

北京师范大学密云实验中学
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：北京师范大学密云实验中学

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	8,724.233667	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	181.600000	五、教育支出	7,334.928758
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	1,107.523496
		九、卫生健康支出	627.895952
		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	8,905.833667	本年支出合计	9,070.348206
年初结转和结余	218.894000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	54.379461
总计	9,124.727667	总计	9,124.727667

收入决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计							
205			教育支出	7,170.414219	6,988.814219	0.000000	181.600000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,170.414219	6,988.814219	0.000000	181.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	7,170.414219	6,988.814219	0.000000	181.600000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	88.381040	88.381040	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	677.256304	677.256304	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	338.628152	338.628152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.258000	3.258000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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					
			9,070.348206	8,008.804717	1,061.543489	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	7,334.928758	6,273.385269	1,061.543489	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7,334.928758	6,273.385269	1,061.543489	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	7,334.928758	6,273.385269	1,061.543489	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	88.381040	88.381040	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.256304	677.256304	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	338.628152	338.628152	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.258000	3.258000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	8,724.233667	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	7,207.708219	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	1,107.523496	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	627.895952	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	8,724.233667	本年支出合计	8,943.127667	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	218.894000	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	218.894000				
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	8,943.127667	总计	8,943.127667	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学				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	8,943.127667	8,008.804717	934.322950
205			教育支出	7,207.708219	6,273.385269	934.322950
20502			普通教育	7,207.708219	6,273.385269	934.322950
2050204			高中教育	7,207.708219	6,273.385269	934.322950
208			社会保障和就业支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,107.523496	1,107.523496	0.000000
2080502			事业单位离退休	88.381040	88.381040	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.256304	677.256304	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	338.628152	338.628152	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.258000	3.258000	0.000000
210			卫生健康支出	627.895952	627.895952	0.000000
21011			行政事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000
2101102			事业单位医疗	627.895952	627.895952	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学						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	7,033.446853	商品和服务支出	873.019854	资本性支出	12.378600	
基本工资	1,050.663248	办公费	87.892798	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	115.201200	印刷费	1.800000	办公设备购置	8.128600	
奖金	0.000000	咨询费	2.300000	专用设备购置	4.250000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	3,591.909713	水费	17.386600	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	677.256304	电费	39.981573	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	338.628152	邮电费	0.752514	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	627.462442	取暖费	146.457080	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	61.291022	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	44.135784	差旅费	3.039260	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	587.756500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.433510	维修（护）费	316.288547	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.400000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	89.959410	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	36.733572	无形资产购置	0.000000	
退休费	86.533410	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	15.055540	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	3.258000	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	57.206759	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	58.924125	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	5.354532	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.196000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.168000	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	18.959932	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	7,123.406263	公用经费合计			885.398454	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：北京师范大学密云实验中学

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：北京师范大学密云实验中学

单位：万元

项目			2024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
科目名称 栏次			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	5.354532	0.000000	0.000000	5.354532	0.000000	5.354532

政府采购情况表

单位名称：北京师范大学密云实验中学

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	1,052.223693
1. 政府采购货物支出	186.447500
2. 政府采购工程支出	851.778061
3. 政府采购服务支出	13.998132
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京师范大学密云实验中学			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	
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

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三个中心一个办公室：学生成长中心、教师发展中心、服务保障中心、党政办。北京师范大学密云实验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 9124.73 万元，比上年增加 181.67 万元，增长 2.03%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 8905.83 万元，比上年增加 993.18 万元，增长 12.55%。

1. 财政拨款收入 8724.23 万元，占收入合计的 97.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8724.23 万元，占收入合计的 97.96%；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%；

