

首都师范大学附属密云中学
2024 年度部门决算草案

王锐

2024 年度部门决算（公开）

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：首都师范大学附属密云中学

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	9,151.614772	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	173.052000	五、教育支出	7,394.375271
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	1,411.979520
		九、卫生健康支出	688.850983
		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	9,324.666772	本年支出合计	9,495.205774
年初结转和结余	181.581169	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	11.042167
总计	9,506.247941	总计	9,506.247941

收入决算表										
单位名称：首都师范大学附属密云中学										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	9,324.666772	9,151.614772	0.000000	173.052000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,223.836269	7,050.784269	0.000000	173.052000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,223.836269	7,050.784269	0.000000	173.052000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	7,223.836269	7,050.784269	0.000000	173.052000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,411.979520	1,411.979520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,411.979520	1,411.979520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	299.629144	299.629144	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	738.661584	738.661584	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	369.330792	369.330792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.358000	4.358000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	688.850983	688.850983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	688.850983	688.850983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	688.850983	688.850983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	9, 495. 205774	8, 907. 044572	588. 161202	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	7, 394. 375271	6, 806. 214069	588. 161202	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	7, 394. 375271	6, 806. 214069	588. 161202	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	7, 394. 375271	6, 806. 214069	588. 161202	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 411. 979520	1, 411. 979520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 411. 979520	1, 411. 979520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	299. 629144	299. 629144	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	738. 661584	738. 661584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369. 330792	369. 330792	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	4. 358000	4. 358000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	688. 850983	688. 850983	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	688. 850983	688. 850983	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	688. 850983	688. 850983	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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	9,151.614772	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	7,161.382020	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	1,411.979520	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	688.850983	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	9,151.614772	本年支出合计	9,262.212523	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	110.597751	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	110.597751				
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	9,262.212523	总计	9,262.212523	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学							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			科目名称				
码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	9,262.212523	8,907.044572	355.167951	
205			教育支出	7,161.382020	6,806.214069	355.167951	
20502			普通教育	7,161.382020	6,806.214069	355.167951	
2050204			高中教育	7,161.382020	6,806.214069	355.167951	
208			社会保障和就业支出	1,411.979520	1,411.979520	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	1,411.979520	1,411.979520	0.000000	
2080502			事业单位离退休	299.629144	299.629144	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.661584	738.661584	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.330792	369.330792	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.358000	4.358000	0.000000	
210			卫生健康支出	688.850983	688.850983	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	688.850983	688.850983	0.000000	
2101102			事业单位医疗	688.850983	688.850983	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：首都师范大学附属密云中学						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			
工资福利支出		7,847.660574	商品和服务支出		759.941854	资本性支出		0.000000			
基本工资		1,186.973591	办公费		99.807283	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		120.764600	印刷费		19.341000	办公设备购置		0.000000			
奖金		0.000000	咨询费		1.100000	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		4,036.412621	水费		16.878000	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		738.661584	电费		40.281552	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		369.330792	邮电费		1.521840	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		688.850983	取暖费		159.026900	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		47.450400	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		50.289991	差旅费		10.923501	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		644.620400	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	维修（护）费		152.964300	公务用车购置		0.000000			
其他工资福利支出		11.756012	租赁费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000			
对个人和家庭的补助		299.442144	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		0.000000	培训费		22.479462	无形资产购置		0.000000			
退休费		295.009144	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		9.562080	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		4.358000	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		62.708912	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.000000	福利费		63.581842	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		5.400000	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		3.974200	国家赔偿费用支出		0.000000			
其他对个人和家庭的补助		0.075000	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		42.940582	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		8,147.102718	公用经费合计		759.941854						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：首都师范大学附属密云中学										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：首都师范大学附属密云中学				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
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：首都师范大学附属密云中学				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：首都师范大学附属密云中学				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
2024年预算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2024年决算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000

政府采购情况表

单位名称：首都师范大学附属密云中学

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	941.883604
1. 政府采购货物支出	113.699800
2. 政府采购工程支出	828.183804
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	941.883604
其中：授予小微企业合同金额	621.292944

