

北京市密云区第二中学

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：北京市密云区第二中学

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	13,131.496921	一、一般公共服务支出	4.473000
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	201.081600	五、教育支出	10,132.313812
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	1,801.571672
		九、卫生健康支出	852.770210
		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	802.463100
		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	13,332.578521	本年支出合计	13,593.591794
年初结转和结余	440.537876	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	179.524603
总计	13,773.116397	总计	13,773.116397

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二中学									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	13,332.578521	13,131.496921	0.000000	201.081600	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			4.473000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			4.473000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务			4.473000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			9,871.300539	9,670.218939	0.000000	201.081600	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育			9,871.300539	9,670.218939	0.000000	201.081600	0.000000	0.000000	0.000000
2050203 初中教育			18.481779	18.481779	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204 高中教育			9,852.818760	9,651.737160	0.000000	201.081600	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			1,801.571672	1,801.571672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			1,801.571672	1,801.571672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			422.666907	422.666907	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			918.905229	918.905229	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			459.329536	459.329536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599 其他行政事业单位养老支出			0.670000	0.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出			802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出			802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金			802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区第二中学									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	
科目名称									
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	13,593.591794	11,424.903467	2,168.688327	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	4.473000	0.000000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.473000	0.000000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	4.473000	0.000000	4.473000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	10,132.313812	7,968.098485	2,164.215327	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	10,132.313812	7,968.098485	2,164.215327	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	18.481779	0.000000	18.481779	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	10,113.832033	7,968.098485	2,145.733548	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,801.571672	1,801.571672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,801.571672	1,801.571672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	422.666907	422.666907	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	918.905229	918.905229	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	459.329536	459.329536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.670000	0.670000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	852.770210	852.770210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	802.463100	802.463100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二中学

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	13,131.496921	一、一般公共服务支出	4.473000	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	9,860.676320	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	1,801.571672	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	852.770210	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	802.463100	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	13,131.496921	本年支出合计	13,321.954302	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	190.457381	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	190.457381				
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	13,321.954302	总计	13,321.954302	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第二中学						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	13,321.954302	11,424.903467	1,897.050835
201			一般公共服务支出	4.473000	0.000000	4.473000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.473000	0.000000	4.473000
2013105			专项业务	4.473000	0.000000	4.473000
205			教育支出	9,860.676320	7,968.098485	1,892.577835
20502			普通教育	9,860.676320	7,968.098485	1,892.577835
2050203			初中教育	18.481779	0.000000	18.481779
2050204			高中教育	9,842.194541	7,968.098485	1,874.096056
208			社会保障和就业支出	1,801.571672	1,801.571672	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,801.571672	1,801.571672	0.000000
2080502			事业单位离退休	422.666907	422.666907	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.905229	918.905229	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	459.329536	459.329536	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.670000	0.670000	0.000000
210			卫生健康支出	852.770210	852.770210	0.000000
21011			行政事业单位医疗	852.770210	852.770210	0.000000
2101102			事业单位医疗	852.770210	852.770210	0.000000
221			住房保障支出	802.463100	802.463100	0.000000
22102			住房改革支出	802.463100	802.463100	0.000000
2210201			住房公积金	802.463100	802.463100	0.000000

单位名称：北京市密云区第二中学		单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	9,873.272708	商品和服务支出	1,125.569352
基本工资	1,712.302430	办公费	124.472016
津贴补贴	156.137900	印刷费	2.628751
奖金	0.000000	手续费	0.000450
伙食补助费	0.000000	水费	15.423700
绩效工资	4,907.289231	电费	65.595363
机关事业单位基本养老保险缴费	918.905229	邮电费	0.847164
职业年金缴费	459.329536	取暖费	306.796400
职工基本医疗保险缴费	852.770210	物业管理费	53.818240
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	4.151444
其他社会保障缴费	64.075072	因公出国(境)费用	0.000000
住房公积金	802.463100	维修(护)费	271.935656
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000
对个人和家庭的补助	423.459407	培训费	29.977020
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000
退休费	219.525947	专用材料费	64.778225
退职(役)费	0.000000	被装购置费	0.000000
抚恤金	203.140960	专用燃料费	0.000000
生活补助	0.670000	劳务费	0.250000
救济费	0.000000	委托业务费	4.500000
医疗费补助	0.000000	工会经费	78.678711
助学金	0.000000	福利费	76.025081
奖励金	0.122500	公务用车运行维护费	5.390560
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	8.858000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	11.442571
		债务利息及费用支出	0.000000
		国内债务付息	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	10,296.732115	公用经费合计	1,128.171355