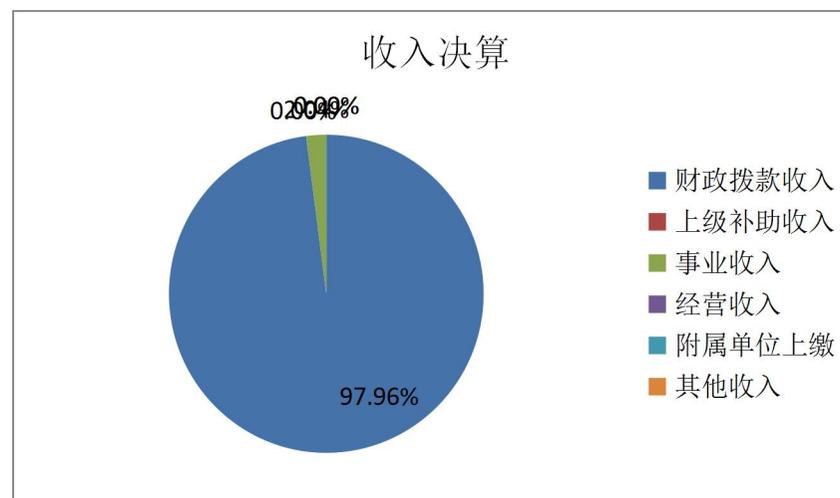
3. 事业收入 181.60 万元，占收入合计的 2.04%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

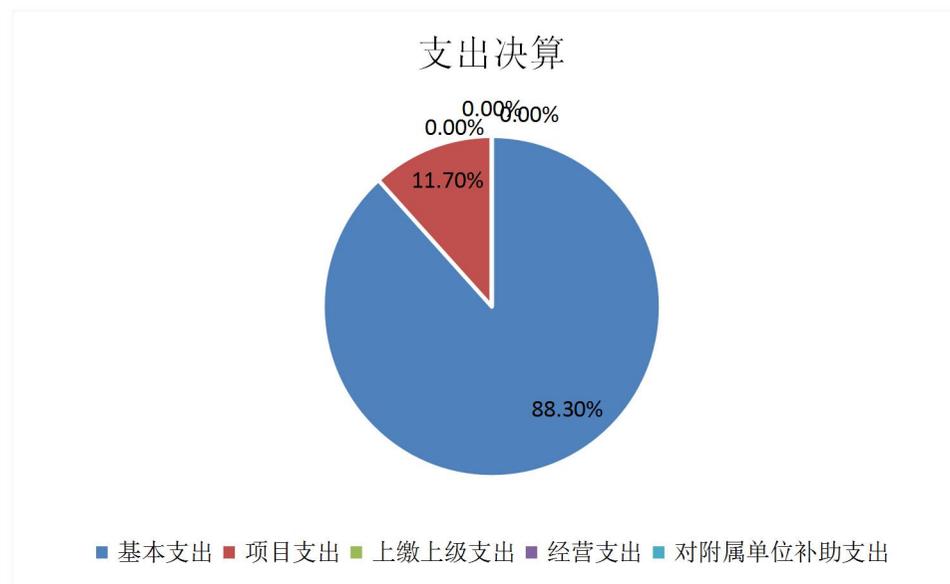


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 9070.35 万元，比上年增加 127.29 万元，增长 1.42%，其中：基本支出 8008.80 万元，占

支出合计的 88.30%；项目支出 1061.54 万元，占支出合计的 11.70%；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 8943.13 万元，比上年增加 198.28 万元，增长 2.27%。主要原因：教育支出增加 495.61 万元，其主要原因为本年度我校有 185.19 万元的智慧校园建设项目，280.00 万元的塑胶操场更新改造工程，30.00 万元的与城区优质学校结对合作项目以及 48.80 万元的艺术课程资源建设项目。社会保障和就业支出减少 370.32 万元，

主要因为 2023 年度发放一次性退休补贴 356.13 元。卫生健康支出增加 72.99 万元，主要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 8943.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 7207.71 万元，占本年财政拨款支出 80.59%；社会保障和就业支出 1107.52 万元，占本年财政拨款支出 12.39%；卫生健康支出 627.90 万元，占本年财政拨款支出 7.02%。

