

另给 丰臣

2024年度部门决算（公开）

唐 2024

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

报表详见附件

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	12,220.100276	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	204.152000	五、教育支出	10,005.931515
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	1,683.226818
		九、卫生健康支出	885.334015
		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	12,424.252276	本年支出合计	12,574.492348
年初结转和结余	400.320567	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	250.080495
总计	12,824.572843	总计	12,824.572843

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12, 424. 252276	12, 220. 100276	0. 000000	204. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	9, 855. 691443	9, 651. 539443	0. 000000	204. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	9, 855. 691443	9, 651. 539443	0. 000000	204. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	14. 890284	14. 890284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	9, 840. 801159	9, 636. 649159	0. 000000	204. 152000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	1, 683. 226818	1, 683. 226818	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 683. 226818	1, 683. 226818	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	231. 084563	231. 084563	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	965. 869607	965. 869607	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	484. 664648	484. 664648	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 608000	1. 608000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	885. 334015	885. 334015	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	885. 334015	885. 334015	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	885. 334015	885. 334015	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	
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	12,574.492348	11,144.207375	1,430.284973	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	10,005.931515	8,575.646542	1,430.284973	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	10,001.033065	8,575.646542	1,425.386523	0.000000	0.000000	0.000000	
2050203			初中教育	14.890284	0.000000	14.890284	0.000000	0.000000	0.000000	
2050204			高中教育	9,986.142781	8,575.646542	1,410.496239	0.000000	0.000000	0.000000	
20509			教育费附加安排的支出	4.898450	0.000000	4.898450	0.000000	0.000000	0.000000	
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.898450	0.000000	4.898450	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	1,683.226818	1,683.226818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	1,683.226818	1,683.226818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	231.084563	231.084563	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	965.869607	965.869607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	484.664648	484.664648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.608000	1.608000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	885.334015	885.334015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	885.334015	885.334015	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	885.334015	885.334015	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	12,220.100276	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	9,671.119782	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	1,683.226818	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	885.334015	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	12,220.100276	本年支出合计	12,239.680615	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	19.580339	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	19.580339				
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	12,239.680615	总计	12,239.680615	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						
科目名称			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	12,239.680615	11,144.207375	1,095.473240
205			教育支出	9,671.119782	8,575.646542	1,095.473240
20502			普通教育	9,671.119782	8,575.646542	1,095.473240
2050203			初中教育	14.890284	0.000000	14.890284
2050204			高中教育	9,656.229498	8,575.646542	1,080.582956
208			社会保障和就业支出	1,683.226818	1,683.226818	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,683.226818	1,683.226818	0.000000
2080502			事业单位离退休	231.084563	231.084563	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.869607	965.869607	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	484.664648	484.664648	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.608000	1.608000	0.000000
210			卫生健康支出	885.334015	885.334015	0.000000
21011			行政事业单位医疗	885.334015	885.334015	0.000000
2101102			事业单位医疗	885.334015	885.334015	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
工资福利支出	9,874.427483	商品和服务支出	1,036.491929	资本性支出	5.647900
基本工资	1,469.726906	办公费	132.574082	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	159.301300	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.629900
奖金	0.000000	咨询费	4.500000	专用设备购置	1.620000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	5,009.535617	水费	15.233400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	965.869607	电费	77.208628	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	484.664648	邮电费	1.832084	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	885.334015	取暖费	256.486400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	70.578460	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	63.439190	差旅费	17.519363	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	836.556200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	256.547603	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	227.640063	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	20.190019	无形资产购置	0.398000
退休费	225.785063	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	37.411862	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	1.608000	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	79.810929	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	43.861490	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	5.324975	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	4.271000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.247000	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	13.141634	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	10,102.067546	公用经费合计			1,042.139829

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	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
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：北京市密云区第二中学

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：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
2024年预算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2024年决算	5.324975	0.000000	0.000000	5.324975	0.000000	5.324975

