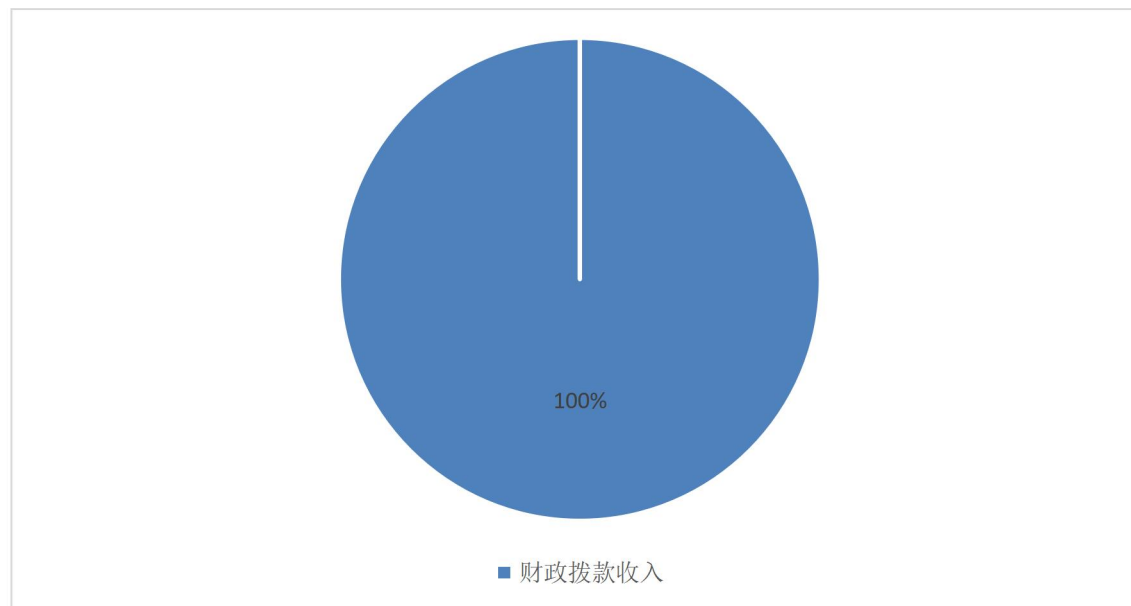
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

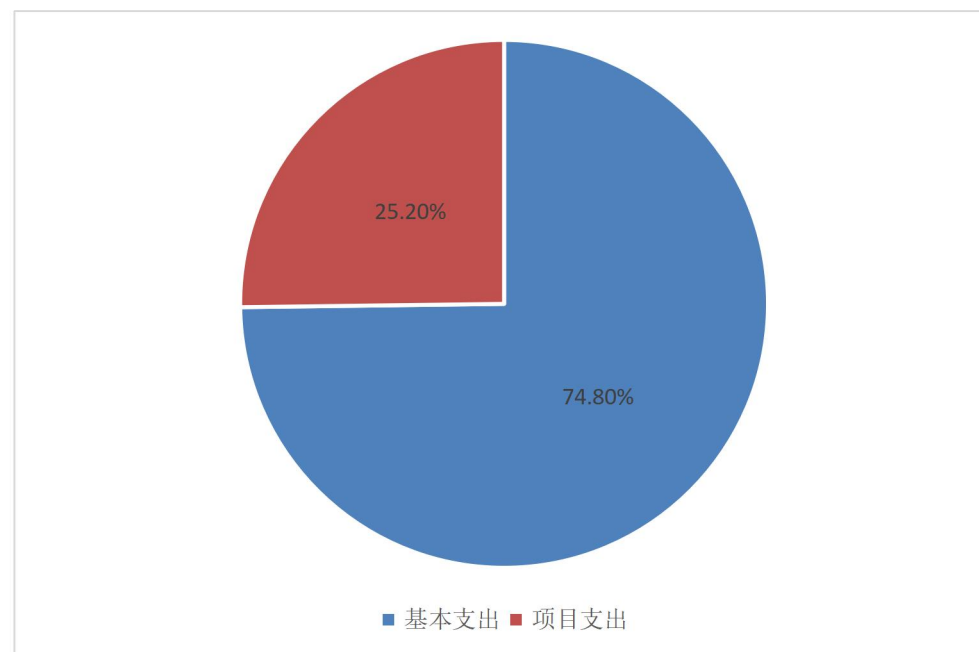
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2732.45 万元，比上年增加 256.65 万元，增长 10.37%，其中：基本支出 2043.89 万元，占支出合计的 74.80%；项目支出 688.57 万元，占支出合计的 25.20%；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 2732.45 万元，比上年增加 256.65 万元，增长 10.37%。主要原因：2025 年度增加了防水改造、操场改造、电路改造等项目资金的投入和支出。

