

北京市密云区太师屯镇中心小学 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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	8,093.274920	一、一般公共服务支出	2.088000
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	5,926.929491
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	1,079.003698
		九、卫生健康支出	539.489207
		十、节能环保支出	41.382524
		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	505.568500
		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	8,093.274920	本年支出合计	8,094.461420
年初结转和结余	1.186500	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,094.461420	总计	8,094.461420

收入决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	8, 093. 274920	8, 093. 274920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2. 088000	2. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 088000	2. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 088000	2. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 925. 742991	5, 925. 742991	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	5, 925. 742991	5, 925. 742991	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	42. 736406	42. 736406	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	5, 883. 006585	5, 883. 006585	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 079. 003698	1, 079. 003698	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 079. 003698	1, 079. 003698	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	171. 859929	171. 859929	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	587. 780409	587. 780409	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291. 886960	291. 886960	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27. 476400	27. 476400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	539. 489207	539. 489207	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	539. 489207	539. 489207	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	539. 489207	539. 489207	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	41. 382524	41. 382524	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	41. 382524	41. 382524	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	41. 382524	41. 382524	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	505. 568500	505. 568500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	505. 568500	505. 568500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	505. 568500	505. 568500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	8, 094. 461420	6, 297. 903768	1, 796. 557652	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	2. 088000	0. 000000	2. 088000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 088000	0. 000000	2. 088000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 088000	0. 000000	2. 088000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	5, 926. 929491	4, 347. 908203	1, 579. 021288	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	5, 925. 742991	4, 347. 908203	1, 577. 834788	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	42. 736406	29. 600806	13. 135600	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	5, 883. 006585	4, 318. 307397	1, 564. 699188	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	1. 186500	0. 000000	1. 186500	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	1. 186500	0. 000000	1. 186500	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 079. 003698	986. 450498	92. 553200	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 079. 003698	986. 450498	92. 553200	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	171. 859929	171. 859929	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587. 780409	521. 521609	66. 258800	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291. 886960	265. 592560	26. 294400	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27. 476400	27. 476400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	539. 489207	497. 418167	42. 071040	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	539. 489207	497. 418167	42. 071040	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	539. 489207	497. 418167	42. 071040	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	41. 382524	0. 000000	41. 382524	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	41. 382524	0. 000000	41. 382524	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	41. 382524	0. 000000	41. 382524	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	505. 568500	466. 126900	39. 441600	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	505. 568500	466. 126900	39. 441600	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	505. 568500	466. 126900	39. 441600	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学		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	8,093.274920	一、一般公共服务支出	2.088000	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	5,926.929491	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	1,079.003698	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	539.489207	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	41.382524	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	505.568500	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	8,093.274920	本年支出合计	8,094.461420	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.186500	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	1.186500				
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	8,094.461420	总计	8,094.461420	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,094.461420	6,297.903768	1,796.557652
201			一般公共服务支出	2.088000	0.000000	2.088000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.088000	0.000000	2.088000
2013105			专项业务	2.088000	0.000000	2.088000
205			教育支出	5,926.929491	4,347.908203	1,579.021288
20502			普通教育	5,925.742991	4,347.908203	1,577.834788
2050201			学前教育	42.736406	29.600806	13.135600
2050202			小学教育	5,883.006585	4,318.307397	1,564.699188
20507			特殊教育	1.186500	0.000000	1.186500
2050799			其他特殊教育支出	1.186500	0.000000	1.186500
208			社会保障和就业支出	1,079.003698	986.450498	92.553200
20805			行政事业单位养老支出	1,079.003698	986.450498	92.553200
2080502			事业单位离退休	171.859929	171.859929	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.780409	521.521609	66.258800
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.886960	265.592560	26.294400
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.476400	27.476400	0.000000
210			卫生健康支出	539.489207	497.418167	42.071040
21011			行政事业单位医疗	539.489207	497.418167	42.071040
2101102			事业单位医疗	539.489207	497.418167	42.071040
211			节能环保支出	41.382524	0.000000	41.382524
21103			污染防治	41.382524	0.000000	41.382524
2110301			大气	41.382524	0.000000	41.382524
221			住房保障支出	505.568500	466.126900	39.441600
22102			住房改革支出	505.568500	466.126900	39.441600
2210201			住房公积金	505.568500	466.126900	39.441600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	5,528.332053	商品和服务支出	567.089886	资本性支出	3.098000
基本工资	992.317586	办公费	65.059690	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	95.667700	印刷费	4.650000	办公设备购置	0.735000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	2.363000
伙食补助费	0.000000	水费	5.278988	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,655.357653	电费	19.082433	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	521.521609	邮电费	0.737675	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	265.592560	取暖费	133.645000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	497.418167	物业管理费	60.551000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.157577	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	34.329878	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	466.126900	维修（护）费	124.580690	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	199.383829	培训费	18.077889	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	99.437929	专用材料费	0.732760	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	72.422000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	27.476400	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	4.923911	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	42.324962	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	64.490990	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.047500	公务用车运行维护费	4.119128	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	5.924000	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	9.753193	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	5,727.715882	公用经费合计			570.187886

