

北京市朝阳区实验小学密云学校 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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	3,520.330726	一、一般公共服务支出	0.819000
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	2,630.153569
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	491.984566
		九、卫生健康支出	218.805424
		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	204.944100
		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	3,520.330726	本年支出合计	3,546.706659
年初结转和结余	26.375933	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,546.706659	总计	3,546.706659

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	0.819000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.819000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.819000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,603.777636	2,603.777636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,603.777636	2,603.777636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,603.777636	2,603.777636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	491.984566	491.984566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	491.984566	491.984566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	143.374439	143.374439	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	232.409431	232.409431	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	116.200696	116.200696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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					
			3,546.706659	3,014.949203	531.757456	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.819000	0.000000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.819000	0.000000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.819000	0.000000	0.819000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2,630.153569	2,099.215113	530.938456	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,629.659569	2,099.215113	530.444456	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	2,629.659569	2,099.215113	530.444456	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	0.494000	0.000000	0.494000	0.000000	0.000000	0.000000
2050799		其他特殊教育支出	0.494000	0.000000	0.494000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	491.984566	491.984566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	491.984566	491.984566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	143.374439	143.374439	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	232.409431	232.409431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.200696	116.200696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	204.944100	204.944100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	3,520,330.726	一、一般公共服务支出	0.819000	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	2,630,153.569	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	491,984.566	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	218,805.424	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	204,944.100	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	3,520,330.726	本年支出合计	3,546,706.659	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	26,375.933	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	26,375.933				
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	3,546,706.659	总计	3,546,706.659	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云云学校

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			1	2	3
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	0.819000	0.000000	0.819000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.819000	0.000000	0.819000
2013105		专项业务	0.819000	0.000000	0.819000
205		教育支出	2,630.153569	2,099.215113	530.938456
20502		普通教育	2,629.659569	2,099.215113	530.444456
2050202		小学教育	2,629.659569	2,099.215113	530.444456
20507		特殊教育	0.494000	0.000000	0.494000
2050799		其他特殊教育支出	0.494000	0.000000	0.494000
208		社会保障和就业支出	491.984566	491.984566	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	491.984566	491.984566	0.000000
2080502		事业单位离退休	143.374439	143.374439	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.409431	232.409431	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.200696	116.200696	0.000000
210		卫生健康支出	218.805424	218.805424	0.000000
21011		行政事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000
2101102		事业单位医疗	218.805424	218.805424	0.000000
221		住房保障支出	204.944100	204.944100	0.000000
22102		住房改革支出	204.944100	204.944100	0.000000
2210201		住房公积金	204.944100	204.944100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	2,552.886489	商品和服务支出	298.832875	资本性支出	18.775400
基本工资	397.997500	办公费	80.664758	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	43.686800	印刷费	7.769150	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	17.987400
伙食补助费	0.000000	水费	4.359222	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,324.896540	电费	6.212755	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	232.409431	邮电费	0.088381	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	116.200896	取暖费	40.260900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	218.805424	物业管理费	28.782410	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.018200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.945998	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	204.944100	维修（护）费	52.555507	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	144.454439	培训费	18.640027	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	54.731359	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.788000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	88.643080	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.056000	劳务费	0.263000	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	21.031680	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	26.224016	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	公务用车运行维护费	1.016279	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	3.472000	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	7.474590	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,697.340928	公用经费合计			317.608275

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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
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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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
科目名称			1	2	3
编码					
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：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	1.016279	0.000000	0.000000	1.016279	0.000000	1.016279

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区实验小学密云学校

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	33.166989
1. 政府采购货物支出	10.929110
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	22.237879
（二）政府采购授予中小企业合同金额	33.166989
其中：授予小微企业合同金额	33.166989

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

北京市朝阳区实验小学密云学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 落实立德树人，开展思想品德与行为习惯教育，培育学生核心素养。
2. 实施学科教学，传授科学文化知识，发展学生智力与学习能力。
3. 关注身心健康，开展体育、美育、劳动教育，保护学生身心安全。
4. 因材施教，做好个别引导，培养良好学习、生活习惯。
5. 做好家校沟通，协同家长开展教育。
6. 维护校园秩序，保障在校学生安全。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区实验小学密云学校包含六大中心：组织建设中心、人力资源中心、学生成长中心、教学研究中心、后勤服务中心、年级管理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3546.71 万元，比上年减少 31.84 万元，下降 0.89%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3520.33 万元，比上年减少 19.75 万元，下降 0.56%。

