

北京市密云区北庄镇中心小学 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：北京市密云区北庄镇中心小学			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	2,390.496474	一、一般公共服务支出	0.576000
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	1,822.243592
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	276.611292
		九、卫生健康支出	150.783690
		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	140.281900
		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	2,390.496474	本年支出合计	2,390.496474
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	2,390.496474	总计	2,390.496474

收入决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表								

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学							单位：万元
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学							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	
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, 390. 496474	1, 752. 284487	638. 211987	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 576000	0. 000000	0. 576000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 822. 243592	1, 232. 844645	589. 398947	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 822. 243592	1, 232. 844645	589. 398947	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	105. 732460	3. 638000	102. 094460	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	1, 716. 511132	1, 229. 206645	487. 304487	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	276. 611292	250. 962092	25. 649200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	276. 611292	250. 962092	25. 649200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	28. 134400	28. 134400	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	163. 022492	144. 659692	18. 362800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 286400	75. 000000	7. 286400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	150. 783690	139. 125450	11. 658240	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	150. 783690	139. 125450	11. 658240	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	150. 783690	139. 125450	11. 658240	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	140. 281900	129. 352300	10. 929600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	140. 281900	129. 352300	10. 929600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	140. 281900	129. 352300	10. 929600	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学						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	2,390.496474	一、一般公共服务支出	0.576000	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	1,822.243592	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	276.611292	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	150.783690	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	140.281900	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	2,390.496474	本年支出合计	2,390.496474	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	2,390.496474	总计	2,390.496474	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学						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	2, 390. 496474	1, 752. 284487	638. 211987
201			一般公共服务支出	0. 576000	0. 000000	0. 576000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 576000	0. 000000	0. 576000
2013105			专项业务	0. 576000	0. 000000	0. 576000
205			教育支出	1, 822. 243592	1, 232. 844645	589. 398947
20502			普通教育	1, 822. 243592	1, 232. 844645	589. 398947
2050201			学前教育	105. 732460	3. 638000	102. 094460
2050202			小学教育	1, 716. 511132	1, 229. 206645	487. 304487
208			社会保障和就业支出	276. 611292	250. 962092	25. 649200
20805			行政事业单位养老支出	276. 611292	250. 962092	25. 649200
2080502			事业单位离退休	28. 134400	28. 134400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 022492	144. 659692	18. 362800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 286400	75. 000000	7. 286400
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000
210			卫生健康支出	150. 783690	139. 125450	11. 658240
21011			行政事业单位医疗	150. 783690	139. 125450	11. 658240
2101102			事业单位医疗	150. 783690	139. 125450	11. 658240
221			住房保障支出	140. 281900	129. 352300	10. 929600
22102			住房改革支出	140. 281900	129. 352300	10. 929600
2210201			住房公积金	140. 281900	129. 352300	10. 929600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学			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	1,535.810630	商品和服务支出	171.006855	资本性支出	14.143102
基本工资	281.705620	办公费	5.749827	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	23.653000	印刷费	0.987340	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	13.983102
伙食补助费	0.000000	水费	1.009674	基础设施建设	0.000000
绩效工资	732.355956	电费	2.401314	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	144.659692	邮电费	0.415900	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	75.000000	取暖费	38.565461	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	139.125450	物业管理费	10.588800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.384300	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.958612	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	129.352300	维修（护）费	53.310194	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	31.323900	培训费	4.640000	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	28.134400	专用材料费	9.134640	其他资本性支出	0.160000
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	3.168000	劳务费	1.404000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.400000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	11.844357	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	20.696198	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.021500	公务用车运行维护费	2.700000	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	2.545200	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	4.229650	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	1,567.134530	公用经费合计			185.149957

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学										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			
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			

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇中心小学						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：北京市密云区北庄镇中心小学				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
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
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：北京市密云区北庄镇中心小学							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	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：北京市密云区北庄镇中心小学			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		120.895170		
1. 政府采购货物支出		3.153740		
2. 政府采购工程支出		95.853200		
3. 政府采购服务支出		21.888230		
(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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

