



2024 年度部门决算（公开）

王蕊

目 录

第一部分 2024 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
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	4,178.036067	一、一般公共服务支出	0.000000
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	3,468.016435
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	490.202696
		九、卫生健康支出	263.517124
		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	0.000000
		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	4,178.036067	本年支出合计	4,221.736255
年初结转和结余	43.700188	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,221.736255	总计	4,221.736255

收入 决 算 表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4, 178. 036067	4, 178. 036067	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3, 424. 316247	3, 424. 316247	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3, 424. 316247	3, 424. 316247	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	3, 424. 316247	3, 424. 316247	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	490. 202696	490. 202696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	490. 202696	490. 202696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	60. 971784	60. 971784	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	284. 755648	284. 755648	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	141. 307264	141. 307264	0. 000000	0. 000000	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	0. 000000
210			卫生健康支出	263. 517124	263. 517124	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	263. 517124	263. 517124	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	263. 517124	263. 517124	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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					
205			教育支出	3,468.016435	2,719.067330	748.949105	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,468.016435	2,719.067330	748.949105	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	3,468.016435	2,719.067330	748.949105	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	490.202696	490.202696	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	490.202696	490.202696	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	60.971784	60.971784	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.755648	284.755648	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.307264	141.307264	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
210			卫生健康支出	263.517124	263.517124	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	263.517124	263.517124	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	263.517124	263.517124	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	4,178.036067	一、一般公共服务支出	0.000000	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	3,468.016435	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	490.202696	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	263.517124	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	0.000000	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	4,178.036067	本年支出合计	4,221.736255	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	43.700188	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	43.700188				
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	4,221.736255	总计	4,221.736255	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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			
205			教育支出	3,468.016435	2,719.067330	748.949105
20502			普通教育	3,468.016435	2,719.067330	748.949105
2050202			小学教育	3,468.016435	2,719.067330	748.949105
208			社会保障和就业支出	490.202696	490.202696	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	490.202696	490.202696	0.000000
2080502			事业单位离退休	60.971784	60.971784	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.755648	284.755648	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.307264	141.307264	0.000000
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	263.517124	263.517124	0.000000
21011			行政事业单位医疗	263.517124	263.517124	0.000000
2101102			事业单位医疗	263.517124	263.517124	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	3,042.845528	商品和服务支出	366.568176	资本性支出	0.198162
基本工资	429.070870	办公费	60.792751	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	54.970500	印刷费	2.026450	办公设备购置	0.198162
奖金	0.000000	咨询费	10.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.022000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,604.270604	水费	7.409400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	284.755648	电费	13.674850	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	141.307264	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	263.517124	取暖费	39.542800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	45.277683	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	18.549018	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	246.404500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	81.058507	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	63.175284	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	23.744612	无形资产购置	0.000000
退休费	59.996784	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	5.771770	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.168000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	4.430000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	24.932012	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	31.772941	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.010500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	16.112400	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3,106.020812	公用经费合计			366.766338

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
科目名称					1	2	3		4
类	款	项	栏次						
合计			0.000000	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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

项目				2024 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：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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
2024 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

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	231.279980
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	231.279980
（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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000

	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）主要职责

全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律，实施小学义务教育，促进基础教育发展，引导学生从小树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）机构设置

北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学是隶属北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。本单位下设课程办、思政办、总务处、人事管理办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4221.74 万元，比上年 3478.49 万元增加 743.25 万元，增长 21.37%。

