

2024 年度部门决算(公开)



姜海君

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：北京市密云区新农村中学		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	7,019.184345	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	44.688000	五、教育支出	5,481.234580
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	1,042.454671
		九、卫生健康支出	539.063317
		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	7,063.872345	本年支出合计	7,062.752568
年初结转和结余	31.749000	结余分配	0.000000
	4	年末结转和结余	32.868777
总计	7,095.621345	总计	7,095.621345

收入决算表										
单位名称：北京市密云区新农村中学										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										
科目名称				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	7,063.872345	7,019.184345	0.000000	44.688000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,482.354357	5,437.666357	0.000000	44.688000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,482.354357	5,437.666357	0.000000	44.688000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	75.750904	75.750904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	5,406.603453	5,361.915453	0.000000	44.688000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,042.454671	1,042.454671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,042.454671	1,042.454671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	144.802205	144.802205	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	590.848262	590.848262	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	294.788904	294.788904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.015300	12.015300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区新农村中学									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	7,062.752568	6,808.086441	254.666127	0.000000	0.000000	0.000000
205教育支出				5,481.234580	5,226.568453	254.666127	0.000000	0.000000	0.000000
20502普通教育				5,481.234580	5,226.568453	254.666127	0.000000	0.000000	0.000000
2050203初中教育				90.330904	0.000000	90.330904	0.000000	0.000000	0.000000
2050204高中教育				5,390.903676	5,226.568453	164.335223	0.000000	0.000000	0.000000
208社会保障和就业支出				1,042.454671	1,042.454671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805行政事业单位养老支出				1,042.454671	1,042.454671	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502事业单位离退休				144.802205	144.802205	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				590.848262	590.848262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				294.788904	294.788904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599其他行政事业单位养老支出				12.015300	12.015300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210卫生健康支出				539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011行政事业单位医疗				539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102事业单位医疗				539.063317	539.063317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表					
单位名称：北京市密云区新农村中学					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	7,019.184345	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	5,469.415357	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	1,042.454671	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	539.063317	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	7,019.184345	本年支出合计	7,050.933345	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	31.749000	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	31.749000				
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	7,050.933345	7 总计	7,050.933345	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区新农村中学						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			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7, 050. 933345	6, 808. 086441	242. 846904
205			教育支出	5, 469. 415357	5, 226. 568453	242. 846904
20502			普通教育	5, 469. 415357	5, 226. 568453	242. 846904
2050203			初中教育	90. 330904	0. 000000	90. 330904
2050204			高中教育	5, 379. 084453	5, 226. 568453	152. 516000
208			社会保障和就业支出	1, 042. 454671	1, 042. 454671	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 042. 454671	1, 042. 454671	0. 000000
2080502			事业单位离退休	144. 802205	144. 802205	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	590. 848262	590. 848262	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294. 788904	294. 788904	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 015300	12. 015300	0. 000000
210			卫生健康支出	539. 063317	539. 063317	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	539. 063317	539. 063317	0. 000000
2101102			事业单位医疗	539. 063317	539. 063317	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
单位名称：北京市密云区新农村中学					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	6,101.876917	商品和服务支出	546.539739	资本性支出	5.337680
基本工资	901.195240	办公费	37.545760	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	648.752605	印刷费	11.504000	办公设备购置	0.820000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	4.517680
伙食补助费	0.000000	手续费	0.012000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,589.338837	水费	1.040607	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	590.848262	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	294.788904	邮电费	0.654765	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	539.063317	取暖费	85.665000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	71.879842	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	33.184252	差旅费	1.009500	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	504.705500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	155.753466	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	2.463600	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	154.332105	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	24.267580	无形资产购置	0.000000
退休费	141.982305	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	35.375900	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	12.265300	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	0.200000	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	47.912917	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	36.020279	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	2.674023	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	9.051000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.084500	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	23.509500	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	6,256.209022	公用经费合计			551.877419

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：北京市密云区新农村中学							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：北京市密云区新农村中学									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
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：北京市密云区新农村中学					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：北京市密云区新农村中学						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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2024年决算	2.674023	0.000000	0.000000	2.674023	0.000000	2.674023

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区新农村中学	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	37.353694
1. 政府采购货物支出	1.315700
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	36.037994
（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：北京市密云区新农村中学		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）本单位性质、职责等情况

北京市密云区新农村中学为公益一类事业单位，主要职责为坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。实施初中义务教育和高中学历教育。

（二）机构设置情况

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：教务处、德育处、总务处和各年级组。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7095.62 万元，比上年减少 427.65 万元，下降 5.68%。

