

北京市密云区大城子学校 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：北京市密云区大城子学校

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	4,914.366796	一、一般公共服务支出	0.976205
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	3,609.970483
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	672.911636
		九、卫生健康支出	341.977972
		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	290.460600
		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	4,914.366796	本年支出合计	4,916.296896
年初结转和结余	1.930100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,916.296896	总计	4,916.296896

收入决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	4,914.366796	4,914.366796	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.976205	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.976205	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.976205	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,608.040383	3,608.040383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,608.040383	3,608.040383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	117.159544	117.159544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2050202	小学教育	45.977027	45.977027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	3,444.903812	3,444.903812	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	672.911636	672.911636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	672.911636	672.911636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	98.724436	98.724436	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	371.164500	371.164500	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	180.292300	180.292300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.730400	22.730400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	341.977972	341.977972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	341.977972	341.977972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	341.977972	341.977972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	290.460600	290.460600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	290.460600	290.460600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	290.460600	290.460600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	4,916.296896	3,755.578271	1,160.718625	0.000000	0.000000

201	一般公共服务支出	0.976205	0.000000	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.976205	0.000000	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.976205	0.000000	0.976205	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	3,609.970483	2,537.580223	1,072.390260	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	3,608.040383	2,537.580223	1,070.460160	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	117.159544	6.036000	111.123544	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	45.977027	0.000000	45.977027	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	3,444.903812	2,531.544223	913.359589	0.000000	0.000000	0.000000
20507	特殊教育	1.930100	0.000000	1.930100	0.000000	0.000000	0.000000
2050799	其他特殊教育支出	1.930100	0.000000	1.930100	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	672.911636	624.574836	48.336800	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	672.911636	624.574836	48.336800	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	98.724436	98.724436	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	371.164500	335.413300	35.751200	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.292300	167.706700	12.585600	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.730400	22.730400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	341.977972	321.841012	20.136960	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	341.977972	321.841012	20.136960	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	341.977972	321.841012	20.136960	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	290.460600	271.582200	18.878400	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	290.460600	271.582200	18.878400	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	290.460600	271.582200	18.878400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	4,914.366796	一、一般公共服务支出	0.976205	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	3,609.970483	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	672.911636	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	341.977972	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	290.460600	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	4,914.366796	本年支出合计	4,916.296896	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.930100	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	1.930100				
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	4,916.296896	总计	4,916.296896	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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		
			4,916.296896	3,755.578271	1,160.718625

201	一般公共服务支出	0.976205	0.000000	0.976205
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.976205	0.000000	0.976205
2013105	专项业务	0.976205	0.000000	0.976205
205	教育支出	3,609.970483	2,537.580223	1,072.390260
20502	普通教育	3,608.040383	2,537.580223	1,070.460160
2050201	学前教育	117.159544	6.036000	111.123544
2050202	小学教育	45.977027	0.000000	45.977027
2050203	初中教育	3,444.903812	2,531.544223	913.359589
20507	特殊教育	1.930100	0.000000	1.930100
2050799	其他特殊教育支出	1.930100	0.000000	1.930100
208	社会保障和就业支出	672.911636	624.574836	48.336800
20805	行政事业单位养老支出	672.911636	624.574836	48.336800
2080502	事业单位离退休	98.724436	98.724436	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.164500	335.413300	35.751200
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.292300	167.706700	12.585600
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.730400	22.730400	0.000000
210	卫生健康支出	341.977972	321.841012	20.136960
21011	行政事业单位医疗	341.977972	321.841012	20.136960
2101102	事业单位医疗	341.977972	321.841012	20.136960
221	住房保障支出	290.460600	271.582200	18.878400
22102	住房改革支出	290.460600	271.582200	18.878400
2210201	住房公积金	290.460600	271.582200	18.878400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	3,212.342633	商品和服务支出	407.791502	资本性支出	13.941300
基本工资	646.445590	办公费	64.563003	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	54.268600	印刷费	2.187745	办公设备购置	5.511900
奖金	0.000000	手续费	6.814000	专用设备购置	7.852500
伙食补助费	0.000000	水费	1.231635	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,389.429555	电费	5.709175	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	335.413300	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	167.706700	取暖费	69.721215	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	321.841012	物业管理费	50.354800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.891400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	25.655676	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	271.582200	维修（护）费	100.028017	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	121.502836	培训费	10.026470	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	83.612636	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.576900
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.111800	专用燃料费	17.280350	资本金注入	0.000000
生活补助	22.730400	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	25.402948	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	38.112492	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.048000	公务用车运行维护费	4.741182	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	7.910000	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	1.817070	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		3,333.845469		公用经费合计	421.732802

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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			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：北京市密云区大城子学校