（一）收入决算说明

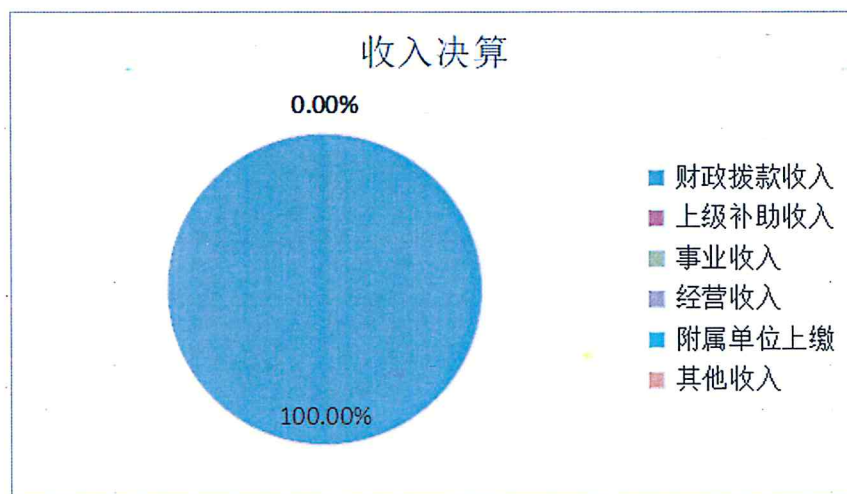
2024 年度本年收入合计 4178.04 万元，比上年 3359.74 万元增加 818.30 万元，增长 24.36%。

1. 财政拨款收入 4178.04 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4178.04 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

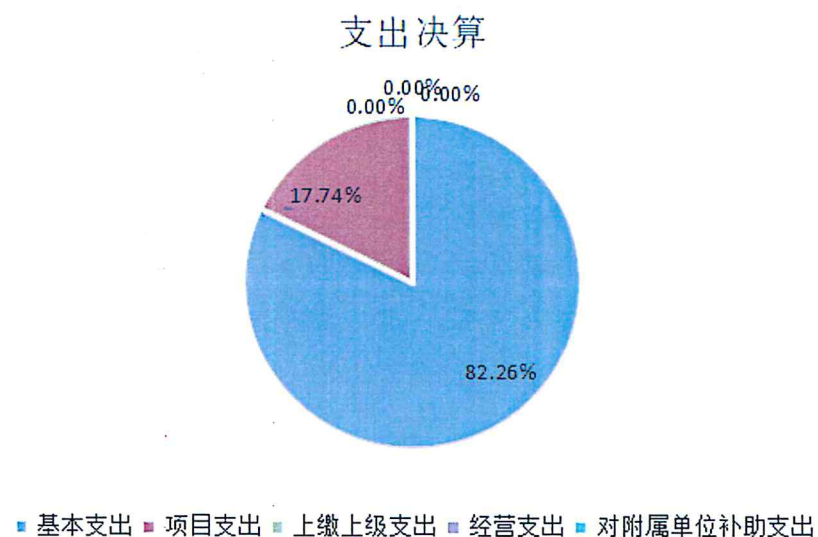


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4221.74 万元，2024 年度支出总计 4221.74 万元，比 2023 年度支出总计 3478.49 万元增加 743.25 万元，增长 21.37%。其中：基本支出 3472.79 万元，占支出合计的 82.26%；项目支出 748.95 万元，占支出合计的 17.74%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4221.74 万元，比上年 3478.49 万元增加 743.25 万元，增长 21.37%。主要原因：2024 年学校班级增加 4 个，增加学生 166 人，教师增加 13 名，一年级部分址办学增加教学设备仪器，完善绩效工资，工资总额增加及公用经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4221.74 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3468.02 万元，占本年财政拨款支出 82.15%；社会保障和就业支出 490.20 万元，占本年财政拨款支出的 11.61%，卫生健康支出 263.52 万元，占本年财政支出的 6.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育类：（类）2024 年度决算为 3468.02 万元，比 2024 年年初预算 2523.04 万元增加 944.98 万元，完成年初预算的 137.45%，增长 37.45%。其中：

“普通教育”（款）2024 年度决算为 3468.02 万元，比 2024 年年初预算 2523.04 万元增加 944.98 万元，完成年初预算的 137.45%，增长 37.45%。主要原因：班级增加 4 个，增加学生 166 人，教师增加 13 名，一年级部分址办学增加教学设备仪器，完善绩效工资，工资总额增加及公用经费增加。

2、“社会保障和就业”（类）2024 年度决算为 490.2 万元，比 2024 年年初预算 467.91 万元增加 22.29 万元，完成年初预算的 104.80%，增长 4.80%。其中：

“事业单位离退休”（款）2024 年度决算为 60.97 万元，比 2024 年年初预算 38.93 万元增加 22.04 万元，完成年初预算的 156.61%，增长 56.61%。主要原因：新增退休人员死亡抚恤金 17.09 万元，新增退休人员 2 人工资。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算为 284.76 万元，比 2024 年年初预算 283.23 万元增加 1.53 万元，