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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：北京市密云区太师屯镇中心小学

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2025年决算	4.119128	0.000000	0.000000	4.119128	0.000000	4.119128

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：北京市密云区太师屯镇中心小学

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	520.873272
1. 政府采购货物支出	5.753000
2. 政府采购工程支出	447.661144
3. 政府采购服务支出	67.459128
（二）政府采购授予中小企业合同金额	519.048243
其中：授予小微企业合同金额	479.673843

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

北京市密云区太师屯镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

北京市密云区太师屯镇中心小学包含科室有：教导处、德育办公室、总务处、人事办公室、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 8094.46 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 0.04%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8093.27 万元，比上年增加 142.07 万元，增长 1.79%。

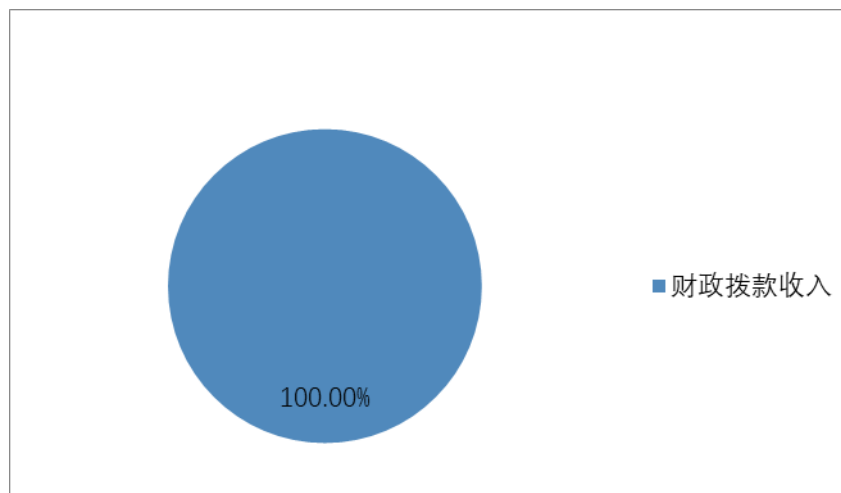
1. 财政拨款收入 8093.27 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8093.27 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