（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 5802.15 万元，2024 年度决算 7207.71 万元，完成年初预算的 124.22%。其中：

“普通教育”2024 年度年初预算 5802.15 万元，2024 年度决算 7207.71 万元，完成年初预算的 124.22%。主要原因：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及教育教学成果奖，项目支出中不包含中小学实践活动、高三质量提升工程、篮球特色校专项、智慧校园建设、塑胶操场更新改造、中小学教师激励奖励机制以及国家助学金、免学费及教科书费。

2、“社会保障和就业支出”2024 年度年初预算 1140.35 万元，2024 年度决算 1107.52 万元，完成年初预算的 97.12%。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 666.93 万元，2024 年度决算 627.90 万元，完成年初预算的 94.15%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算666.93万元,2024年度决算627.90万元,完成年初预算的94.15%。主要原因: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8008.80万元,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7033.45万元,包括基本工资1050.66万元、津贴补贴115.20万元、绩效工资3591.91万元、机关养老保险缴费677.26万元,职业年金缴费338.63万元,职工基本医疗保险缴费627.90万元,住房公积金587.76万元,其他社会保障缴费44.14万元;(2)商品和服务支出873.02万元,包括办公费87.89万元、印刷费1.80万元、咨询费2.30万元、水费17.39万元、电费39.98万元、邮电费0.75万元、取暖费146.46万元、物业管理费61.29万元、差旅费3.04万元、维修(护)费316.29万元、租赁费1.40万元、培训费36.73万元、专用材料费15.06万元、工会经费57.21万元、福利费58.92

万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费用2.20万元、其他商品和服务支出18.96万元；（3）对个人和家庭补助支出89.96万元，包括退休费86.53万元、生活补助3.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元；（4）资本性支出12.38万元，包括办公设备购置8.13万元、专用设备购置4.25万元。

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 5.35 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.05 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 5.35 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元减少 0.05 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.35 万元，主要原因：一是严格遵守“三公”经费只减不增原则，二是严格遵守公车使用规定，节约经费支出。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 1052.22 万元，其中：政府采购货物支出 186.45 万元，政府采购工程支出 851.78 万元，政府采购服务支出 14.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京师范大学密云实验中学共有车辆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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	购置中学虚拟实验账号							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学			
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	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				
	为了便于教师查找资料，节约教师时间，提高办公效率，提高学生成绩，给物化生三科购买《NOBOOK 虚拟试验软件》已供教师使用			完成购买《NOBOOK 虚拟试验软件》并已经开始使用				
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	数量指	指标 1：高中物理授权数量	9	9	10	10	

指标	标	指标 2: 高中化学授权数量	9	9			
		指标 2: 高中生物授权数量	10	10			
	质量指标	指标 1: 教师需求	教师是否满意	教师满意	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行进度	合同期内完成	合同期内完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 控制成本	按照合同控制成本	严格控制成本	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 节约时间、成本	时间成本降低	降低了时间成本	10	10	
	社会效益	指标 1: 教师满意度	教师满意度提升	教师满意度提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 无纸化办公	无纸化办公	无纸化办公	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性	持续使用	可持续使用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	100%	5	5	
		指标 2: 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		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		北京师范大学密云实验中学	
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	36.846	36.846	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.846	36.846	—	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			
		通过沉浸式体验与探究式学习，引导高中生深入理解核心应用，感受中国优秀文化智慧，培养社会责任感与创新意识，助力核心素养发展。以实践活动的主题，引导学生关心国家大事，了解国家发展政策，增强社会责任感，提升创新精神和实践能力，促使学生成为有理想有信念、敢于担当的人。			通过沉浸式体验与探究式学习，引导高中生深入理解核心应用，感受中国优秀文化智慧，培养社会责任感与创新意识，助力核心素养发展。以实践活动的主题，引导学生关心国家大事，了解国家发展政策，增强社会责任感，提升创新精神和实践能力，促使学生成为有理想有信念、敢于担当的人。			
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	社会大课堂	2次	2次	10	10	