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区第二中学									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	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
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：北京市密云区第二中学						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对企业补助	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本金注入	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	费用补贴	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	利息补贴	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性补助	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他对企业补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	经常性赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本性赠与	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	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：北京市密云区第二中学
 单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市密云区第二中学

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	5.390560	0.000000	0.000000	5.390560	0.000000	5.390560

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：北京市密云区第二中学				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		712.465266		
1. 政府采购货物支出		409.206700		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		303.258566		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		360.883856		
其中：授予小微企业合同金额		360.883856		

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

北京市密云区第二中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校贯彻教育方针，严格执行教育政策，落实办学规范，加强师资建设，深化课堂改革，保障教育教学有序开展，推进学生德智体美育劳全面发展。

（二）机构设置情况

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。目前学校机构设置情况是：年级部、总务处、教学处、德育处、党政办公室、艺体部、信科部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13773.12 万元，比上年增加 948.55 万元，增长 7.40%。

（一）收入决算说明

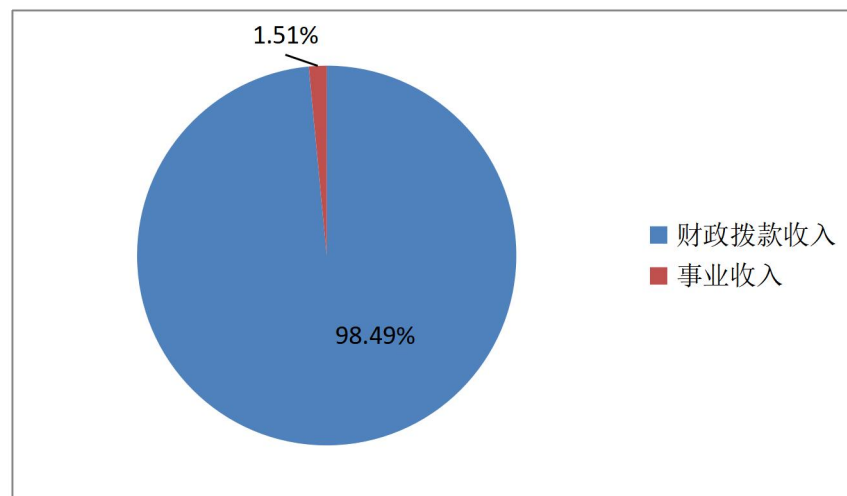
2025 年度本年收入合计 13332.58 万元，比上年增加 908.33 万元，增长 7.31%。

1. 财政拨款收入 13131.50 万元，占收入合计的 98.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13131.50 万元，占收入合计的 98.49%；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 201.08 万元，占收入合计的 1.51%;
- 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%。