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	28.785613
1．政府采购货物支出	3.272000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	25.513613
（二）政府采购授予中小企业合同金额	28.785613
其中：授予小微企业合同金额	26.173800

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第二中学

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）机构设置

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）主要职责

北京市密云区第二中学主要职能实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育。

- 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 12824.57 万元，比上年减少 1859.98 万元，下降 12.67%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 12424.25 万元，比上年减少 100.03 万元，下降 0.80%。

1. 财政拨款收入 12220.1 万元，占收入合计的 98.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12220.10 万元，占收入合计的 98.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；

2. 上级补助收入 0.00 万元；

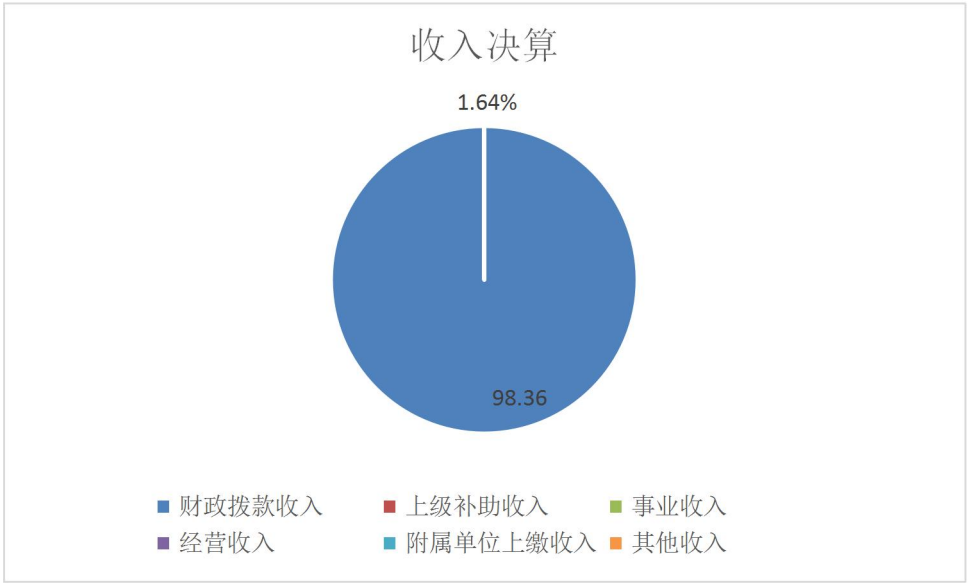
3. 事业收入 204.15 万元，占收入合计的 1.64%；

4. 经营收入 0.00 万元；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

6. 其他收入 0.00 万元。

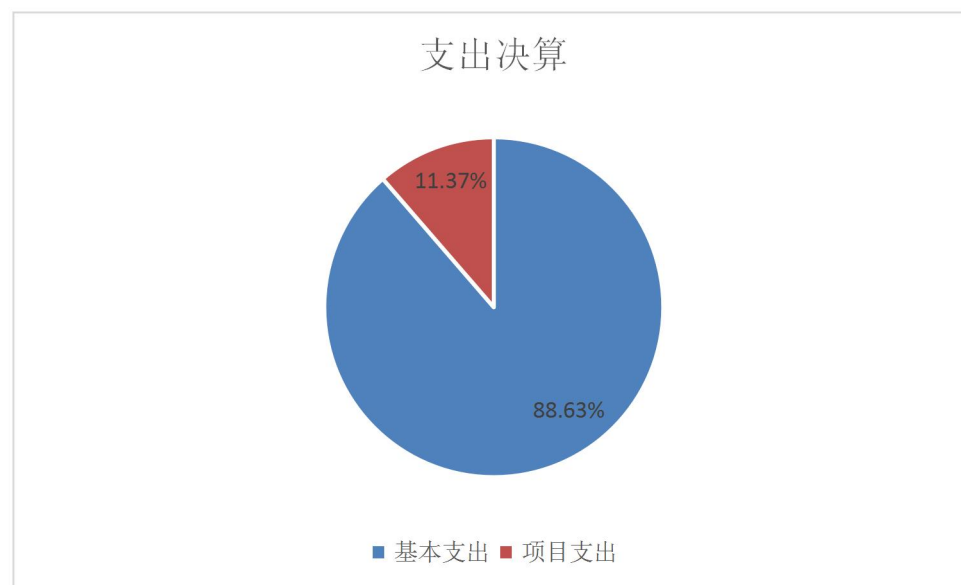
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 12574.49 万元，比上年 14303.81 万元减少 1719.32 万元，下降 12.02%，其中：基本支出 11144.21 万元，占支出合计的 88.63%；项目支出 1430.28 万元，占支出合计的 11.37%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 12239.68 万元，比上年减少 1880.96 万元，下降 13.32%。主要原因：2024 年度减少操场信息化工程、教学楼装饰工程、操场建设、智慧校园建设项目支出，减少补发退休人员一次性补贴等支出。

