

北京市密云区太师庄中学 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：北京市密云区太师庄中学		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	4,094.078690	一、一般公共服务支出	1.053000
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	3,029.470438
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	567.033589
		九、卫生健康支出	247.692013
		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	252.809700
		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	4,094.078690	本年支出合计	4,098.058740
年初结转和结余	3.980050	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,098.058740	总计	4,098.058740

收入决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学			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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4, 094. 078690	4, 094. 078690	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	1. 053000	1. 053000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 053000	1. 053000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105		专项业务	1. 053000	1. 053000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出	3, 025. 490388	3, 025. 490388	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	3, 025. 490388	3, 025. 490388	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203		初中教育	3, 025. 490388	3, 025. 490388	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	567. 033589	567. 033589	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	567. 033589	567. 033589	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	80. 379561	80. 379561	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	318. 361820	318. 361820	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	148. 126208	148. 126208	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	20. 166000	20. 166000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	247. 692013	247. 692013	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	247. 692013	247. 692013	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	247. 692013	247. 692013	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出	252. 809700	252. 809700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出	252. 809700	252. 809700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金	252. 809700	252. 809700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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					
			4,098.058740	3,155.410493	942.648247	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.053000	0.000000	1.053000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.053000	0.000000	1.053000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.053000	0.000000	1.053000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,029.470438	2,170.769251	858.701187	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,029.470438	2,170.769251	858.701187	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,029.470438	2,170.769251	858.701187	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	567.033589	522.931689	44.101900	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	567.033589	522.931689	44.101900	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	80.379561	80.328461	0.051100	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.361820	286.824620	31.537200	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.126208	135.612608	12.513600	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.166000	20.166000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	247.692013	227.670253	20.021760	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	247.692013	227.670253	20.021760	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	247.692013	227.670253	20.021760	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	252.809700	234.039300	18.770400	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	252.809700	234.039300	18.770400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	252.809700	234.039300	18.770400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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	4,094.078690	一、一般公共服务支出	1.053000	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	3,029.470438	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	567.033589	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	247.692013	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	252.809700	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	4,094.078690	本年支出合计	4,098.058740	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	3.980050	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	3.980050				
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	4,098.058740	总计	4,098.058740	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计			
			4, 098. 058740	3, 155. 410493	942. 648247	
201			一般公共服务支出	1. 053000	0. 000000	1. 053000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 053000	0. 000000	1. 053000
2013105			专项业务	1. 053000	0. 000000	1. 053000
205			教育支出	3, 029. 470438	2, 170. 769251	858. 701187
20502			普通教育	3, 029. 470438	2, 170. 769251	858. 701187
2050203			初中教育	3, 029. 470438	2, 170. 769251	858. 701187
208			社会保障和就业支出	567. 033589	522. 931689	44. 101900
20805			行政事业单位养老支出	567. 033589	522. 931689	44. 101900
2080502			事业单位离退休	80. 379561	80. 328461	0. 051100
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 361820	286. 824620	31. 537200
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148. 126208	135. 612608	12. 513600
2080599			其他行政事业单位养老支出	20. 166000	20. 166000	0. 000000
210			卫生健康支出	247. 692013	227. 670253	20. 021760
21011			行政事业单位医疗	247. 692013	227. 670253	20. 021760
2101102			事业单位医疗	247. 692013	227. 670253	20. 021760
221			住房保障支出	252. 809700	234. 039300	18. 770400
22102			住房改革支出	252. 809700	234. 039300	18. 770400
2210201			住房公积金	252. 809700	234. 039300	18. 770400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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	2,754.842959	商品和服务支出	292.940073	资本性支出	7.093000
基本工资	554.806870	办公费	11.439556	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	48.222134	印刷费	9.677878	办公设备购置	3.993000
奖金	0.000000	手续费	0.495000	专用设备购置	3.100000
伙食补助费	0.000000	水费	3.258004	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,251.358438	电费	3.968760	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	286.824620	邮电费	0.047835	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	135.612608	取暖费	79.025400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	227.670253	物业管理费	39.326400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.240000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.308736	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	234.039300	维修（护）费	65.555076	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	3.500000	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	100.534461	培训费	6.967466	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	80.328461	专用材料费	0.022500	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	20.166000	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	3.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	22.508860	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	33.800013	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.040000	公务用车运行维护费	5.400000	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	1.102000	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	3.605325	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	2,855.377420	公用经费合计			300.033073

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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
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：北京市密云区太师庄中学

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：北京市密云区太师庄中学				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：北京市密云区太师庄中学

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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000

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：北京市密云区太师庄中学

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	181.766609
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	181.766609
（二）政府采购授予中小企业合同金额	180.074609
其中：授予小微企业合同金额	18.198327

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：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。