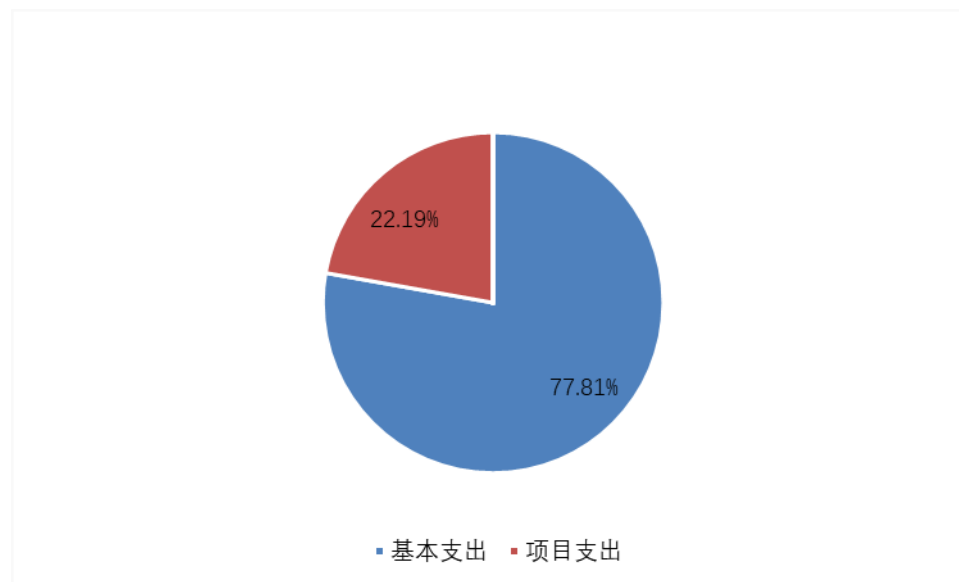
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8094.46 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 0.04%，其中：基本支出 6297.90 万元，占支出合计的 77.81%；项目支出 1796.56 万元，占支出合计的 22.19%；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 8094.46 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 0.04%。主要原因：本年度无地下管网改造等项目资金投入。

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 8094.46 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.09 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 5926.93 万元，占本年财政拨款支出 73.22%；社会保障和就业支出 1079.00 万元，占本年财政拨款支出 13.33%；卫生健康支出 539.49 万元，占本年财政拨款支出 6.66%；节能环保支出 41.38 万元，占本年财政拨款支出 0.51%；住房保障支出 505.57 万元，占本年财政拨款支出 6.25%。

（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2.09万元。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 2.09 万元。主要原因：本年度支出基层党组织党建活动经费 2.09 万元。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 3801.66 万元，2025 年度决算 5926.93 万元，完成年初预算的 155.91%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 3801.66 万元，2025 年度决算 5925.74 万元，完成年初预算的 155.88%。主要原因：

项目支出年初预算中只安排“三免两补”补助资金-免住宿费、分址办学生均定额增加经费、保育费收费返还 10% 部分三个项目，后期支出了义务教育生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助、东庄禾小学院墙修缮工程等项目资金。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.19 万元。主要原因：本年度支出残疾学生“四

免多补”政策保障经费 1.19 万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 986.84 万元，2025 年度决算 1079.00 万元，完成年初预算的 109.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 986.84 万元，2025 年度决算 1079.00 万元，完成年初预算的 109.34%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 531.28 万元，2025 年度决算 539.49 万元，完成年初预算的 101.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 531.28 万元，2025 年度决算 539.49 万元，完成年初预算的 101.55%。主要原因：医疗保险缴费基数调整，单位缴费支出增加。

5、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 41.38 万元。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 41.38 万元。主要原因：本年度支出固废细胞工程建设项目 41.38 万元。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 499.24 万元，2025 年度决算 505.57 万元，完成年初预算的 101.27%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 499.24 万元，2025 年度决算 505.57 万元，完成年初预算的 101.27%。主要原因：住房公积金基数调整，单位缴费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6297.90 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关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、住房公积金、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、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；（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 4.12 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 1.28 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 4.12 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 1.28 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 4.12 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 1.28 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭，加强用车管理，减少非必要出行。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 520.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元，政府采购工程支出 447.66 万元，政府采购服务支出 67.46 万元。授予中小企业合同金额 519.05 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 479.67 万元，占政府采购支出总额的 92.09%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区太师屯镇中心小学共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0（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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目解释如下：
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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位的学前教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的小学教育基本支出和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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职业年金缴费支出。