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 12239.68 万元。其中基本支出 11144.21 万元，主要用于以下方面（按大类）：工资和福利支出 9874.43 万元，占本年财政拨款支出 88.61%；商品和服务支出 1036.49 万元，占本年财政拨款支出 9.30%，

对个人和家庭补助支出 227.64 万元,占本年财政拨款支出 2.04%,其他资本性支出 5.65 万元,占本年财政拨款支出 0.05%。
项目支出 1095.47 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”类 2024 年度年初预算 10771.52 万元,2024 年度决算 12239.68 万元,完成年初预算的 113.63%
其中:

1、教育支出 2024 年年初预算 8115.70 万元,2024 年度决算 9671.12 万元,完成年初预算的 119.17%。主要原因是调整岗位工资标准、增加学科教师专项培训、高端备课、高三质量提升、拔尖创新人才培养等项目支出。

2、社会保障和就业支出 2024 年度年初预算 1718.10 万元,2024 年决算 1683.23 万元,完成年初预算的 97.97%,主要原因为公积金、保险基数下降。

3.卫生健康支出 2024 年年初 937.72 万元,2024 年度决算 885.33 万元,完成年初预算的 94.41%,主要原因是医疗保险基数下降。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 11144.21 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、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、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；（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 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 5.32 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.08 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年我单位无因公出国（境）费

2. 公务接待费。

2024 年我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.32 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.08 万元，主要原因：本年度公务用车本着理性勤俭节约原则，支出总额比年初预算数减少。2024 年度公务用车保有量 3 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 28.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 25.51 万元。授予中小企业合同金额 28.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.17 万元，占政府采购支出总额的 90.93%。