（二）机构设置情况

我单位机构设置包括：德育处、教务处、总务处、党政办公室、党支部、团委、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4098.06 万元，比上年增加 224.75 万元，增长 5.80%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4094.08 万元，比上年增加 227.43 万元，增长 5.88%。

1. 财政拨款收入 4094.08 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4094.08 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%；

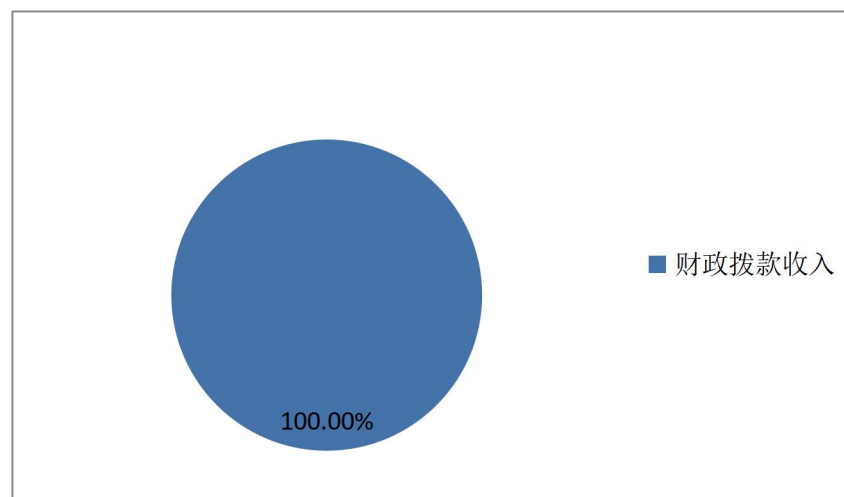
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

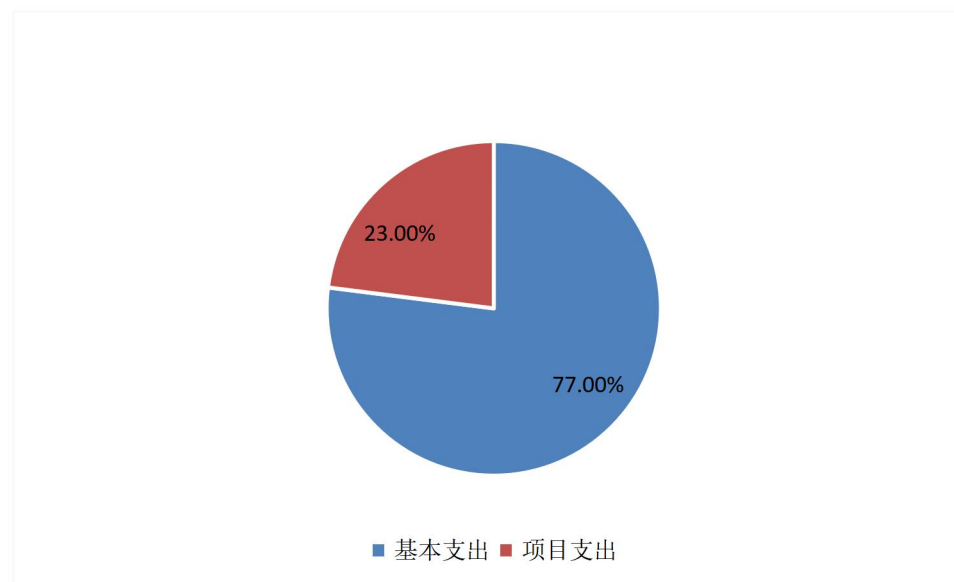
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4098.06 万元，比上年增加 224.75 万元，增长 5.80%，其中：基本支出 3155.41 万元，占支出合计的 77.00%；项目支出 942.65 万元，占支出合计的 23.00%；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 4098.06 万元，比上年增加 224.75 万元，增长 5.80%。主要原因：本年增加了防水改造工程、中小学阳光班级体育班级赛经费等项目资金。

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 4098.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.05 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 3029.47 万元，占本年财政拨款支出 73.92%；社会保障和就业支出 567.04 万元，占本年财政拨款支出 13.84%；卫生健康支出 247.69 万元，占本年财政拨款支出 6.04%；住房保障支出 252.81 万元，占本年财政拨款支出 6.17%。

（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 1.05 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 1.05 万元。

主要原因：增加了党组织活动费项目资金。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2018.30 万元，2025 年度决算 3029.47 万元，完成年初预算的 150.10%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2018.30 万元，2025 年度决算 3029.47 万元，完成年初预算的 150.10%。

主要原因：本年增加了防水改造工程、中小学阳光班级体育班级赛经费等项目资金，由于缴费基数变动，社会保险缴费增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 548.95 万,2025 年度决算 567.04 万元,完成年初预算的 103.29%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 548.95 万,2025 年度决算 567.04 万元,完成年初预算的 103.29%。