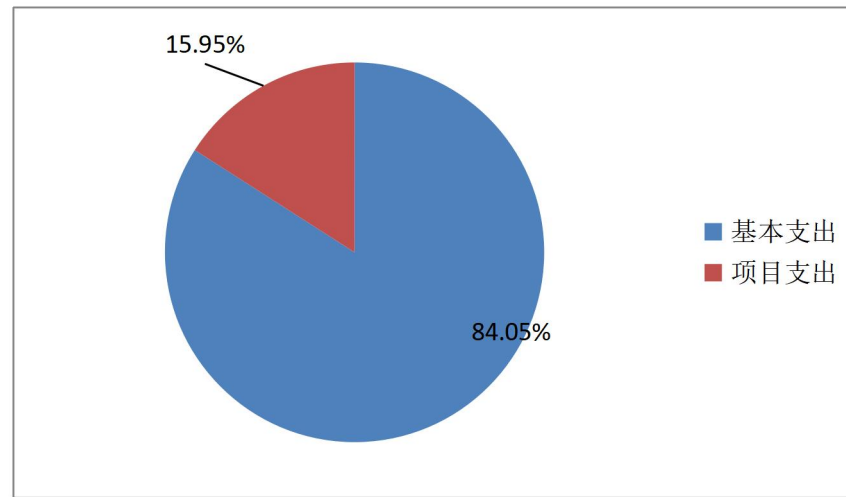
图 1：收入决算



(三) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13593.59 万元，比上年增加 1019.10 万元，增长 8.10%，其中：基本支出 11424.90 万元，占支出合计的 84.05%；项目支出 2168.69 万元，占支出合计的 15.95%；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 13321.95 万元，比上年增加 1082.27 万元，增长 8.84%。主要原因：2025 年增加智慧校园、食堂质量提升工程、AI 课堂等项目投入。

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 13321.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4.47 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 9860.68 万元，占本年财政拨

款支出 74.02%；社会保障和就业支出 1801.57 万元，占本年财政拨款支出 13.53%；卫生健康支出 852.77 万元，占本年财政拨款支出 6.40%；住房保障支出 802.46 万元，占本年财政拨款支出 6.02%。

（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4.47万元。

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4.47万元。主要原因为增加基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算 7007.41 万元，2025 年度决算 9860.68 万元，完成年初预算的 140.72%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 7007.41 万元，2025 年度决算 9860.68 万元，完成年初预算的 140.72%。主要原因为增加智慧校园、食堂质量提升工程、AI 课堂等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1644.61 万元，2025 年度决算 1801.57 万元，完成年初预算的 109.54%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1644.61 万元，2025 年度决算 1801.57 万元，完成年初预算的 109.54%。主要原因为退休教师一次性补贴。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 900.61 万元，2025 年度决算 852.77 万元，完成年初预算的 94.69%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 900.61 万元，2025 年度决算 852.77 万元，完成年初预算的 94.69%。

主要原因是教师人数减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 803.9 万元，2025 年度决算 802.46 万元，完成年初预算的 99.82%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 803.9 万元，2025 年度决算 802.46 万元，完成年初预算的 99.82%。主

要原因是正常变动。

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 11424.90 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、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、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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.39 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.01 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 5.39 万元，比 2025 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.01 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 5.39 万元，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 712.47 万元，其中：政府采购货物支出 409.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 303.26 万元。授予中小企业合同金额 360.88 万元，占政府采购支出总额的 50.65%，其中：授予小微企业合同金额 360.88 万元，占政府采购支出总额的 50.65%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第二中学共有车辆 2 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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

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

（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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（7）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。

（8）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（9）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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	无负压供水设备改造工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第二中学

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	41.994677	41.994677	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.994677	41.994677	—	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					
	成学校无负压供水设备改造工程，更换老旧供水设备，优化供水管网，提升校园供水稳定性、安全性与节能性，保障全校师生日常用水需求，项目预算执行率 100%，工程验收合格率 100%。		已按计划完成无负压供水设备改造工程，完成老旧设备更换与管网优化，校园供水稳定、安全性显著提升，节能效果达标，全面保障了全校师生用水需求，项目预算执行率 100%，工程验收合格率 100%，全面完成预期目标。					
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			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	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 中小學生綜合實踐活動						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二中学		
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	57. 4125	57. 4125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	57. 4125	57. 4125	—	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					
	1、落实高中阶段学生实践活动教育经费指标，满足学生发展需求。 2、丰富和深化学生思想政治教育的实践内容、促进青年学生在理论和实践相结合的过程中增长才干、健康成长的重要课堂从而优质成才、全面成才。		2025 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，此项费用用于社团活动劳务费和社会大课堂费用，保障课外活动顺利进行；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
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	数量指标	20		20			