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：北京市密云区大城子学校

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：北京市密云区大城子学校

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	4.741182	0.000000	0.000000	4.741182	0.000000	4.741182

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：北京市密云区大城子学校

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	529.485212

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	529.485212
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44.325430
其中：授予小微企业合同金额	44.325430

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

主要职职责：

一、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律。

二、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

三、面向全体入园学龄前儿童和中小學生，遵循其身心发展规律和社会发展要求培训良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（二）机构设置情况

本单位内部设置四个部门包括：初中部、小学部、幼儿园及教辅后勤部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4916.30 万元，比上年增加 67.81 万元，增长 1.39%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4914.37 万元，比上年增加 301.27 万元，增长 6.53%。

1.财政拨款收入 4914.37 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4914.37 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%；

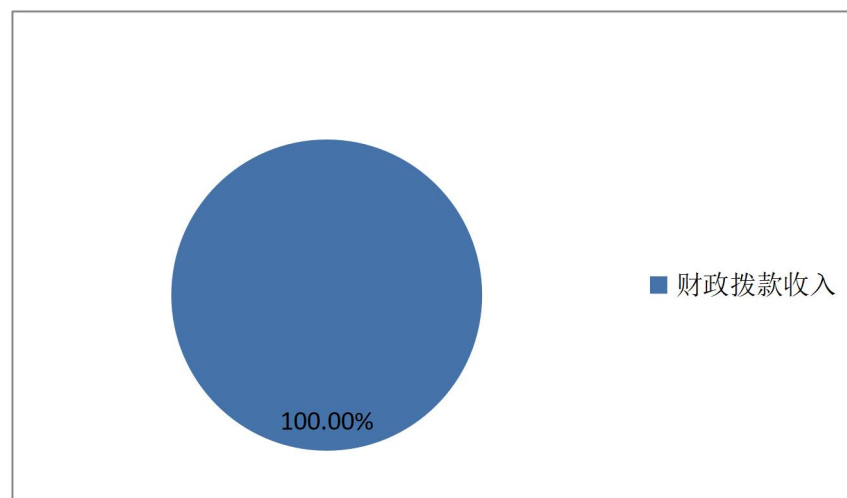
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

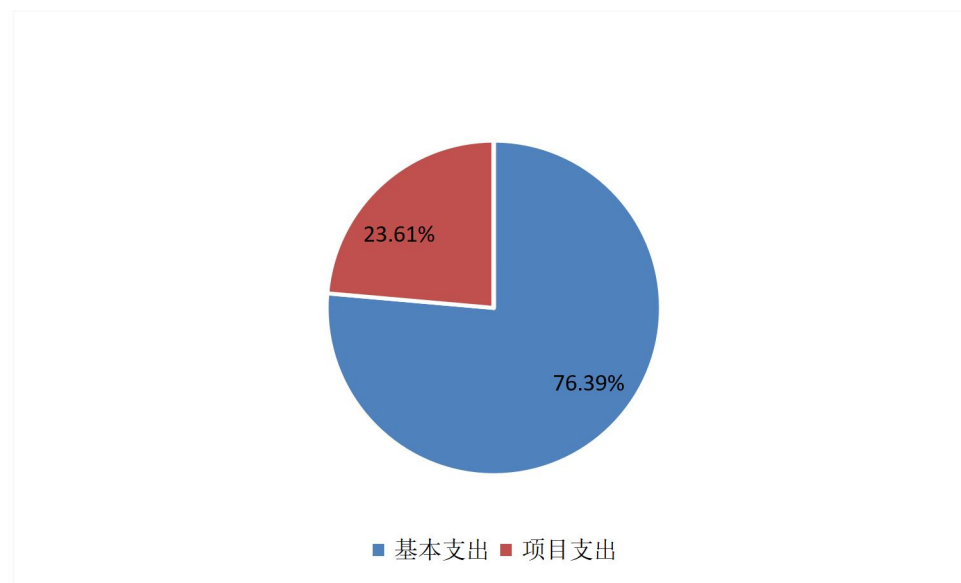
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4916.3 万元，比上年增加 67.81 万元，增长 1.39%，其中：基本支出 3755.58 万元，占支出合计的 76.39%；项目支出 1160.72 万元，占支出合计的 23.61%；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 4916.3 万元，比上年增加 67.81 万元，增长 1.39%。主要原因：本单位暑假期间遭受水灾，因此增加了水毁等项目资金

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 4916.30 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出支出 0.97 万元，占本年财政拨款支出的 0.01%。教育支出 3609.97 万元，占本年财政拨款支出 73.42%；社会保障和就业支出 672.91 万元，占本年财政拨款支出 13.68%；卫生健康支出 341.97 万元，占本年财政拨款支出 6.95%。住房保障支出 290.46 万元。