机构设置：纳入2025年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。我校包含9个科室，如下：校长办公室、副书记办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、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 2390.50 万元，比上年增加 202.93 万元，增长 9.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2390.50 万元，比上年增加 202.93 万元，增长 9.28%。

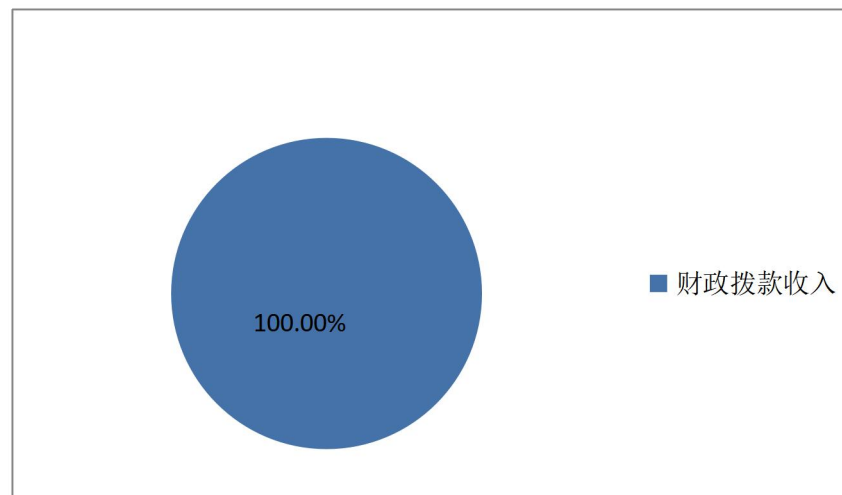
1.财政拨款收入 2390.50 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2390.50 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

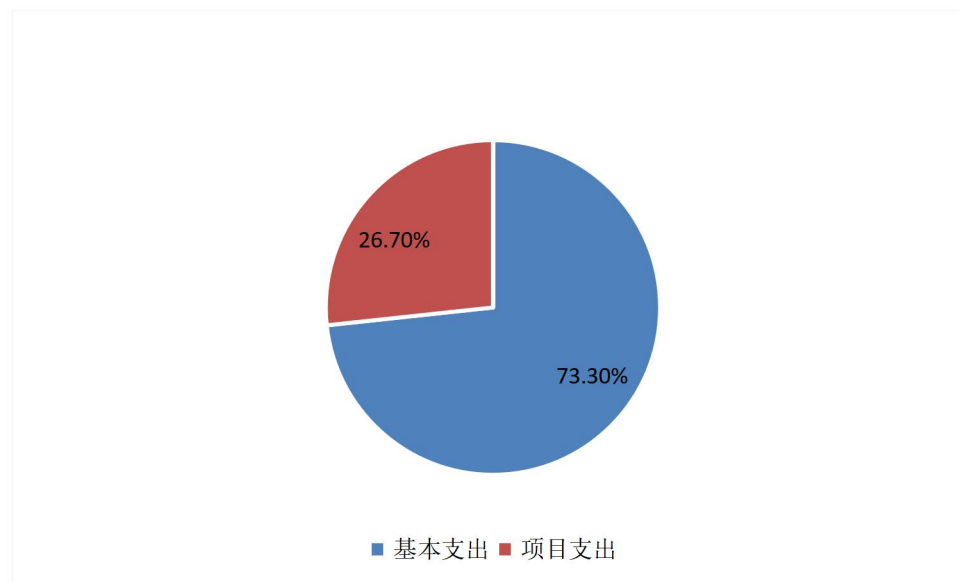
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2390.50 万元，比上年增长 202.93 万元，增长 9.28%，其中：基本支出 1752.28 万元，占支出合计的 73.30%；项目支出 638.21 万元，占支出合计的 26.70%；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 2390.50 万元，比上年增加 202.93 万元，增长 9.28%。主要原因：今年幼儿园更换外墙保温项目 100.00 万元，食堂餐厅改造工程 106.00 万元，南平房屋面防水工程 20.00 万元。