1. 财政拨款收入 3520.33 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3520.33 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%；

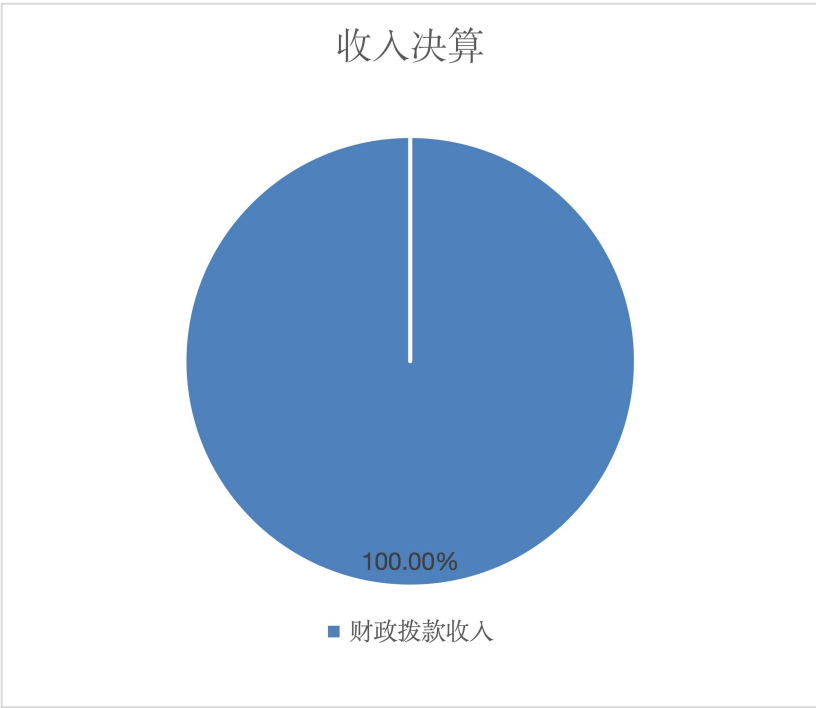
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

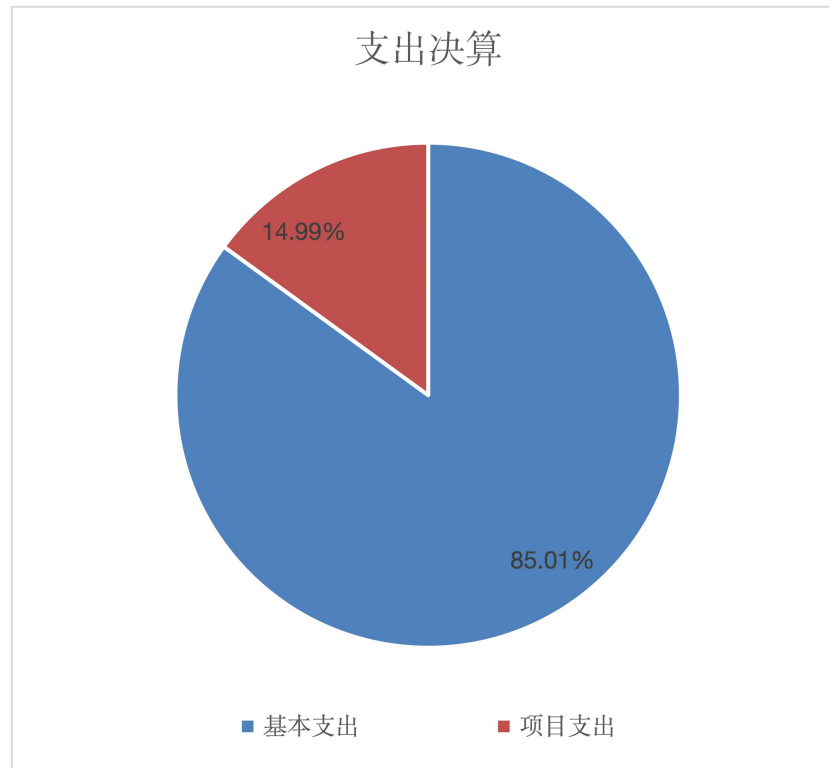
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3546.71 万元，比上年减少 31.84 万元，下降 0.89%，其中：基本支出 3014.95 万元，占支出合计的 85.01%；项目支出 531.76 万元，占支出合计的 14.99%；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 3546.71 万元，比上年减少 31.84 万元，下降 0.89%。主要原因：人员经费中的保险、公积金等基数变动。