（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 万元，2025 年决算 0.97 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 0.97 万元，2025 年决算 0.97 万元。

主要原因：增加了 2023-2025 年党组织活动费项目资金。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2361.00 万元，2025 年决算 3609.97 万元，完成年初预算的 152.90%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年年初预算 2361.00 万元，2025 年度决算 3609.97 万元，完成年初预算的 152.90%。

主要原因：2025 年本单位遭受水灾，增加了水毁等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 599.80 万元，2025 年决算 672.91 万元，完成年初预算 112.18%，

其中：

行政事业养老支出（款）2025 年度年初预算 599.80 万元，2025 年决算 672.91 万元，完成年初预算 112.18%。

主要原因：增加了退休人员抚恤金资金。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 318.72 万元，2025 年决算 341.97 万元，完成年初预算的 107.29%。

其中：

行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 318.72 万元，2025 年决算 341.97 万元，完成年初预算的 107.29%。

主要原因：增加了基本医疗保障项目资金。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 289.75 万元，2025 年决算 290.46 万元，完成年初预算的 100.24%，

其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 289.75 万元，2025 年决算 290.46 万元，完成年初预算的 100.24%。

主要原因：增加了公积金项目资金。

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

本单位本年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位本年无此项支出。

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 3755.57 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，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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，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、物业管理费元差旅费、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、奖励金元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，其他资本性支出等。

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 4.74 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 0.66 万元。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 4.74 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.66 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2025 年度购置（更新）0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.74 万元，比 2025 年度年初预算数 5.4 万元减少 0.66 万元，主要原因：减少公务车使用。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 529.49 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 529.49 万元。授予中小企业合同金额 44.33 万元，占政府采购支出总额的 8.37%，其中：授予小微企业合同金额 44.33 万元，占政府采购支出总额的 8.37%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区大城子学校共有车辆 2 台，单位价值 100.00 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. 本单位本年所使用支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(2) 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。

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

(4) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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 1

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活补助和助学补助—市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		大城子学校		
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	63.7260	63.7260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	63.7260	63.7260	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实教育部财政部三免两补政策，缓解我市城乡学生家庭经济负担压力，实现精准脱贫，符合条件学生享受寄宿生生活补助：小学生每人每月 300 元，中学生每人每月 360 元，每年按 10 个月发放。助学补助每人每月 150 元，按学期发放。		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	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	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 2

(2025 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助和生活补助—中央					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校	
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	1.4550	1.4550	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.4550	1.4550	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实教育部财政部要求,缓解我市城乡家庭经济困难学生家庭经济负担压力,符合四类情况享受非寄宿生生活补助:小学生每人每月 150 元,中学生每人每月 180 元,每年按 10 个月发放		全部完成				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	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 3

(2025 年度)

项目名称		大城子学校中小学实践活动经费（初中部、小学部）					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校	
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	27.1138	27.1138	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	27.1138	27.1138	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯通过组织开展实践活动增加学生知识面，培训动手操作能力，拓展学生视野，培培养实践		全部完成				

	能力，弥补课堂教学的不足，同时培养学生兴趣爱好。				
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	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	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 4

(2025 年度)

项目名称		综合奖补—金鹏科技团-大城子学校					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数全	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.按照计划完成金鹏团生命科学分团所有项目资金的使用。 2.按照支付专家培训费、外出参观学习等教师培训费、承办市区级科技节、现场会等大型活动经费、购买学生科技活动耗材等完成既定目标。		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	20	20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	15	15			

	(30 分)	社会效益指标	15	15	
	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 5

(2025 年度)

项目名称		义务教育日常生均公用经费补助——中央、市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校		
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	75.5098	75.5098	75.5098	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.5098	75.5098	75.5098	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实义务教育均衡发展，为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。给予本单位义务教育阶段学校经费的基本保障。		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	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	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 6

(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-大城子学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校		
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	36.0024	36.0024	36.0024	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.0024	36.0024	36.0024	—	100%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施对城区优质校的交流与合作，学习先进的教育教学方法，相互了解，相互交流，弥补不足，增加学校办学的软实力。		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	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15				
		社会效益指标	15	15				
	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 7

(2025 年度)

项目名称	综合奖补—东西部扶贫协作单位经费-大城子学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			大城子学校		
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		2.42	2.42	2.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.42	2.42	2.42	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过与湖北竹溪学校的交流合作，提高贫困学校教育教学质量，完成扶贫帮扶工作任务，让贫困山区学校感受到政策的关怀与帮助，培养出更优质的学生。		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	20	20				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15				
		社会效益指标	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				