（一）收入决算说明

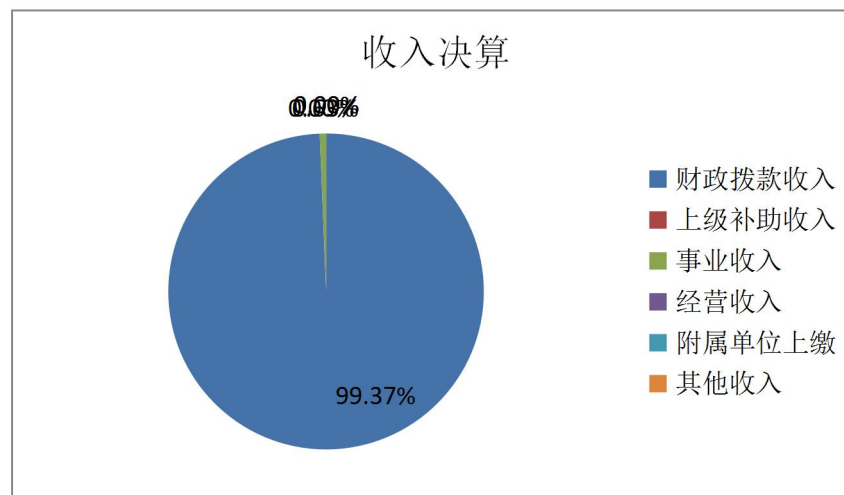
2024 年度本年收入合计 7063.87 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 0.16%。

1. 财政拨款收入 7019.18 万元，占收入合计的 99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7019.18 万元，占收入合计的 99.37%；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 44.69 万元，占收入合计的 0.63%；
- 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%。

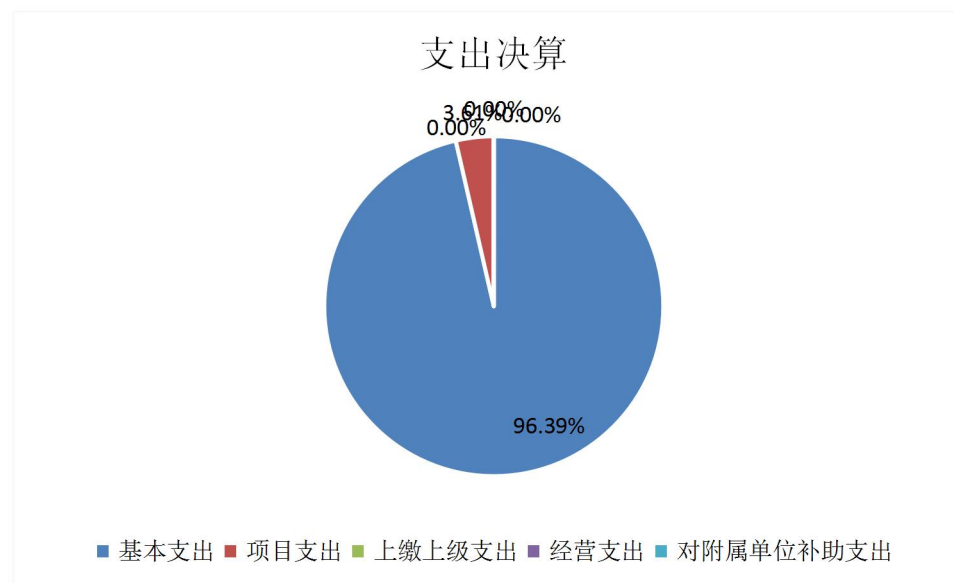
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 7062.75 万元，比上年减少 460.52 万元，下降 6.12%，其中：基本支出 6808.07 万元，占支出合计的 96.39%；项目支出 254.67 万元，占支出合计的 3.61%；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 7050.94 万元，比上年减少 423.35 万元，下降 5.66%。主要原因：我单位减少职工 6 人，人员经费减少，福利费、工会经费等公用经费减少，养老保险、医疗保险和住房公积金基数降低。

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 7050.93 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5469.42 万元，占本年财政拨款支出 77.57%；社会保障和就业支出 1042.45 万元，占本年财政拨款支出 14.78%；卫生健康支出 539.06 万元，

占本年财政拨款支出 7.65%.

（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4857.99万元，2024年度决算5469.41万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“普通教育”2024年度年初预算 4857.99 元，2024 年度决算 5469.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：学生人数增加，公用经费随之增加，学生实践活动、篮足球项目、篮球专项以及手拉手活动费用增加。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1050.02万元，2024年度决算1042.45万元，完成年初预算的99.28%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024 年度年初预算 1050.02 元，2024 年度决算 1042.45 万元，完成年初预算的 99.28%。主要原因：教职工人数减少了，减少了养老保险、职业年金和三险等支出。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算565.00万元，2024年度决算539.06万元，完成年初预算的95.41%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024 年度年初预算 565.00 万元，2024 年度决算 539.06 万元，完成年初预算的 95.41%。主要原因：教职工人数减少了，减少了医疗保险支出。