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：首都师范大学附属密云中学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
	小计	0.000000
公共服务	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
	小 计	0.000000
政府履职辅助性服务	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) 机构设置、职责

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。目前学校机构设置情况是：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心、人力资源管理服务中心、党建管理服务中心。首都师范大学附属密云中学为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

- 1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。
- 2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
- 3、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 4、完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9506.25 万元，比上年减少 1388.53 万元，下降 12.75%。

(一) 收入决算说明

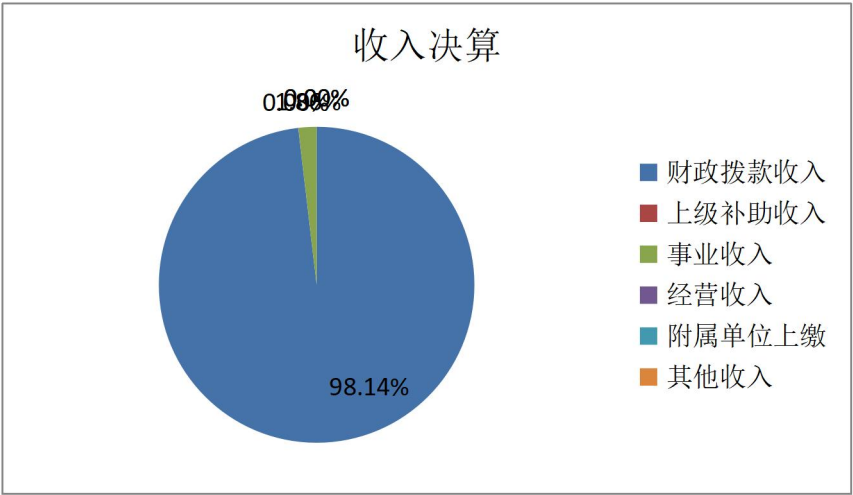
2024 年度本年收入合计 9324.67 万元，比上年减少 309.79 万元，下降 3.22%。

1. 财政拨款收入 9151.61 万元，占收入合计的 98.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9151.61 万元，占收入合

计的 98.14%；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 173.05 万元，占收入合计的 1.86%；
- 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%。

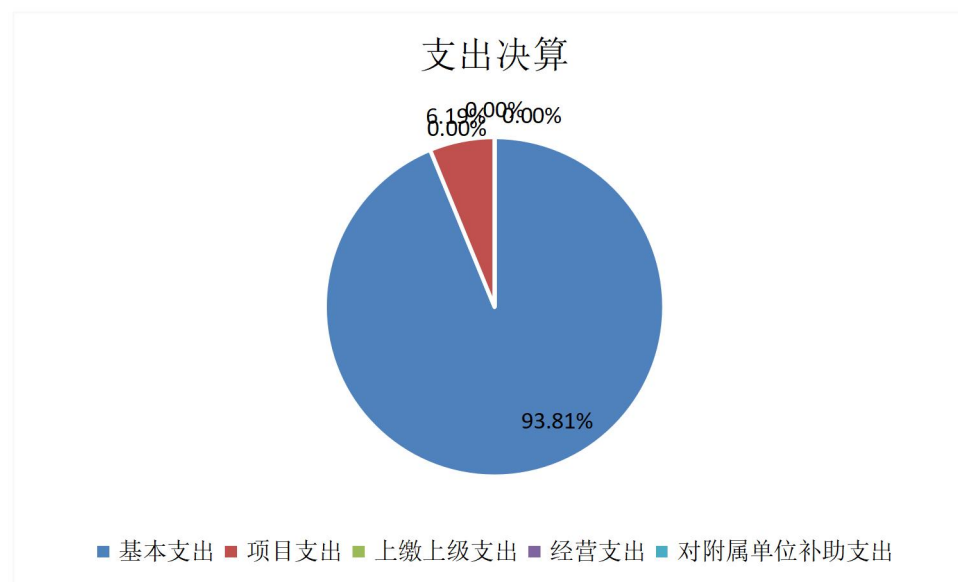
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 9495.21 万元，比上年减少 1328.59 万元，下降 12.27%，其中：基本支出 8907.04 万元，占支出合计的 93.81%；项目支出 588.16 万元，占支出合计的 6.19%；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：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 年度财政拨款收、支总计 9262.21 万元，比上年减少 1256.47 万元，下降 11.95%。主要原因：教育支出减少