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 3 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. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 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。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		密云区第二中学及南菜园小学门口电动液压一体式升降柱工程						
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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		84.434954	84.434954	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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. 安全防护，阻挡车辆，提升安全级别。2. 交通管理，规范车辆通行，应急交通疏导。				升降柱安装符合标准，设备能正常使用。能有效阻挡车辆，保护区域安全。			
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	安装数量	36	按指标完成	10	10	
			升降速度	3-5秒升降	按指标完成3-5秒升降	10	10	
		质量指标	柱体安装	垂直、水平、间距合规	垂直、水平、间距合规	10	10	
			设备性能	升降速度高度合规	升降速度高度合规	10	10	
		时效指标	总工期	二周内完成	按时间内完成	10	5	
			应急响应时间	紧急升降不超过5秒	紧急升降不超过5秒	5	5	
		成本指标	设备成本、安装成本	84.434954	按预算完成	5	5	
	效益指 标	经济效益	安全效益	阻止外部车辆闯入	有效阻止外部车辆闯入	5	5	
		社会效益	区域安全维护	划分安全区域	按要求划分安全区域	5	5	
		生态效益	能源消耗	节能设计降低能源消耗	节能设计降低能源消耗	5	5	
		可持续影响指标	社会可持续性	前期宣传，周边居民认可	得到周边居民认可	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	功能满意度	运行平稳，起到防护作用	运行平稳，有效起到防护作用	5	5	
			师生满意度	满意度≥90%	满意度95%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024 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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		42.597922	42.597922	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		42.597922	42.597922	—	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				
	1.专家引领，提供专业指导，赋能教师专业成长，提升教学质量。2.整合优质资源，创新备课模式，实现教学精准化、个性化，增强课堂实效，全面提高学生核心素养。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成项目任务，促进了教师专业成长，提升了教师研究力，推动教备组高质量发展。				
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	高端备课次数	一年内	实际开展9个学 科活动近80次	10	10	
			项目支出金额	申请项目金额	实际拨付 42.597922	10	10	
		质量指标	高端备课研究主题明确，效果良好	研究能力	教师研究能力得到提升	10	10	
		进度指标	学校整体规划，教备组有序开展	按计划开展	按计划开展	10	10	
		成本指标	高端备课成本	按照相关规定 执行	严格执行标准	10	10	
	效益指 标	经济效益	引进专家先进理念带来的教师专业成长	教师专业成长	教师专业得到进一步成长	10	10	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育进步	教育发展得到不断进步	10	10	
		可持续影响 指标	推动学校高质量发展	质量发展	学校教育教学高质量发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		277.626043	277.626043	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		277.626043	277.626043	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		其他资金		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	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	参与拔尖创新人才培养 人数	人次	13800人次	10	10	
				组织讲堂次数	组织周末培优	组织周末培优 126次	10	10	
			质量指标	享受政策学生范围	全校学生均可 参与	严格执行拔尖创 新人才培养政 策，确保有意愿 参与学生能够参 与。	10	10	
			时效指标	一年内	与时间进度相 匹配	按教学进度及 培养要求按时 完成	10	10	
			成本指标	拔尖创新人才培养资金	按照相关政策 文件规定	严格执行各项政 策	10	10	
		效益指 标	社会效益	提高创新人才受教育程 度，培养拔尖人才	不断提升	得到普遍提升	10	10	
			可持续影响 指标	拔尖创新人才整体受教 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	家长对项目满意度	得分≥85分	满意度得分 93.8分	10	10	
				学生对项目满意度	得分≥85分	满意度得分96 分	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	密云区中学与城区优质学校结对合作							
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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40.07619	40.07619	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40.07619	40.07619	—		—	
	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				
	深化教育合作，共享优质资源，提升教学质量，培养创新人才，共创教育新高度。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成项目任务，教育质量提升，资源共享深化，创新人才培养成效初显。				
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	联合教研次数	年度内开展次数	按实际教研活动开展	10	10	
			项目支出金额	申请项目金额	实际拨付 40.07619万元	10	10	
		质量指标	联合教研研究主题明确，效果良好	资源共享	资源共享进一步深化	10	10	
		进度指标	学校整体规划，教备组有序开展	按计划开展	按学校整体规划开展	10	10	
		成本指标	与城区优质学校合作成本	按照相关规定执行	严格执行标准	10	10	
	效益指 标	经济效益	引进专家先进理念带来的教师专业成长	教师专业成长	先进的理念，教师专业得到成长	10	10	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育进步	教育发展得到不断进步	10	10	
		可持续影响指标	推动学校高质量发展	高质量发展	学校高质量发展，创新人才培养成效凸显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥90%	满意度100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	购置中学虚拟实验资源账号							
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		0.998	0.998	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	购置中学虚拟实验资源账号			按时按质完成购置中学虚拟实验资源账号				
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	购买数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	产品质量	符合教学改革	与预期相符	10	10	
		时效指标	解决问题	师生可以重复 查收实验等演 示	与预期相符	10	10	
		成本指标	购买价格	根据实验区的 预算	完成预算	10	10	
	效益指 标	经济效益	带来的效益	服务师生	服务师生	10	10	
		社会效益	教学改革	推进教学改革	落实	10	10	
		生态效益	生态效益	建设数字教育 新生态	符合	10	10	
		可持续影响 指标	后期的影响	助力教学	提升质量	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意	满意度≥90%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