	(40 分)	质量指标	15	15	
		时效指标	5	5	
	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			北京市密云区第二中学		
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	5.4	5.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4	—	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		
	开展密云二中班超项目篮球、足球赛事，丰富学生课外体育活动，以体育人，锻造坚韧进取的优良体育品格。		开展密云二中班超项目篮球、足球赛事近 200 余场，学生参与度高，以赛促学以赛促练以赛促教。		
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	
		质量指标	17	17	
		时效指标	13	13	
	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		金奥运动队						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学		
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	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	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					
	为密云二中篮球教学训练提供良好的物质基础，保证校园篮球工作有序开展		该资金保证了密云二中校园篮球工作正常开展，取得了比较好的比赛成绩，产生了良好的社会效益。					
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			
		质量指标	20		20			
		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		拔尖创新人才培养项目经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二中学		
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	282.373916	282.373916	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	282.373916	282.373916	—	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					
	落实拔尖创新人才培养方案，每周组织培优活动.		本项目按照《实施方案》要求完成了学生培优活动。					
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			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	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 年宏志奖学金					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学	
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	8.00	8.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.00	8.00	—	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				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、减轻普通高中学校家庭困难学生学习负担，一 次性发放 2000 元/人，按时、按量发放到享受助学 补助学生手中 。		本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻了学生家庭经济负担。				

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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	智慧校园示范校补助资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学		
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	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					
	智慧校园示范校补助资金项目		完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	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		基层党组织活动费					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二中学	
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	4.473	4.473000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.473	4.473000	—	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				
	通过规范使用活动费，保障基层党组织“三会一课”、主题党日、学习教育等活动的正常开展，强化党员身份意识和宗旨意识，提升基层党组织的凝聚力与战斗力。		购买党员徽章 146 个、党章 146 本、党员承诺卡 146 个、146 本书，“三会一课”、主题党日、学习教育等活动的正常开展均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	10	10			
		时效指标	20	20			
	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		二中集团化办学						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学		
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	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.00	30.00	—	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					
	拔尖创新人才培养方案，每周组织培优活动.		本项目按照《实施方案》要求完成了学生培优活动。					
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	数量指标	10		10			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	二中学科教师专项培训、高端备课						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学		
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	56.188851	56.188851	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	56.188851	56.188851	—	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		
	1 落实学科教师专项培训、高端备课等方案，每周组织相关活动。		本项目按照《实施方案》要求完成了教师专项培训、高端备课等活动。		
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	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	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		高三质量提升工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二中学		
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	77.06	77.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	77.06	77.06	—	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					
	落实高三培优培养方案，每周组织培优活动。		本项目按照《实施方案》要求完成了学生培优活动。					
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		
		质量指标		10		10		
		时效指标		20		20		
	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		购置中学虚拟实验资源账号项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二中学		
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	0.998	0.998	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.998	0.998	—	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					
	促进科学教师信息技术与学科教学的融合，加强学生实践能力和核心素养的培养		本项目按照《实施方案》要求完成了教师与学生培养活动					
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			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(10 分)	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		国际合作与交流					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学	
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	32.776	32.776	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	32.776	32.776	—	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				
	落实国际合作与交流方案，按计划组织培训活动。		本项目按照《实施方案》要求完成了学生培优活动。				

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	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	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	中小学食堂提升		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第二中学

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	27.996	27.996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.996	27.996	—	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					
	建设智慧食堂系统，实现就餐流程智能化、食材管理精细化、数据分析精准化，提升师生就餐体验和食堂运营效率。		已完成智慧食堂系统建设，就餐流程智能化得到实现，食材管理精细化程度提高，数据分析精准度达到预期，师生就餐体验有所提升，食堂运营效率显著提高。					
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		全国学生（青年）运动会校园组北京代表团奖励经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二中学		
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	27.996	27.996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.996	27.996	—	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					
	为密云二中篮球教学训练提供良好的物质基础，保证校园篮球工作有序开展		该资金保证了密云二中校园篮球工作正常开展，取得了比较好的比赛成绩，激励教练员及运动员努力训练及比赛中奋勇争先的积极性，产生了良好的社会效益					
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	