905.52 万元，其主要原因为 2023 年度我校有 113.7 万元的英语考场建设，226.44 万元的操场修缮工程，336.69 万元的宿舍楼修缮工程，53.74 万元的教室门更换工程以及 68.99 万元的大数据工程。本年度无超 100.00 万元修缮工程。社会保障和就业支出减少 475.61 万元，主要原因为 2023 年度发放一次性退休补贴 585.30 万元，卫生健康支出增加 52.55 万元。主要原因为同时本年度公积金基数、保险基数上调。

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 9262.21 万元，主要用于以下方面：一其中教育支出 7161.38 万元，占本年财政拨款支出 77.32%，社会保障和就业支出 1411.98 万元，占本年财政拨款支出 15.24%，卫生健康支出 688.85 万元，占本年财政拨款支出 7.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024 年度年初预算 6227.18 万元，2024 年度决算 7161.38 万元，完成年初预算的 115.00%。主要原因：“普通教育”2024 年度年初预算 6227.18 万元，2024 年度决算 7161.38 万元，完成年初预算的 115.00%。2024 年初预算基本支出中不包含 2023-2024 学年度学年度考核评价奖 327.97 万元以及教育教学成果奖 100.58 万元，项目支出中不包含中小学实践活动 43.32 万元，高三质量提升工程 40.00 万元，篮球特色校专项 10.00 万元以及国家助学金、免学费及教科书费 35.71 万元。

2、“社会保障和就业支出”2024 年度年初预算 1395.41 万元，2024 年度决算 1411.98 万元，完成年初预算的 101.19%。

主要原因：2024 年北京市调整城镇职工养老保险缴费比例。

3、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 813.55 万元，2024 年度决算 688.85 万元，完成年初预算的 84.67%。主要原因：“行政事业单位医疗”2024 年度年初预算 813.55 万元，2024 年度决算 688.85 万元，完成年初预算的 84.67%。

2024 年北京市调整城镇职工医疗保险缴费比例。

“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

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 8907.04 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 7847.66 万元，包括基本工资 1186.97 万元、津贴补贴 120.76 万元、绩效工资 4036.41 万元、机关养老保险缴费 738.66 万元，职业年金缴费 369.33 万元，职工基本医疗保险缴费 688.85 万元，住房公积金 644.62 万元，其他社会保障缴费 50.29 万元、其他工资福利等支出 11.76 万元；（2）商品和服务支出 759.94 万元，包

括办公费 99.81 万元、印刷费 19.34 万元、咨询费 1.10 万元、水费 16.88 万元、电费 40.28 万元、邮电费 1.52 万元、取暖费 159.02 万元、物业管理费 47.45 万元、差旅费 10.92 万元、维修（护）费 152.96 万元、培训费 22.48 万元、专用材料费 9.56 万元、工会经费 62.71 万元、福利费 63.58 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费 3.97 万元、其他商品和服务 42.94 万元；（3）对个人和家庭补助支出 299.44 万元，包括退休费 295.01 万元、生活补助 4.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 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 5.40 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

2024 年本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.40 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元增加（减少）0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，本单位无此项经费，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车

运行维护费 2024 年度决算数 5.40 万元，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 941.88 万元，其中：政府采购货物支出 113.70 万元，政府采购工程支出 828.18 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 941.88 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 621.29 万元，占政府采购支出总额的 65.96%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，首都师范大学附属密云中学共有车辆 2 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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. 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）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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年普通高中国家助学金、免学费及免教科书费（市级）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
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			32.0528	32.0528	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			32.0528	32.0528	—		—
	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			
	进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的学生都能享受到资助政策，并顺利完成高中学业。				为我校一学年 187 人次完成普通高中资助，促使学生顺利完成高中学业。			
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	享受助学金人数	187	187	10	10	
			享受标准	1000/人. 学期	1000/人. 学期	10	10	
		质量指标	享受助学金范围	资助范围符合相关政策规定	严格执行各项资助政策，确保资助范围，应助尽助。	10	10	
			资金发放	及时、足额	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行资助政策，按政策标准发放助学金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻普通高中教育阶段学生家庭经济负担	精准发放助学金	保障家庭困难学生顺利完成高中学业	10	10	