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							
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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		27.178823	27.178823	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		27.178823	27.178823	—	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				
	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，享受助学金200元/月，每年发放10次，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	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	享受助学补助学生人数		申请补助学生数83人	实际补助83人	10	10	
			补助金额		申请补助金额27.178823万元	实际拨付27.178823万元	10	10	
		质量指标	补助金额足额发放		手续齐全	准时发放	10	10	
		时效指标	按月发放		按时发放	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	执行高中阶段减免政策标准		减免标准2000元/生/年	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担		按标准发放	减轻负担、完成学业	10	9	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展		教育不断进步	进步	10	10	
		可持续影响指标	完成高中教育任务		完成教育任务	合格率90%	5	5	
			促进教育健康有序发展		教育满意度	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意度≥90%	满意度100%	5	5	
			公众投诉率		投诉率	0	5	5	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	2024年义务教育阶段学生生活和助学补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二中学			
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		0.225	0.225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.225	0.225	—	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				
	1、资助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生6人，2、补助义务教育阶段建档立卡家庭困难学生生活费，解决上学难得问题，切实做到义务教育学生上学有保障。			已达成预期目标				
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	享受非寄宿生生活补助人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合 国家政策规定	严格执行各项资 助政策，确保应 助尽助。	10	10	
			资助资金发放	及时、足额发 放	按月足额发放学 生各项补助。	10	10	
		时效指标	每学期发放5个月，一 学年2个学期	与时间进度相 匹配	按月足额发放学 生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政 策 文件规定（180 元/生）	严格执行各项资 助政策，按标准 发放补助。	10	10	
	效益指 标	经济效益	缓解困难学生家庭经济 负担	精准发放各项 资助资金	保障家庭经济困 难学生顺利完成 学业。	20	19	
		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	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长对普通中学满意度	得分≥85分	满意度得分93.8 分	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024年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	北京市密云区第二中学		
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		0.400384	0.400384	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.400384	0.400384	—	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			
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成教科书费减免任务，保障每名学生用上免费教材。			
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	减免书费学生人数	申请减免人数 80人	实际减免人数 80人	5	5	
			减免总金额	申请金额 0.400384万元	实际拨付金额 0.400384万元	5	5	
		质量指标	减免书费足额发放	学生用上免费教材人数	222人	10	10	
		时效指标	减免书费按时发放	按时发放	按时发放完成	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	收支平衡	10	9	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	10	9	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	提高程度	提高	10	9	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	10	10	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度≥90%	满意度98%	5	5	
			投诉率	公众投诉率0	投诉率0	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		中小学实践活动							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二中学			
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		48.5275	48.5275	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		48.5275	48.5275	—		—	
		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				
	通过社会实践活动，增强学生的组织纪律性，培养学生的团队协作能力、实践能力、生态环境保护意识、社会责任感，促进学生的全面成长。				在学校、年级的共同努力下，全体学生参与了社会实践活动，无论从团队协作、实践能力等方面，全面、系统的促进了学生的发展。				