主要原因：缴费基数变动，增加了养老保险、职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 276.44 万元，2025 年度决算 247.69 万元，完成年初预算的 89.59%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 276.44 万元，2025 年度决算 247.69 万元，完成年初预算的 89.59%。

主要原因：在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 259.14 万元，2025 年度决算 252.81 万元，完成年初预算的 91.45%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 259.14 万元，2025 年度决算 252.81 万元，完成年初预算的 91.45%。

主要原因：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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 3155.41 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、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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.40 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元持平。

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 5.40 万元，与 2025 年度年初预算数 5.40 万元一致。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 5.40 万元，与 2025 年度年初预算数 5.40 万元一致。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 181.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 181.77 万元。授予中小企业合同金额 180.07 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业

业合同金额 18.20 万元，占政府采购支出总额的 10.01%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区太师庄中学共有车辆 2 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 4 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. 本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，例如：

（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）及相关机构事务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）教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）：反映除小学教育、初中教育、高中教育、上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（6）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。

（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）：反映财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

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		城乡义务教育补助中央资金—免费教科书补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5.563873	5.563873	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5.563873	5.563873	—	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				
	减轻学生家庭教育负担，提高义务教育阶段入学率，促进基础教育发展				减轻了学生家庭经济负担，稳定了入学率；促进了义务教育发展。				
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	数量指标	20				20		
		质量指标	10				10		
		时效指标	10				10		
	成本指标	社会成本指标	10				10		
	效益指标	经济效益	10				10		
		社会效益	10				10		
		生态效益	5				5		
		可持续影响指标	5				5		
满意度指标	服务对象满意度标	10				10			
总分		100				100			

项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		虚拟实验室服务项目											
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区太师庄中学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
		年度资金总额	0	0.998		0.998		10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	0	0.998		0.998		—	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							
	提供优质实验资源，提高实验教学效率，提高学生的学习兴趣					提高了物理、化学、生物教师的课堂教学效率，提高了学生的参与程度，学习兴趣浓厚							
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	20					20					
		质量指标	10					10					
		时效指标	10					10					
	成本指标	社会成本指标	10					10					
	效益指标	经济效益	10					10					
		社会效益	10					10					
		生态效益	5					5					
		可持续影响指标	5					5					
	满意度指标	服务对象满意度标	10					10					
总分			100					100					

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		学校防水改造											
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区太师庄中学					
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	136.82	136.82	10	100.00%	10					
		其中：当年财政拨款	0	136.82	136.82	—	100.00%	—					
		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								
	提高师生教与学的环境水平，保障师生安全。				改善了教学环境，保障了师生安全，提高了师生幸福指数。								
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	20				20						
		质量指标	10				10						
		时效指标	10				10						
	成本指标	社会成本指标	10				10						
	效益指标	社会效益指标	15				15						
		可持续影响指标	15				15						
	满意度指标	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		北京市密云区太师庄中学					
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	3.392	3.392	3.392	10	100%	10					
		其中：当年财政拨款	3.392	3.392	3.392	—	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								
	减轻住宿学生家庭负担，保障学校办学经费				免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校正常运行								
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	20				20						
		质量指标	10				10						
		时效指标	10				10						
	成本指标	社会成本指标	10				10						
	效益指标	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	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	修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
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	39.24	39.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	39.24	39.24	—	100.00%	—
	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			
	提高师生学习和生活条件，保证师人身安全			改善了资产性能，保证了师生人身安全			
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	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标	社会成本指标	10		10		
	效益指标	社会效益指标	15		15		
		可持续影响指标	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度标	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		北京市密云区太师庄中学							
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		21.20		21.20		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		0		21.20		21.20		—		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					保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行									
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							
		质量指标	15					15							
		时效指标	10					10							
	成本指标	社会成本指标	10					10							
	效益指标	社会效益指标	15					15							
		可持续影响指标	15					15							
	满意度指 标	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		北京市密云区太师庄中学					
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	38.99		38.99		10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	0	38.99		38.99		—	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 工作任务等方面的支出					保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行							
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					
		质量指标	15					15					
		时效指标	10					10					
	成本指标	社会成本指标	10					10					
	效益指标	社会效益指标	15					15					
		可持续影响指标	15					15					
	满意度指 标	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		考试专网建设资金											
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区太师庄中学					
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	3.00		3.00		10	100.00%		10		
		其中：当年财政拨款	0	3.00		3.00		—	100.00%		—		
		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							
	提高考试网络监控系统硬件水平，保障学生考试安全和公平性。					提高了考试网络监控系统硬件水平，保障了学生考试的安全和公平性。							
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	数量指标	20					20					
		质量指标	10					10					
		时效指标	10					10					
	成本指标	社会成本指标	10					10					
	效益指标	社会效益指标	15					15					
		可持续影响指标	15					15					
	满意度指标	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	教育东西部支援合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.00	3.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	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			
	派学校领导及中层干部代表去合作学校，开展调研、交流管理经验、学校文化、党建措施，提高学校管理水平。派出特级教师、骨干教师上示范课、优质课，与对口学校进行教学理念、教学方法上的交流研讨。组织开展教研活动，为对口学校开放教学设施、设备、提供教学资料。			学校校长、副校长与合作学校领导开展了调研、交流活动，交流党建措施，提高学校管理水平。特级教师、骨干教师4人上示范课，特级教师、骨干教师进行教学理念、教学方法上的交流研讨，组织开展教研活动，学校开放了教学设施、设备、提供教学资料。内蒙古库伦旗额勒顺镇学校干部教师代表来校交流、参观培训。			
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	20			20	
		质量指标	10			9	未全部学科覆盖
		时效指标	10			10	
	成本指标	社会成本指标	10			10	
	效益指标	经济效益	10			10	
		社会效益	10			10	
		生态效益	5			5	
		可持续影响指标	5			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10			10	
总分			100			99	