		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85 分	94 分	5	5	
			家长满意度	≥85 分	94 分	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		普通高中学生资助补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
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		2.8	2.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.8	2.8	—		—
		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			

	进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的学生都能享受到资助政策，并顺利完成高中学业。				为我校一学年 187 人次完成普通高中资助，促使学生顺利完成高中学业。			
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	享受助学金人数	187	187	10	10	
			享受标准	1000/人. 学期	1000/人. 学期	10	10	
		质量指标	享受助学金范围	资助范围符合相关政策规定	严格执行各项资助政策，确保资助范围，应助尽助。	10	10	
			资金发放	及时、足额	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额发放学生助学金	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行资助政策，按政策标准发放助学金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻普通高中教育阶段学生家庭经济负担	精准发放助学金	保障家庭困难学生顺利完成高中学业	10	10	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85 分	94 分	5	5	

			家长满意度	≥85 分	94 分	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小學生实践活动（首都师范大学附属密云中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
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		43.32	43.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		43.32	43.32	—		—
		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			
	通过实践活动，增强学生的动手能力和创新思维，提升解决实际问题的能力，促进全面发展				1. 增强学生的实践操作能力，提高动手能力。 2. 培养学生的创新思维和解决问题的能力。 3. 增进学生对所学知识的理解和应用。 4. 增强学生的团队合作意识和沟通能力。			
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	实践活动人数	1836	100%	10	10	
		质量指标	学生实践操作能力	不断提升	普遍提升	5	5	

			学生创新思维和解决问题能力	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	完成时限	2024 年 7 月完成	2024 年 7 月完成	5	5	
			完成时限	2024 年 12 月完成	2024 年 12 月完成	5	5	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准严格控制	10	10	
	效益指标	经济效益	提升学生实践操作能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	预期目标	达到预期目标	完成目标	10	10	
		生态效益	实现学生创新思维提升	思维力增强	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	发挥效应	长期	长期为学生一生成长助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金鹏科技团—生命科学分团		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	首都师范大学附属密云中学

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	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				0	40	40	—	100%	—
	上年结转资金				0	0	0	—	0	—
	其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	从培养学生的自主性出发，提供符合学生需要的多样化课程资源，将学生的兴趣爱好，个性特点、学校活动、社会实践与创新、研究性学习纳入到金鹏科技活动中来，旨在提升学生的道德品质，让学生成为阳光自信、懂的健康生活、拥有健全人格、能做到责任担当、友善友爱、积极乐观、拼搏向上的优秀青年。通过活动培养学生的认知、合作、创新实践以及职业能力、具有						丰富了学生的校内校外生活，拓宽了视野，培养了一批对生物科学有兴趣、有能力的高端学生，在北京市科学建议奖、北京市金鹏论坛赛等市区级比赛中，获得多项奖励；提高了教师的科学素养和带队带组能力。			
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	参加各级科技比赛	11 场		11 场		10	10	
			组织专家讲座次数	9 次		9 场		5	5	
			教师辅导学生课时数	100 课时		100 课时		5	5	
		质量指标	学生科学素质	学生科学素养提升		学生科学素养显著提升		5	5	
			教师带队带组能力	教师带队带组能力提升		教师带队带组能力提升		5	5	
		时效指标	完成时限	2024 年 7 月完成		2024 年 7 月完成		20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制		按照相关文件、合同标准 严格控制		5	5	