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 3546.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.82 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；教育支出 2630.15 万元，占本年财政拨款支出 74.16%；社会保障和就业支出 491.99 万元，占本年财政拨款支出 13.87%；卫生健康支出 218.81 万元，占本年财政拨款支出 6.17%；住房保障支出 204.94 万元，占本年财政拨款支出 5.78%。

（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0.82万元。

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 0.82 万元。主要原因：追加党员经费专项业务。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1921.51 万元，2025 年度决算 2630.15 万元，完成年初预算的 136.85%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1921.51 万元，2025 年度决算 2629.66 万元，完成年初预算的 136.85%。主要原因：2025 年拨入我校生均公用经费、中小学生学习实践活动经费等多个项目专项经费较上年增加；

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.49 万元。主要原因：对四免多补学生交通、餐费、校服等多项补助，项目支出增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 417.24 万元，2025 年度决算 491.99 万元，完成年初预算的 117.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 417.24 万元，2025 年度决算 491.99 万元，完成年初预算的 117.92%。主要原因：2025 年我校 4 位退休教师去世，发放一次性抚恤金；2025 年保险基数降低，养老保险支出减少，职业年金支出减少，且无新调入人员职业年金补缴。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 227.07 万元，2025 年度决算 218.81 万元，完成年初预算的 96.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）支出 227.07 万元，2025 年度决算 218.81 万元，完成年初预算的 96.36%。主要原因：2025 年保险基数降低，医疗保险支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 212.55 万元，2025 年度决算 204.94 万元，完成年初预算的 96.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 212.55 万元，2025 年度决算 204.94 万元，完成年初预算的 96.42%。主要原因：2025 年度住房公积金基数调整，导致公积金支出减少。

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 3014.95 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、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、维修（护）费、租赁费、培训费、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退休费、抚恤金、生活补助、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、专用设备购置等支出。

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 1.02 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.68 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 1.02 万元，比 2025 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.68 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 1.02 万元，主要原因：公务派车频次下降，校车使用次数减少，维修支出减少。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 33.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 22.24 万元。授予中小企业合同金额 33.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 33.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区实验小学密云学校共有车辆 1 台；单位价值 100 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. 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：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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

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

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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		2025 年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			北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	0.29	0.29	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29	—	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					
	夯实学校基层党建基础，创新党建工作开展形式，常态化开展党员思想教育与党性锤炼工作，充分调动党员教师干事创业的积极性、主动性，助推学校师资队伍建设和教育教学高质量发展。		学校党建工作开展有序、高效，极大调动了党员教师履职尽责、争先创优的主动性。党组织整体凝聚力、组织力、战斗力得到显著提升，党员先锋模范作用充分彰显。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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		篮球特色校					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校	
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	10.00	10.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	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					
	保障学校正常篮球特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有篮球资质的社会教师到校开展社团活动，发展学校特色社团，弘扬中华优秀传统文化，丰富学生课	保障学校正常篮球特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率 100%。					

	余生活。				
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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	综合奖补-北京市朝阳区实验小学密云学校与朝阳实验小学结对合作项目				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校	

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	100.00	100.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	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					
	与朝实总校教育教学互帮互助，提高我校教育教学水平。		与总校结对合作，参与总校各项活动，提高我校教学水平					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			
	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		中央城乡义务教育补助经--家庭困难学生补助 (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			北京市朝阳区实验小学密云学校	
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	2.48	2.48	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.48	2.48	—	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				
	目标 1：保障全校 34 名家庭经济困难学生学习生活。含低保家庭、残疾学生等。 目标 1：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助经费落实到位。		项目已及时支出到位，支出率为 100%。				
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	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	5	5			

	(10 分)	社会成本指标	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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		教育东西部支援合作					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校	
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	3.00	3.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进受支援学校师生素质稳步提升。2025 年 319 名干部教师参与线上线下相结合培训、711 名学生参与线上线下实践活动和上课活动，600 名家长接受防近控肥健康讲座培训。派出 5 名干部教师		全部如期按计划完成				