	质量指标	学生素质素养提升	通过社会大课堂课程，理解活动意义，增强民族自信心，激发爱国主义情感。	学生增强团队合作意识，提升了各项核心素养	10	10	
		学科素养提升	在任务驱动中，培养学生独立分析问题、解决问题的能力，锻炼遇到困难不退缩的意志品质。	学生在活动中融合学科知识，提升了联系实际的能力	10	10	
	时效指标	完成时限	学期末前完成	学期末前完成	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	5	5	
效益指标	经济效益	办学质量提升	促进办学质量提升	办学质量提升得到提升	10	10	
	社会效益	开阔了学生眼界，提升学生综合素养	达到预期目标	教师与资源单位共同指导达到了预期目标	10	10	
	生态效益	创建和谐教育环境	引导学生讲所学知识联系生活，同时在实际中发现知识	学生综合素养得到提升	5	5	
	可持续影响指标	发挥作用年限	长期	长期为学生一生成长助力	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			家长满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京师范大学密云实验中学高三质量提升工程（周末大讲堂）									
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位		北京师范大学密云实验中学			
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	38.248		38.248		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.248		38.248		—	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“周末大讲堂”系列活动的持续开展，全面提升高三学生的综合学科素养、应试能力和心理调适水平，助力学生在高考中取得优异成绩，实现学校高考本科上线率、本科录取率等核心指标稳步提升，形成科学高效的高三质量提升长效机制。				学生对核心知识点的掌握程度显著提升。各学科基础题得分率、复杂题型解题正确率得到提高；专项培训有效提升了学生答题效率与规范性；学生表示焦虑情绪得到缓解备考心态明显改善；学校本科上线率较上一届有了提高，单科平均分区域排名也有所上升。					
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	数量指	学生培训次数	24 次		24 次		5	5	

指标	标	组织专家讲座次数	10次	10次	5	5		
		教师跟岗学习	2次	2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	10	10		
		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		
	时效指标	完成时限	高考结束完成	高考结束完成	10	10		
	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	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	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	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%	10	10		
		家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普通高中宏志奖学金（北京师范大学密云实验中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京师范大学密云实验中学			
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	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.4	6.4	—	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				
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放宏志奖学金，落实宏志奖学金政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			已按时、足额为符合条件的 32 名普通高中学生发放宏志奖学金，落实宏志奖学金政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，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	指标 1：受助学生人数	32 人	32 人	10	10	
			指标 2：发放批次	1	1	10	10	

	质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 评选合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	指标 1: 学生学业进步	100%	100%	10	10	
			指标 2: 校园氛围改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 资助机制长效性	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生感恩意识培养	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 受助学生家长满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	北京师范大学密云实验中学			
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	35.72375	35.72375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.72375	35.72375	—	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				
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放国家助学金、落实免学费及免教科书费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			已按时、足额为符合条件的 96 名普通高中学生发放国家助学金，落实免学费及免教科书费政策，确保家庭经济困难学生正常接受教育，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	指标 1：受助学生人数	96 人	96 人	5	5	

		指标 2: 落实免学费及免教科书费政策学生人数	96 人	96 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 国家助学金发放准确率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 免学费及免教科书费政策落实准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 助学金发放及时率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 免学费及免教科书费政策落实及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 人均助学金发放成本	2000 元	2000 元	5	5	
		指标 2: 人均免学费成本	1600 元	1600 元	5	5	
		指标 3: 高一人均免教科书费成本	395 元	395 元	5	5	
		指标 3: 高二人均免教科书费成本	257	257	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 高一减轻学生家庭经济负担金额	3995 元	3995 元	2.5	2.5	
		指标 2: 高二减轻学生家庭经济负担金额	3857 元	3857 元	2.5	2.5	
	社会效益	指标 1: 提升学生学业稳定性, 降低辍学率	100%	100%	5	5	