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。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映本单位为治理大气污染、改善大气环境质量的支出。

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		基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	2.088	2.088	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.088	2.088	—	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					
	保障基层党组织开展党建活动需求，强化党员理想信念教育，全面提升基层党组织凝聚力、战斗力，推动基层党建工作与中心工作深度融合，为基层治理、民生服务等重点工作开展提供坚强的组织保障。		项目经费全部执行到位，严格执行党建活动经费管理要求，审批流程完整规范，无超范围、超标准开支、挤占挪用等违规情况；全年按计划完成党建活动，党员教育全覆盖，党内政治生活规范有序，党组织凝聚力战斗力显著提升，党员、群众满意度达标，全面完成项目年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	4.00	4.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	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					
	通过该项资金支出促进幼儿园发展，提高家长和社会满意度。		项目经费全部执行到位，全面完成项目年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区太师屯镇中心小学保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	2.4656	2.4656	2.4656	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4656	2.4656	2.4656	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项资金补充幼儿园办学经费，提高教学质量，提升社会及家长满意度。		项目经费全部执行到位，全面完成项目年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学前教育免保育教育费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	0.67	0.67	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.67	0.67	—	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					
	按政策幼儿园大班学生免除保育费，减轻学生家长负担，提升社会及家长满意度。		项目经费全部执行到位，全面完成项目年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼小衔接课程提升项目-太师屯镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	6.00	6.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—	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					
	通过该项目实施开展系列教育活动，促进幼儿园大班到小学的高效衔接。		项目经费全部执行到位，全面完成项目年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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经费-免费教科书（直达资金）-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	5.931511	5.931511	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.931511	5.931511	—	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					
	为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程的教科书。保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动，提升学生素养。		项目资金全额执行，使用规范、高效，全部完成年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	26.2295	26.2295	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.2295	26.2295	—	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，推进义务教育均衡发展		项目经费全部执行到位，使用规范、高效，保障学校正常运转，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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经费-公用经费（直达资金）-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	68.8784	68.8784	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	68.8784	68.8784	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实义务教育生均公用经费保障政策，保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办学条件，提升义务教育办学质量，减轻学校办学经费压力，确保义务教育阶段学校平稳有序运行。		项目经费全部执行到位，资金使用规范，覆盖学校全部义务教育阶段学生，保障了学校日常教学工作顺利开展，办学条件持续改善，义务教育保障水平稳步提升。全面完成年度总体目标，					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		太师屯镇中心小学 2025 年支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	50.00	50.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	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					
	与结对学校开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。		项目经费全部执行完毕。有序推进主城区与乡镇义务教育学校手拉手结对帮扶，开展送教下乡、教研共建、教师交流等帮扶活动，规范经费管理，资料完整，推动城乡教育资源互补，达成年度预期绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		综合奖补-体育、艺术、科技类特色项目建设-足球特色学校经费-太小						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	20.00	20.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	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					
	保障学校足球特色项目顺利开展，完善足球教学训练体系，提升学生足球运动技能和竞技水平，培养优秀足球后备人才，打造校园足球文化品牌。		项目经费全部执行到位，全面完成年度足球教学训练计划，组织各级各类足球比赛活动，学生足球技能显著提升，校园足球文化氛围浓厚，足球特色学校品牌影响力持续增强，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区太师屯镇中心小学（东庄禾小学）院墙修缮工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	248.00	248.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	248.00	248.00	—	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					