	赴蒙送教讲学，提高学校干部教师教育教学能力。 支出资金 30000 元。				
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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-市级资金（朝阳区实验小学密云学校）				
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校	

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	52.05	52.05	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	52.05	52.05	—	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					
	为师生提供更好的教育教学服务，补充日常公用经费、购买办公用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。		按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。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	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			
	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		义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	124.51	124.51	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	124.51	124.51	—	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					
	目标 1: 组织开展学校 1304 名学生参与市级社会实践活动的资金使用，包含门票费用和租车费用，拓展视野。 目标 2: 外聘社会教师到校开展社团活动，丰富学生课余生活。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。支出率为 100%。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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	中央城乡义务教育补助经费-公用经费（朝实小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	88.69	88.69	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	88.69	88.69	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	为师生提供更好的教育教学服务，补充日常公用经费、购买办公用品、举行教育教学培训、环境氛围建设、教学用品以及日常维修项目等。		按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教育教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。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	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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（朝阳区实验小学密云学校）			
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市朝阳区实验小学密云学校	

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	13.27	13.27	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.27	13.27	—	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					
	为师生提供更好的教育教学服务，补充日常公用经费用于学校楼道、卫生间等房屋损坏的日常维修项目。		按预算计划支出，补充办公经费，保证学校卫生间、楼道等房屋能够正常使用，为学校日常零星维修提供保障。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			
	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		义务教育阶段学生生活和助学补助（市级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	10.21	10.21	10 分	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					
	目标 1：保障全校家庭经济困难学生学习生活。含原建档立卡 3 类：低保家庭、残疾学生、本市山区户籍的学生。		项目已及时支出到位，支出率为 100%。					
	目标 2：减轻经济困难学生家庭经济负担。 目标 3：确保国家资助学经费落实到位。							
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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	足球特色学校建设经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	25.36	25.36	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	25.36	25.36	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	保障学校正常足球特色项目运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。外聘具有足球资质的社会教师到校开展社团活动，发展学校足球特色社团，建立足球梯队队员，参加市区级和校级间足球比赛、友谊赛，组织开展校级班级足球联赛，为班级足球联赛培养主力队员，丰富学生课余生活，培养兴趣爱好，促进学生身心健康发展。		保障学校足球特色项目开展 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率 100%。		
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	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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		中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	16.35	16.35	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.35	16.35	—	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					
	目标 1：保障全校享受义务教育免费教科书资格学生的学习生活。含 2025 年春季学期 1286 人，2025 年秋季学期 1305 人。 目标 1：减轻学生家庭经济负担，确保义务教育阶段使用教科书免费。 目标 3: 确保中央城乡义务教育补助经费-免费教科书落实到位。		项目已及时支出到位，支出率为 100%。					
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	社会成本指标	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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			北京市朝阳区实验小学密云学校	
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	3.00	3.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障学校举办每学期举办班级联赛 4 场（班级篮球赛、足球赛、长跳绳、短跳绳、拔河），全校班级 100%参与赛事，覆盖 1304 名学生；师生对班级赛组织趣味性、公平性等方面满意度达到 90%以上；	保障学校体育运动开展 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，完成率 100%。					

	每学年开展 1 次春季运动会，邀请家长参与活动，全校班级 100%参与；学生运动技能掌握情况 90%以上，学生能够熟练掌握至少 2 项赛事相关运动技能（如接力跑、跳绳技巧等）；学生体质健康测试优良率逐步提高，肥胖率逐年下降；每学期通过校会、美篇等渠道开展不少于 3 次专题宣传，体育活动知晓率达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		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	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	2.5	2.5	
	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		综合奖补-朝密合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市朝阳区实验小学密云学校		
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	2.96	2.96	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.96	2.96	—	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					
	促进朝密英语名师工作室教师专业能力提升，推动英语学科课堂文化建设，培育优秀工作室建设文化，提升教师的专业素养和能力，共同进行英语学科教学改革的思考与实践。		2025 年朝密结对合作名师工作室资金使用规范、高效，足额安排，保障教育教学指导、教研、观摩活动正常运转、完成各项任务，促进师生的全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		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	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			

	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	