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 2732.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.34 万元，

占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 2020.56 万元，占本年财政拨款支出 73.95%；社会保障和就业支出 382.78 万元，占本年财政拨款支出 14.01%；卫生健康支出 169.93 万元，占本年财政拨款支出 6.22%；住房保障支出 158.85 万元，占本年财政拨款支出 5.81%。

（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 0.34 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 0.34 万元。主要原因：2025 年度增加了基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）：2025 年度年初预算 1155.60 万元，2025 年度决算 2020.56 万元，完成年初预算的 174.85%。

其中：

“普通教育”（款）：2025 年度年初预算 1155.60 万元，2025 年度决算 2020.56 万元，完成年初预算的 174.85%。主要原因：2025 年度增加了防水改造、操场改造、电路改造、篮球特色学校、阳光体育班级赛经费等项目资金支出。

3、“社会保障和就业”（类）：2025 年度年初预算 352.83 万元，2025 年度决算 382.78 万元，完成年初预算的 108.49%。

其中：

“行政事业养老支出”（款）：2025 年度年初预算 352.83 万元，2025 年度决算 382.78 万元，完成年初预算的 108.49%。主要原因：2025 年度增加了抚恤金支出。

4、“卫生健康支出”(类):2025 年度年初预算 173.46 万元,2025 年度决算 169.93 万元,完成年初预算的 97.96%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款):2025 年度年初预算 173.46 万元,2025 年度决算 169.93 万元,完成年初预算的 97.96%。
主要原因:1.2025 年度调入 2 人、调出 3 人,行政事业单位医疗支出减少;2.2025 年 7 月核定的新年度医疗保险基数降低,行政事业单位医疗支出减少。

5、“住房保障支出”(类):2025 年度年初预算 162.62 万元,2025 年度决算 158.85 万元,完成年初预算的 97.68%。
其中:

“住房改革支出”(款):2025 年度年初预算 162.62 万元,2025 年度决算 158.85 万元,完成年初预算的 97.68%。
主要原因:1.2025 年度调入 2 人、调出 3 人,住房改革支出减少;2.2025 年 7 月核定的新年度住房公积金基数降低,住房改革支出减少。

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 2043.89 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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助奖励金支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、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 3.31 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算减少 2.09 万元。