	效益指标	经济效益指标	为“生命科学”金鹏社团培养高端人才	为“生命科学”金鹏社团培养高端人才提供支持	为“生命科学”金鹏社团培养高端人才提供支持	5	5	
		社会效益指标	预期目标	达到预期目标	专家与名师辅导达到了预期目标	5	5	
			比赛成绩提高	学生比赛成绩提高	学生比赛成绩提高，为学生多元发展奠定基础	5	5	
		生态效益指标	比赛成绩提高	学生比赛成绩提高	学生比赛成绩提高，为学生多元发展奠定基础	5	5	
		可持续影响指标	发挥效应	长期	长期为学生一生长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高三质量提升（周末大讲堂）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属密云中学	
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	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—		—

		上年结转资金			0	0	0	—		—
		其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对学生开展分层培训，提高高三学生的审题、解题能力，从而提升高考成绩。增强学生的阅历和自信心，帮助学生规划人生，从而助力高考和未来发展。提高教师的教学水平，提升教师教育教学的创新意识和实践能力。				推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设工作，提高学校教育教学质量，提高教师信息化应用水 平和带队带组能力。					
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	学生培训次数	22 次	22 次	5	5			
			组织专家讲座次数	9 次	9 次	5	5			
			生涯规划次数	3 次	3 次	5	5			
			心理辅导次数	3 次	3 次	5	5			
			教师培训次数	144 次	144 次	5	5			
		质量指标	提升学生高考成绩	学生高考成绩提升，让更多的学生能够进入高等学府	学生高考成绩提升	5	5			
			教师教学水平	教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛	教师教学水平提升	5	5			
		时效指标	完成时限	2024 年 6 月完成	2024 年 6 月完成	20	20			
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格控制	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5			
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量提升得到提升	5	5			

		社会效益指标	提升高三学生成绩	达到预期目标	专家与名师辅导达到了预期目标	5	5	
		生态效益指标	创建和谐教育环境	引导学生规划人生助力高考和未来生活	学生高考成绩得到提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 宏志奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
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	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9	9	—		—
		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			

	为了进一步完善我校普通高中资助制度，使每一位家庭经济困难的优秀学生都能享受到资助政策，缓解家庭经济压力并顺利完成高中学业。				为我校一学年 45 人完成宏志奖学金资助，促使家庭经济困难学生顺利完成高中学业。			
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	享受宏志奖学金政策人数	45 人	完成 45 人	10	10	
			享受标准	2000 元/人. 学期	2000 元/人. 学期	10	10	
		质量指标	覆盖面	发放范围符合相关规定	严格按照资助政策发放 58 名宏志奖学金学生全部享受此项奖励	10	10	
			资金发放	足额发放	一次性按政策规定足额发放	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	一次性按政策规定如期、足额发放	10	10	
		成本指标	奖学金成本	按照相关规定执行	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障家庭困难学生学习	精准发放各项资助资金	保障家庭经济困难品学兼优学生顺利完成学业。	5	5	
		社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：有效减轻家庭困难学生压力	是	是	5	5	

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 学年	1 学年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年免住宿费（区级）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
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			1.344	1.344	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1.344	1.344	—		—
	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			
	为进一步扩大普通高中资助政策，使每一位家庭经济困难的学生都能最大化享受到资助政策，并顺利完成高中学业。				为我校一学年 48 人次完成普通高中资助，改善助学金住宿生的住宿条件，一定程度上缓解了学生的家庭压力，促使学生顺利完成高中学业。			
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	普通高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	102	102 人	10	10		
			减免总金额	1.344	实际拨付金额 1.344 万元	10	10		
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合相关政策规定	严格执行各项资助政策，确保资助范围，应助尽助	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额	10	10		
		成本指标	学生资助成本	按照相关政策文件规定	严格执行各项资助政策，按标准发放各项补助。	10	10		
	效益指标	经济效益	减轻普通高中教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障家庭困难学生顺利完成高中学业	10	10		
		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10		
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对普通中学满意度	得分≥95 分	普通中学得分 96 分	5	5		
			家长对普通中学满意度	得分≥85 分	普通中学得分 96 分	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			综合奖补—集团化办学						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		首都师范大学附属密云中学		
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		15	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		15	15	—		—
			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			
	对基础年级的高考学科教师和备课组长开展分层培训，提高教师的专业能力和备课组的活动时效，提高教师的教学水平和教师教育教学的创新意识和实践能力，为教师的专业发展和教学质量提升提供支持。					按照预期计划 and 目标，有效开展各项活动，实现基础年级的高考学科教师和被科长了共研、共享和共建的预期目标，为教师的专业成长助力。			
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	教师专业水平提升讲座	90 次		90 次	10	10	
			备课组长的组织和专业能力提升讲座	18 次		18 次	5	5	
			集体备课活动	18 次		18 次	5	5	