	用于维修水毁院墙工程，提升防水防灾安全保障能力。		项目经费全部执行到位，校园防水防灾安全保障能力大幅度提升，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		分址办学生均定额增加经费（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	13.695	13.695	13.695	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.695	13.695	13.695	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充学校办学经费,提高山区学校教育质量。		项目经费全部执行到位，学校办学条件得以改善，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费-区级-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	7.584	7.584	7.584	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.584	7.584	7.584	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实城乡义务教育“三免两补”保障机制，足额保障寄宿生免住宿费补助资金，精准覆盖辖区内全部符合资助条件寄宿学生；减轻农村家庭教育负担，保障适龄儿童寄宿就学权利，促进城乡义务教育公平均衡发展。		项目经费全部执行到位，资助流程规范、档案齐全；有效减轻困难家庭就学负担，无学生因住宿费用辍学，资助成效、群众满意度均完成年度既定目标。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，圆满完成项目绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小学教师开放型在线研修和中学教师开放型在线辅导经费_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	0.2674	0.2674	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.2674	0.2674	—	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					
	用于开展网络继续教育，提升教师教育教学能力。		资金拨付及时，项目经费全部执行完毕。使用规范、高效，达到了预期的绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	78.7605	78.7605	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	78.7605	78.7605	—	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					
	保障学生享受生活补助及助学补助，解决学生生活成本和学习成本，提高学生生活和学习质量。		项目资金全额执行，严格执行学生资助政策，资助流程规范，档案齐全，有效减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生就学，全部完成年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）-太师屯小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	1.7595	1.7595	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.7595	1.7595	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实补助减免政策，支持家庭经济困难学生生活补助。		项目资金全额执行，发放及时，严格执行学生资助政策，资助流程规范，档案齐全，有效减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生就学，全部完成年度绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	120.0802	120.0802	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	120.0802	120.0802	—	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					
	保障学校房屋、水、电、暖等基础设施的修缮、维护开支。		资金拨付及时，项目经费全部执行完毕。使用规范、高效，达到了预期的绩效目标。					
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（40 分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		校园篮球特色学校专项资金-太师屯镇中心小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	20.00	20.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	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					
	保障学校篮球特色项目顺利开展，完善教学训练体系，提升学生篮球运动技能和竞技水平，培养优秀篮球后备人才。		项目经费全部执行到位，全面完成年度篮球教学训练计划，组织各级各类篮球比赛活动，学生篮球技能显著提升，校园篮球文化氛围浓厚，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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（太师屯镇中心小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	77.6599	77.6599	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	77.6599	77.6599	—	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					
	在实践活动中，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对人才的需求，培养和发展学生的个性。		项目经费全部执行到位，严格按照财政资金管理要求使用中小学实践活动经费。有序开展实践教育活动，活动流程规范，资料完整。丰富学生课外实践学习内容，提升学生动手实践与综合素质，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区太师屯镇中心小学(东庄禾小学) 安装防撞桩工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	11.916341	11.916341	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.916341	11.916341	—	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					
	用于门口防撞桩工程，提升防暴安全保障能力。		项目经费全部执行到位，校园防暴安全保障能力大幅度提升，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
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_市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	3.6	3.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6	—	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					
	组织开展阳光体育班级系列赛事，丰富校园体育文化生活，增强学生体质健康水平，培养学生团队协作精神和体育竞技意识，营造积极向上的校园体育氛围。		项目经费全部执行到位，圆满完成全年阳光体育班级赛各项赛事，学生参与度高，班级凝聚力显著增强，校园体育文化氛围浓厚，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾学生“四免多补”政策保障经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	1.1865	1.1865	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.1865	1.1865	—	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					
	实城乡义务教育学校“四免多补”保障机制，足额保障残疾学生补助资金，减轻家庭教育负担，保障残疾学生平等就学权利，稳定义务教育巩固率，促进城乡教育公平均衡发展。		项目经费全部执行到位，资助流程规范完善，档案齐全；有效减轻残疾学生家庭就学负担，群众满意度高，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		固废细胞工程建设（2025）—太师屯镇中心小学无废校园建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区太师屯镇中心小学		
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	41.382524	41.382524	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.382524	41.382524	—	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					
	用于改善小学校园环境，提升废物处理能力，建设无废校园。		项目经费全部执行到位，校园垃圾处理能力显著提升，校园环境改善明显，全面达成项目预期目标。					
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	10		10	无		
		质量指标	20		20	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10	无		
总分			100		100			