完成年初预算的 100.50%，增长 0.50%。主要原因：2024 年 7 月调入教师和交流老师增加、调整保险基数造成差额。

“事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度决算为 141.31 万元，比 2024 年年初预算 141.61 万元减少 0.30 万元，完成年初预算的 99.8%，减少 0.20%。主要原因：2024 年 7 月调入教师和交流老师增加、调整保险基数造成差额。

“其他行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算为 3.16 万元，比 2024 年年初预算 3.16 万元增加 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，增长 0.00%。

3、“卫生健康”（类）支出 2024 年度决算为 263.52 万元，比 2024 年年初预算 261.67 万元增加 1.85 万元，完成年初预算的 100.70%，增加 0.70%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算为 263.52 万元，比 2024 年年初预算 261.67 万元增加 1.85 万元，完成年初预算的 100.70%，增加 0.70%。主要原因：主要原因：2024 年 7 月调入教师和交流老师增加、调整保险基数造成差额。

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

2024 年无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3472.79 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、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，支出金额为 3042.85 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务等支出，支出金额为 366.57 万元；（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，支出金额为 63.18 万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等，支出金额为 0.19 万元。

第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度未发生此项费用；2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，与上一年持平。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度未发生此项费用；2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次，与上一年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生此项费用；2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生此项费用；2024 年度公务用车保有量 0 辆，与上一年持平。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，原因：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

2024 年度政府采购支出总额 231.28 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 231.28 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%。

2024 年因学生人数增加，学校分址办学，主要用于一年级部设备配置及改造项目。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学共有车辆 0.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各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。

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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003214637-校园篮球特色学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	9.89966	9.89966	9.89966	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.89966	9.89966	9.89966	—		—
		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			
	全面推进素质教育，践行课程改革，保障活动开展，聘请篮球专业师资，满足学生个性需求，促进学校特色发展，提高学生综合素养。				学校篮球特色项目建设专项资金使用规范、高效。购买社会服务，外聘篮球优秀师资，补充校内师资不足，满足学生个性需求，促进学校特色发展，区级篮球冠军赛成绩优异。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目受益本校学生	120	120	10	10	无
			社团建设	6	6	10	10	无
		质量指标	课外活动质量	教学效果好	教学效果好	5	5	无
			学生受益情况	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行进度	9.89966	9.89966	10	10	无
		成本指标	培训费	6.15	6.15	10	10	无

			租车、器材、饮用水等	3.74966	3.74966	5	5	无
		社会效益	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生体育素养	提升	提升	5	5	无
			学生比赛水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	特色建设水平	稳步提高	稳步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003138198-中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	12. 030638	12. 030638	12. 030638	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 030638	12. 030638	12. 030638	—		—
		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			
	保证学生用书。				学生人人有免费教科书。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目受益本校学生	1420	1420	10	10	无
			书本数量	100%	100%	10	10	无
		质量指标	书本质量	无破损	无破损	5	5	无

			学生受益情况	100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行进度	12. 0306	12. 030638	10	10	无
		成本指标	学生用书	12. 0306	12. 030638	15	15	无
	效益指标	社会效益	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生综合素养	提升	提升	5	5	无
			书本使用情况	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	学生、家长满意	不断提高	不断提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011823T000002111650-中小学生实践活动							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
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	107.276177	107.276177	107.276177	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	107.276177	107.276177	107.276177	—		—	
		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				
		全面推进素质教育，践行课程改革，开展社会实践活动，聘请专业师资，满足学生个性需求，促进学校特色发展，提高学生综合素养。			保证每名学生每学期外出一次开展社会实践活动，购买学生活动易耗品，聘请篮球、足球、武术、马头琴等社团教师，满足学生个性需求。				
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	数量指标	项目受益本校学生	120	120	10	10	无
				社团建设	6	6	10	10	无
			质量指标	课外活动质量	教学效果好	教学效果好	5	5	无
				学生受益情况	100%	100%	5	5	无