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	参与学生数量		全体学生	全部学生参与	6	6	
			参与班级数量		全体班级	全体班级参加活动	6	6	
		质量指标	社会实践活动合格率		100%	达到100%	6	6	
			研学方案、学案		完善的方案、 学案设计	优秀	6	6	
		时效指标	完成时间		学期内完成	在本学期内完 成	6	6	
	效益指 标	经济效益	培养学生的综合素质		是否促进学生 素质的提升	促进了学生素 质的提升	6	6	
			提升育人质量		是否提升育人 质量	育人质量得到 进一步提升	6	6	
		社会效益	提升实践能力		通过活动是否 促进学生的实 践能力	学生实践能力 得到了提高	6	6	
			培养社会责任感		通过活动是否 培养学生的社 会责任感	培养了学生的 社会责任感	6	6	
		生态效益	促进生态保护行为		是否提升学生 对环境的认识 ，进而促进其 行为的转变	得到普遍提升	6	6	
			提升生态环保意识		从思想上对生 态环境的保护 有所提高	提升了对生态 环境的保护意 识	6	6	
		可持续影响 指标	促进学生全面发展		对学生的全面 发展是否有积 极影响	对学生的全面 发展产生了积 极影响	6	6	
			激发创新意识和环保技能		学生参与实践 活动中善于发 现问题、解决 问题	学生参与实践 、解决问题能 力达到提升	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生的满意度		≥90%	95%	6	6	
			家长满意度		≥90%	95%	6	6	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024年普通高中宏志奖学金						
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	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12	12	—	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			
	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	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	享受奖学金补助人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	资助范围符合 国家政策规定	严格执行各项资 助政策，确保应 助尽助。	10	10	
		时效指标	奖学金发放	及时、足 额发 放	按月足额发放学 生各项补助	10	10	
			一次性发放200元/人	与时间进度相 匹配	按月足额发放学 生补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政 策 文 件 规 定 元 (2000 元 /生)	严格执行各项资 助政策，按标准 发放补助	10	10	
	效益指 标	经济效益	缓解困难学生家庭经济 负担	精准发放各项 资助资金	保障家庭经济困 难学生顺利完成 学业。	10	9	
		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	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长对普通高中满意度	得分≥85分	满意度得分93.8 分	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		校园篮球特色学校专项资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	密云二中		
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		104.598958	104.598958	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	资金主要用于开展竞赛活动、运动队建设、人才选拔、师资培训、场地租赁、设备器材、教学训练、服装、保险、医疗、安全保障、交通、食宿、伙食及营养补助、教材、印刷、外聘教练、专家指导等校园篮球建设相关方面。				持续加强二中篮球氛围的营造；提升校园联赛的规模水平；加强篮球队的建设，多参加高水平的比赛；增加运动员营养补充，提高就餐标准；改善训练条件，购置必备的训练设施、器材；聘请高水平专家指导，加强教练员培训，提升教练员水平；完善梯队建设，助力二中篮球可持续发展			
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	篮球训练	年度完成训练300次	年度完成训练300次	10	10	
			篮球比赛	参加比赛12次	参加比赛12次	10	10	
		质量指标	比赛成绩	冠军2次	冠军2次	10	10	
			升学质量	本科8人	本科8人	10	10	
		时效指标	积极训练比赛	按时训练比赛	按时训练比赛	10	10	
		成本指标	训练比赛合规	标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指 标	经济效益	增加营养，减轻家庭负担	按标准补助	严格执行标准补助	5	5	
		社会效益	篮球队永攀高峰精神推广	比赛成绩社会宣传	比赛成绩社会宣传	5	5	
		生态效益	创建文明城做出贡献	社会影响力	社会影响力得到提高	10	8	
		可持续影响指标	三十年长盛不衰	男篮31次全市夺冠	男篮31次全市夺冠	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到学生称赞	学生及家长赞许	得到学生及家长赞许	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高三质量提升工程（周末大讲堂）						
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 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		71.5	71.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		71.5	71.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实高三培优培养方案，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	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	参与培优学生人数	人次	8000人次	10	10	
			组织讲堂次数	组织周末培优	组织周末培优 80次	10	10	
		质量指标	享受政策学生范围	全校学生均可 参与	严格执行高三学 生培优政策，确 保有意愿参与学 生能够参与。	10	10	
		时效指标	教学进度	与时间进度相 匹配	与教学季度时 间进度相匹配	10	10	
		成本指标	高三质量提升人才培 养资金使用	按照相关政策 文件规定	严格执行各项政 策	10	10	
	社会效益	提高高三学生受教育程 度	不断提升	高三学生成绩普 遍提升	10	10		
		可持续影响 指标	高三学生整体受教育水 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	家长对项目满意度	得分≥85分	满意度得分97 分	10	10	
			学生对项目满意度	得分≥85分	满意度得分98 分	10	10	
总分						100	100	