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 2390.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.58 万元，占本年财政拨款支出 0.02%，教育支出 1822.25 万元，占本年财政拨款支出 76.23%；社会保障和就业支出 276.61

万元，占本年财政拨款支出 11.57%；卫生健康支出 150.78 万元，占本年财政拨款支出 6.31%，住房保障支出 140.28 万元，占本年财政拨款支出 5.87%。

（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 0.58 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 0.58 万元。主要原因：拨来 2023 年至 2025 年度的基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1107.27 万元，2025 年度决算 1822.25 万元，完成年初预算的 164.57%。
其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1107.27 万元，2025 年度决算 1822.25 万元，完成年初预算的 164.57%。
主要原因：今年幼儿园更换外墙保温项目 100.00 万元，食堂餐厅改造工程 106.00 万元，南平房屋面防水工程 20.00 万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 273.34 万元，2025 年度决算 276.61 万元，完成年初预算的 101.20%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 273.34 万元，2025 年度决算 276.61 万元，完成年初预算的 101.20%。主要原因：保险基数变大。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 149.79 万元，2025 年度决算 150.78 万元，完成年初预算的 100.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 149.79 万元，2025 年度决算 150.78 万元，完成年初预算的 100.66%。主要原因：保险基数变大。

5、住房保障支出（类）2025 年度年初预算 140.42 万元，2025 年度决算 140.28 万元，完成年初预算的 99.90%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 140.42 万元，2025 年度决算 140.28 万元，完成年初预算的 99.90%。主要原因：人员减少 2 人，总额减少。

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 1752.28 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

“三公”经费包括本部门 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，与 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 2.70 万元，与 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，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 120.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元，政府采购工程支出 95.85 万元，

政府采购服务支出 21.90 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，北京市密云区北庄镇中心小学共有车辆 1.00 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0.00 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. 本单位根据自身业务职能，当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。

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）：反映本单位举办的基层党组织党建活动支出。

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。

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。

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職業年金繳費支出。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位对在职教职工的公积金缴费支出。

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		幼小衔接课程提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区北庄镇中心小学		
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	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	—	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					
	为幼小衔接提供更好的服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、教学用具等。		保证学校正常运转，确实保障了幼小衔接教育质量的提高。					
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)	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	城乡义务教育经费（公用经费）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	19.989	19.989	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.989	19.989	—	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。		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。				
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）	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	城乡义务教育经费（免费教科书）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	1.949755	1.949755	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.949755	1.949755	—	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				
	对城 乡义务教育学生 （ 含民办学校学 生 ） 免除学杂费 、 免费提供教科书。		实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。				
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）	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			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	7.205	7.205	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.205	7.205	—	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。		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方面支出。				
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		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	中小学生学习实践活动						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	24.4652	24.4652	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	24.4652	24.4652	—	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				
	保障学校正常舞蹈特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		保障学校正常舞蹈特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		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 年幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	0.8517	0.8517	0.8517	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.8517	0.8517	0.8517	—	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				
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标				
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	20		20		
		质量指标	10		10		
		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 年义务教育助学补助和生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	18.315	18.315	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.315	18.315	—	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				
	对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。		对义务教育学生提供助学和生活补助，切实减轻了群众负担。				
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)	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	中央_支持学前教育发展中央资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—	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				
	为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、教学用具等。		补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教质量的提高。				
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)	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			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	0.7	0.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.7	0.7	—	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					
	保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		保障学校正常活动运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		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						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区北庄镇中心小学		
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	10.21	10.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.21	10.21	—	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，具体支出范围包括：房屋、建筑物的日常维修维护等。		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。				
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)	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			