		时效指标	执行进度	107.276177	107.276177	10	10	无
		成本指标	社会大课堂活动费	869909.58	869909.58	5	5	无
			材料费	110266	110266	5	5	无
			培训费	92585.79	92585.79	5	5	无
	效益指标	社会效益	学校办学水平	提升	提升	5	5	无
			学生体育素养	提升	提升	5	5	无
			学生比赛水平	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	特色建设水平	稳步提高	稳步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003202761-支持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	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
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	2.615088	2.615088	2.615088	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.615088	2.615088	2.615088	—		—	
		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				
		1. 接待壶关阳光小学团队跟岗学习。 2. 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习机会。 3. 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。			1. 接待壶关阳光小学团队跟岗学习。 2. 组织名师工作站专家为壶关县阳光小学开展讲座提供学习机会。 3. 走进壶关县阳光小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。				
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出 指标	数量指标	项目受益教师	4	4	10	10	无
				项目受益学生	23	23	10	10	无
			质量指标	提升学校影响力	不断提升	不断提升	5	5	无

			干部教师受益情况	不断提升	不断提升	5	5	无
		时效指标	执行进度	2. 61509	2. 615088	10	10	无
		成本指标	交通费	2. 61509	2. 615088	10	10	无
	效益指标	社会效益	学校办学水平	不断提升	不断提升	5	5	无
			教师教育教学水平	不断提升	不断提升	5	5	无
			干部管理水平	不断提升	不断提升	5	5	无
		可持续影响指标	教科研水平	稳步提高	稳步提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	4	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011823T000002352880-檀营小学与清华附小结对合作项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学			
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	32. 721657	32. 721657	32. 721657	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32. 509657			—		—	
		上年结转资金	0. 212			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为推动学校内涵品质发展，展示学校文化，课程构建，教师风采，参加全国自主教育活动，促进教师专业发展。				檀营小学选派干部、教师学校参加全国自主教育活动，教师在线研修，提升课堂设计及实施能力；依托平台展示学校文化、课程、课堂、德育等方向特色，提升教师教育教学能力和学校办学质量。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目受益本校教师		0. 212	0. 212	10	10	无
			项目受益本校干部		5	5	10	10	无
		质量指标	提升学校影响力		不断提升	不断提升	5	5	无
			干部教师受益情况		不断提升	不断提升	5	5	无

		时效指标	执行进度	0.212	0.212	10	10	无
		成本指标	租车费	0.212	0.212	10	10	无
	效益指标	社会效益	学校办学水平	不断提升	不断提升	5	5	无
			教师教育教学水平	不断提升	不断提升	5	5	无
			干部管理水平	不断提升	不断提升	5	5	无
		可持续影响指标	教科研水平	稳步提高	稳步提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	4	无
			学生满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T0000003138204-中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	119.3566	119.3566	119.3566	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	119.3566	119.3566	119.3566	—		—
		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			
	完成学校基本设施环境改造升级工作，保证教育教学顺利开展。				完成了学校日常环境改造工作，保证教育教学顺利开展。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	中央城乡义务教育补助经费	119.3566	119.3566	5	5	无
			受益学生数	1604	1064	5	5	无
		质量指标	学校校舍维修改造质量达标率	不断提升	不断提升	5	5	无
			学校办学条件改善率	不断提升	不断提升	5	5	无

		时效指标	执行进度	119.3566	119.3566	5	5	无
			按要求拨付	119.3566	119.3566	5	5	无
		成本指标	中央城乡义务教育补助经费	119.3566	119.3566	10	10	无
	效益指标	经济效益	学校设施、设备保障率	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提升	不断提升	5	5	无
			学生家长放心	不断提升	不断提升	5	5	无
		生态效益	学生学习环境	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	学习更爱学习，喜爱学校	稳步提高	稳步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003138189-中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—		—
		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			
	保障我校接受九年义务教育非寄宿生，享受生活补助 150 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成非寄宿生生活补助发放任务,减轻学生家庭经济负担。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	12	12	10	10	无
		质量指标	学生生活质量学习素养提升	不断提高	不断提高	10	10	无
		时效指标	执行进度	0.54	0.54	5	5	无
			按要求拨付	0.54	0.54	5	5	无
		成本指标	非寄宿生生活补助标准	0.54	0.54	10	10	无