其中：

1. 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 3.31 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 2.09 万元。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 3.31 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，合理安排车辆出行，科学保养车辆，减少公务车运行维护费用。2025 年度公务用车保有量 2 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 44.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 44.08 万元。授予中小企业合同金额 43.63 万元，占政府采购支出总额的 97.88%，其中：授予小微企业合同金额 18.10 万元，占政府采购支出总额的 40.60%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区不老屯中学共有车辆 2 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. 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。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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）。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（7）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（8）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照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		2025 年中央城乡义务教育补助经费—免费教科书补助（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	2.01	2.01	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.01	2.01	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书。		根据总体目标，全部完成目标，为全体义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书。					
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	数量指标	15		15			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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“三免两补”补助资金-免住宿费补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学	
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	4.67	4.67	4.67	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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，支持住宿条件进一步改善，办学质量进一步提升。		根据总体目标，全部完成目标，落实了中央生均定额和各项补助减免政策，支持住宿条件进一步改善，办学质量进一步提升。				
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	10	10			
		时效指标	15	15			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年义务教育阶段学生生活补助和助学补助						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	53.40	53.40	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	53.40	53.40	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校寄宿生、困难学生生活补助和学生的助学补助工作。			根据总体目标，全部完成目标，保障学校寄宿生、困难学生生活补助和学生的助学补助工作。					
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		10		10			
		时效指标		15		15			
	成本指标	经济成本指标		3		3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年校园篮球特色学校专项资金					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学	
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	0.00	5.00	5.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：保障学校篮球教学及学生篮球队训练、比赛活动的支出。 目标 2：严格落实此项目经费支出制度，提升学生篮球技能。提升学校教育教学质量、提高教师、学生、家长的对学校的认可度、满意度。		根据总体目标，全部完成目标，提升了学生篮球技能，提升了学校教育教学质量、提高教师、学生、家长的对学校的认可度、满意度。				
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	10	10			
		时效指标	15	15			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年市级义务教育生均公用经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学	
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	0.00	6.27	6.27	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.27	6.27	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务，推进义务教育均衡发展。		根据总体目标，全部完成目标，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	15	15			
		质量指标	10	10			
		时效指标	15	15			
	成本指标	经济成本指标	3	3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年中小学生实践活动经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学	
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	0.00	13.66	13.66	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.66	13.66	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 目标 2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。 目标 3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。		根据总体目标，全部完成目标，提升了学生的艺术、科技等综合素养，使全部学生都得到了提升，培养和发展了学生的个性。				
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	10	10			

		时效指标	15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	3	3	
		社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	23.55	23.55	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	23.55	23.55	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务，推进义务教育均衡发展。			根据总体目标，全部完成目标，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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		15		15			
		质量指标		10		10			
		时效指标		15		15			
	成本指标	经济成本指标		3		3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年市级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		北京市密云区不老屯中学	
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	0.00	19.13	19.13	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.13	19.13	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施校舍维修，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质、安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。		根据总体目标，全部完成目标，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质、安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。				
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	10	10			
		时效指标	15	15			
	成本指标	经济成本指标	3	3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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		北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	0.60	0.60	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	开展阳光体育活动，增强学生体质，促进学生身心健康发展，培养学生运动习惯。		成功开展阳光体育活动，学生体质得到增强，身心健康发展，培养了学生良好的运动习惯。						
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	10		10				
		时效指标	15		15				
	成本指标	经济成本指标	3		3				

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年防水改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	79.17	79.17	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	79.17	79.17	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成屋面防水工程施工，实现屋面防水功能全覆盖，杜绝屋面渗漏问题，有效延长屋面使用寿命，保障学校建筑整体使用安全，为师生提供安全可靠的教学与生活环境。		已完成屋面防水工程全部施工，3460 平方米屋面防水功能全覆盖，无渗漏问题，工程验收合格，屋面使用寿命有效延长，学校建筑使用安全得到全面保障，满足师生教学与生活使用需求。					
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	10		10			
		时效指标	15		15			
	成本指标	经济成本指标	3		3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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 年操场改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区不老屯中学		
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	0.00	158.00	158.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	158.00	158.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成不老屯中学操场改造工程，对运动场地进行整体改造升级，提升场地条件和使用功能，满足学校体育教学、阳光体育活动及大课间运动需求，保障师生在校运动安全。		操场改造工程顺利完工，运动场地条件得到全面提升，功能布局合理，体育教学和阳光体育活动得到有效保障，工程质量经验收合格，师生运动安全得到保障。					
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	10		10			
		时效指标	15		15			
	成本指标	经济成本指标	3		3			

	(10 分)	社会成本指标	4	4	
		生态环境成本指标	3	3	
	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	