			观摩					
		质量指标	基础年级教师教学水平	教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛	教师教学水平提升	10	10	
			基础年级备课组长能力	备课组长的组织协调能力与个人专业能力得到提升	备课组长能力得到提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年 7 月完成	2024 年 7 月完成	10	10	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格执行	按照相关文件、合同标准严格控制	5	5	
	效益指标	经济效益	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量得到提升	5	5	
		社会效益	教师教学水平得到提升	达到预期目标	专家与名师指导达到了预期目标	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境	助力教师专业成长	教师教学效果明显提升	5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为教师的成长助力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合奖补一密云区中学与城区优质学校结对合作项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	首都师范大学附属密云中学

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		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—		—
		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			
	学校管理更加科学化、精细化。年级主任、中层及以上干部的管理水平得到提升，管理理念更加系统；学生的校园生活更加丰富多彩，进一步开阔学生的视野，提升学校的育人水平；教师的教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛，学校的本科上线率稳中有进。				按照预期计划 and 目标，有效开展各项活动，实现基础年级的高考学科教师和备课组长与市域资源共研、共享和共建的预期目标，为教师的专业成长助力。			
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	高中学校发展层面的专题研讨	2 次	2 次	2	2	
			德育、教学和年级工作层面的指导、交流与分享	16 次	16 次	5	5	
			指导基础年级学科教学	16 次	16 次	5	5	
			指导高三年级学科教学	16 次	16 次	5	5	
			校级活动观摩学习，学生交流访问	8 次	8 次	3	3	

		质量指标	基础年级教师教学水平	教师的教研意识及教学水平得到提高，形成较浓厚的学术研究气氛		10	10	
			基础年级备课组长能力	备课组长的组织协调能力与个人专业能力得到提升，集体备课更高效		10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年 7 月完成		20	20	
		成本指标	费用支出标准	按照相关标准严格执行		5	5	
	效益指标	经济效益	办学质量提升	促进办学质量提升		5	5	
		社会效益	教师教学水平得到提升	达到预期目标		5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境	助力教师专业成长		5	5	
		可持续影响指标	发挥作用年限	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合奖补—篮球特色校园建设						
主管部门	工会			实施单位	首都师范大学附属密云中学		
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		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—
	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			
	此次篮球特色学校专项资金整体用于 目标 1：校篮球队所需设备设施、装备器材 50% 目标 2：校园篮球赛学生奖励，校篮球队比赛、专家进校讲座、指导训练 50%				目标 1：10 月底完成整体资金 60% 目标 2：11 月底完成整体资金 100%			
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	校篮球队装备器材、设备设施	服装 60 套、篮球包 60、训练器材 16 套、学习书籍 2 本	100%	10	10	
			校园篮球赛学生奖励，校篮球队比赛、专家进校讲座、指导训练	学生奖品 150 份、奖杯 6 个、专家指导 60 次	100%	10	10	
		质量指标	校篮球队装备器材、设备设施	质量符合行业标准，通过专家组验收	100%	10	10	
			校园篮球赛学生奖励，校篮球队比赛、专家进校讲座、指导训练	学生训练通过率 100%	100%	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	每学期足额	10	10	
		成本指标	篮球特色校园建设	10 万	10 万	10	10	
	效益指 标	经济效益	训练经费	经费充足	保障训练正常运转	5	5	
		社会效益	学校篮球项目总体建设、比赛成绩	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	学生参训训练成绩	不断提升	普遍提升	5	5	

		可持续影响指标	整体受训水平	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长认可、学生满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	