	效益 指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提高	不断提高	5	5	无
			学生整体爱国精神	不断提高	不断提高	5	5	无
		生态效益	家校和谐程序	不断提高	不断提高	10	10	无
		可持续影响指标	学习更爱国，爱中国共产党	稳步提高	稳步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003138222-义务教育阶段学生生活和助学补助-市级（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	11.1	11.1	11.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.1	—		—
		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			
	保障我校接受九年义务教育山区户口及低保人学生，享受生活补助 150 元/学期，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学习补助发放任务,减轻学生家庭经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生学习生活补助受益学生数	359	359	10	10	无
		质量指标	学生生活质量学习素养提升	不断提高	不断提高	10	10	无
		时效指标	执行进度	11.1	11.1	5	5	无
			按要求拨付	11.1	11.1	5	5	无

		成本指标	家产困难学生学习生活补助标准	11.1	11.1	10	10	无
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提高	不断提高	10	10	无
			学生整体爱国精神	不断提高	不断提高	10	10	无
		生态效益	家校和谐	不断提高	不断提高	5	5	无
		可持续影响指标	学习更爱国，爱中国共产党	稳步提高	稳步提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011823T000002352460-义务教育生均公用经费-市级资金（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	57.52	57.52	57.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.52	57.52	57.52	—		—
		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			
	保障学校日常水电办公用品运转。				有力保障学校日常水电办公用品运转。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	义务教育生均公用经费	57.52	57.52	5	5	无
			受益学生数	1064	1064	5	5	无
		质量指标	学校校舍维修改造质量达标率	不断提升	不断提升	5	5	无
			学校环境提升	不断提升	不断提升	5	5	无
		时效指标	执行进度	57.52	57.52	5	5	无

			按要求拨付	57.52	57.52	5	5	无
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	57.52	57.52	10	10	无
	效益指标	经济效益	学校设施保障率	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提升	不断提升	10	10	无
			学生家长放心	不断提升	不断提升	5	5	无
		生态效益	校园环境改善	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	学习更爱学习，喜爱学校	稳步提高	稳步提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	9	无
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011823T000002094428-义务教育生均公用经费-修缮费（檀营小学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学		
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	18.392	18.392	18.392	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.392	18.392	18.392	—		—
		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			
	完成学校基本设施的修缮工作，保证教育教学顺利开展。				完成了学校日常修缮工作，保证教育教学顺利开展。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	学校设施维修	18.392	18.392	5	5	无
			受益学生数	1064	1064	5	5	无
		质量指标	维修维护合格率	不断提升	不断提升	5	5	无
			校园安全保障率	不断提升	不断提升	5	5	无
		时效指标	执行进度	18.392	18.392	5	5	无

			按要求拨付	18.392	18.392	5	5	无
		成本指标	修缮费标准	18.392	18.392	10	10	无
	效益指标	经济效益	学校设施保障率	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提升	不断提升	10	10	无
			学生家长放心	不断提升	不断提升	5	5	无
		生态效益	校园环境改善	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	学习更爱学习，喜爱学校	稳步提高	稳步提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11011824T000003207059-一年级部设备配置及改造项目-檀营小学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	
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	377.497285	377.497285	377.497285	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	377.497285	377.497285	377.497285	—		—
		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			
	保证学校一年级部正常开学，保障学校正常运转。				一年级部正常开学，正常运转。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	一年级部设备配置及改造经费	377.497285	377.497285	5	5	无
			受益学生数	333	333	5	5	无
		质量指标	学校校舍设备设施改造质量达标率	不断提升	不断提升	5	5	无
			学校办学条件在达标率	不断提升	不断提升	5	5	无

		时效指标	执行进度	377.497285	377.497285	5	5	无
			按要求拨付	377.497285	377.497285	5	5	无
		成本指标	一年级部设备配置及改造经费	377.497285	377.497285	10	10	无
	效益指标	经济效益	学校设施、设备保障率	不断提升	不断提升	10	10	无
		社会效益	提高学生学生学习热情	不断提升	不断提升	10	10	无
			学生家长放心	不断提升	不断提升	5	5	无
		生态效益	学生学习环境	不断提升	不断提升	10	10	无
		可持续影响指标	学习更爱学习，喜爱学校	稳步提高	稳步提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校工作的满意度	100	100%	10	10	无
	总分						100	100