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	58.014162	58.014162	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	58.014162	58.014162	—	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. 借鉴先进管理经验，提升学校管理水平；2. 邀请名师送教，更新教师教学理念，优化教学方法；3. 选派教师跟岗，培养学科骨干；4. 共建资源共享平台，丰富教学资源；5. 建立长效帮扶机制，提升教育教学质量。			全部完成，建立长效合作机制，教师教学能力、学校管理水平及教学质量均实现稳步提升，教师满意度 95% 以上，学生满意度 92% 以上。			
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	20			20	
		质量指标	10			10	
		时效指标	10			10	
	成本指标	社会成本指标	10			10	
	效益指标	经济效益	10			10	
		社会效益	10			10	
		生态效益	5			5	
		可持续影响指标	5			5	
	满意度指标	服务对象满意度标	10			9	个别学生满意度提升不够
总分			100			99	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025年太师庄中学校园篮球特色学校专项资金项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15.00	15.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	100.0%	—
		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			
	举办1次校园篮球嘉年华活动，提升校园篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及；建立篮球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，篮球竞赛成绩取得新突破。				提升校园篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及；篮球竞赛成绩取得新突破。			
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	20				20	
		质量指标	10				10	
		时效指标	10				10	
	成本指标	社会成本指标	10				10	
	效益指标	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	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		中学学区制建设项目										
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区太师庄中学				
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	30.00	30.00	10	100%	10				
		其中：当年财政拨款	0	30.00	30.00	—	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							
	加强库北学区各校学习交流，优势互补，资源共享				加强了库北学区各校的合作交流，为学区发展助力							
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	数量指标	10				10					
		质量指标	20				20					
		时效指标	10				10					
	成本指标	社会成本指标	10				10					
	效益指标	经济效益	10				10					
		社会效益	10				10					
		可持续影响指标	10				10					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	5				5					
			5				5					
总分			100				100					

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025年太师庄中学阳光体育班级赛经费专项资金项目							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.40	1.40	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.40	1.40	—	100.0%	—	
		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				
	提升校园足球竞技水平；创建校园足球特色品牌活动，促进足球运动普及；建立足球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，足球竞赛成绩取得新突破。				提升校园足球竞技水平；创建校园足球特色品牌活动，促进足球运动普及；足球竞赛成绩取得新突破。				
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	20				20		
		质量指标	10				10		
		时效指标	10				10		
	成本指标	社会成本指标	10				10		
	效益指标	经济效益指标	6				6		
		社会效益指标	18				18		
		可持续影响指标	6				6		
	满意度指标	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		中小学生实践活动经费							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	29.06	29.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	29.06	29.06	—	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年中小学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	数量指标	15			15			
		质量指标	15			15			
		时效指标	10			10			
	成本指标	社会成本指标	10			10			
	效益指标	经济效益指标	6			6			
		社会效益指标	18			18			
		可持续影响指标	6			6			
	满意度指标	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年太师庄中学校园足球特色学校专项资金项目							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	10.00	10.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	100.0%	—	
		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				
	提升校园足球竞技水平；创建校园足球特色品牌活动，促进足球运动普及；建立足球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，足球竞赛成绩取得新突破。				提升校园足球竞技水平；创建校园足球特色品牌活动，促进足球运动普及；足球竞赛成绩取得新突破。				
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	10				10		
		质量指标	20				20		
		时效指标	10				10		
	成本指标	社会成本指标	10				10		
	效益指标	经济效益指标	8				8		
		社会效益指标	17				17		
		可持续影响指标	5				5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10				10		
总分			100				100		