			指标 2: 促进教育公平度提升	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 受助学生学业持续进步比例	100%	100%	5	5	
			指标 2: 受助学生感恩回馈社会意愿及行动表现	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生及家长满意度	100%	100%	5	5	
				指标 2: 学校工作人员满意度	100%	100%	5	5
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央普通高中学生资助补助资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
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	3.56	3.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.56	3.56	—	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			
	为符合条件的普通高中学生按时、足额发放国家助学金，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。				已按时、足额为符合条件的 96 名普通高中学生发放国家助学金，落实免国家助学金政策确保家庭经济困难学生正常接受教育，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	指标 1：受助学生人数	96 人	96 人%	10	10	

		质量指标	指标 1: 国家助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均助学金发放成本	2000 元	2000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭经济负担金额	2000 元	2000 元	10	10	
		社会效益	指标 1: 提升学生学业稳定性, 降低辍学率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 促进教育公平度提升	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 受助学生学业持续进步比例	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受助学生感恩回馈社会意愿及行动表现	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生及家长满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 学校工作人员满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		数字化德育评价项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
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	15.1	15.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.1	15.1	—	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			
	开展数字化德育评价活动，提升学生德育素养，获得学生和家長较高满意度。				已开展相关数字化德育评价活动，学生德育素养有一定提升，学生和家長满意度良好。			
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	指标 1: 数字化德育评价活动开展次数	24 次	24 次	10	10	
			指标 2: 参与评价的学生人数	1831	1800	10	10	
		质量指标	指标 1: 评价结果的准确性	准确率达 90% 以上	准确率 92%	5	5	
			指标 2: 评价报告的完整性	完整率达 100%	完整率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 活动按时开展率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 评价结果按时反馈率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 活动成本控制在预算内	是	是	5	5	
	社会效益	社会效益	指标 1: 学生德育素养提升比例	提升 10% 以上	提升 12%	10	10	
			指标 2: 学校德育氛围改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 德育评价机制长期有效运行	是	是	10	10	
			指标 2: 学生德育习惯长期保持	预期保持良好	保持良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	85% 以上	88%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	85% 以上	87%	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		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京师范大学密云实验中学		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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. 提升学生篮球参与度，培养体育兴趣与团队协作能力； 2. 开展篮球课程、训练及赛事，完善校园篮球体系； 3. 打造特色体育项目，增强学生体质健康。				1. 全校 80% 以上学生参与篮球相关活动； 2. 完成年度篮球课程、校队训练及 2 次校级比赛； 3. 学生体质健康达标率提升 5%，项目满意度达 90% 以上。			
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	指标 1: 购买 1 批次篮球上课训练器材	2024 年购买 1 次	100%	5	5	

	质量指标	指标 2: 校级篮球比赛举办场次	每学期 1 次	100%	5	5		
		指标 1: 篮球场地安全标准	符合国家体育场地安全标准	100%	5	5		
			指标 2: 篮球教学质量评估	学生满意度达到 80% 以上	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目各项工作基本能够按照预定时间完成	2024 年 11 月末	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 购买篮球上课训练器材	7.00 万元	100%	5	5	
			指标 2: 购买篮球赛奖品	3.00 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 10 万元	合理使用专项资金	100%	5	5	
		社会效益	指标 1: 提升学生篮球运动能力	通过锻炼提升学生篮球运动能力, 并培养篮球运动兴趣	100%	10	10	
			指标 2: 促进学生身体素质发展	通过篮球课程, 提升学生身体素质	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 校队训练机制纳入长期规划	每周训练 4 次, 每学期训练 18 周 .	100%	5	5	
			指标 2: 校本课程开发完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥85%	100%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分					100	100	