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：本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本年度无此项支出。

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 6808.09 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 6101.88 万元；

（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 546.54 万元；

（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 154.33 万元。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 5.34 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 2.67 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.67 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.03 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 2.67 万元，主要原因：公务用车运行维护费主要为保险费和公务用车维修费。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 37.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 36.04 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，北京市密云区新农村中学共有车辆 1 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. 本单位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）初中教育（项）：反映本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金及缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
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	397.1249	397.1249	397.1249	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	397.1249	397.1249	397.1249	—	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、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。				全员足额发放，完成预算任务			
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：享受乡村教师 岗位生活补助教师	年初计划发放人数 157 人	完成发放 157 名教师 的补助	10	10	
			指标 2：发放乡村教师 岗位生活补助总额	足额发放 397.1249 万 元	按时足额发放 397.1249 万元	10	10	

		质量指标	指标 1: 按月、按照实际工作量, 及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	乡村教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发, 符合规定	10	10	
		成本指标	指标 1: 符合相关政策制度	按标准发, 符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师收入, 促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性, 保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			指标 2: 提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率, 促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障和提高乡村教师合理待遇, 增强乡村教师职业吸引力, 促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教, 优化教育资源, 更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	教师满意度 $\geq 95\%$	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		2024 年中小学绩效奖励激励机制资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	104.3602	104.3602	55.692	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.3602	104.3602	55.692	—	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、执行义务教育阶段中小学绩效奖励激励机制政策，鼓励教师多劳多得。 2、完成本校学生社团及课后管理等教育教学工作。				学生社团活动正常有效开展，绩效奖金足额发放，完成预算任务。			
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:符合绩效奖励政策的教师数量	按照谁参与谁享受的原则确定。	完成发放 163 名教师的补助，足额发放	10	10	
		质量指标	指标 1:按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	15	15	
		时效	指标 1:符合规定及时足额	按教委相关文件	及时足额下发,符合规定	15	15	

		指标	发放	执行			
		成本指标	指标 1: 符合相关政策制度	按标准发, 符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师收入, 促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	5	5
		社会效益	指标 1: 提高教师工作积极性、提高教学效果、效率	使教师提高了工作积极性、提高了教学效率	提高教师工作积极性, 保障了为学生提供更优质的服务	10	10
		生态效益	指标 1: 完善教育评价体系	科学合理的评估标准和指标	更准确地了解教师的工作表现和教育效果	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 保障和提高教师待遇, 丰富了学生的课余生活。	鼓励教师多劳多得	优化教育资源, 更好地实现教育均衡发展	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	教师满意度 ≥95%	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	中小学生综合实践活动（密云区新农村中学高中部）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区新农村中学

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	40.503	40.503	39.974	10	98.7%	10	
	其中：当年财政拨款	40.503	40.503	39.974	—	98.7%	—	
	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。			2024 年中小学生学习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	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：课外活动参与人数	应参与学生 918 人	实际参与学生 918 人	10	10	
		质量指标	指标 1：开展舞蹈、书法课外活动和社会大课堂活动	聘请专业教师来校开展活动	参与学生 918 人，培养学生兴趣爱好	10	10	
		时效指标	指标 1：制定计划实施	按时完成计划	按时组织活动	10	10	
		成本指标	指标 1：课外活动劳务费和社会大课堂费用	符合相关规定	执行课外活动劳务费标准	10	10	

	效益指标	经济效益	指标 1：减轻学生家庭负担，让学生免费参加活动	积极开展活动	学生全员参加	5	5	
		社会效益	指标 1：全面培养合格学生	提高艺术能力	提升	5	5	
			指标 2：学生综合素质	不断提升	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进义务教持续健康发展	重视学生能力培养	重视	10	10	
			指标 2：学生整体素质提升	综合素质提升	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	满意度≥90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学生综合实践活动（密云区新农村中学处中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	35.4412	35.4412	35.4402	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		35.4412	35.4412	35.4402	—	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。				2023年中小学生学习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	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: 课外活动参与人数	应参与学生 215 人	实际参与学生 215 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 开展舞蹈、书法课外活动和社会大课堂活动	聘请专业教师来校开展活动	参与学生 215 人，培养学生兴趣爱好	10	10	
		时效指标	指标 1: 制定计划实施	按时完成计划	按时组织活动	10	10	
		成本指标	指标 1: 课外活动劳务费和社会大课堂费用	符合相关规定	执行课外活动劳务费标准	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻学生家庭负担，让学生免费参加活动	积极开展活动	学生全员参加	5	5	

		社会效益	指标 1:全面培养合格学生	提高艺术能力	提升	5	5	
			指标 2:学生综合素质	不断提升	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:促进义务教持续健康发展	重视学生能力培养	重视	10	10	
			指标 2:学生整体素质提升	综合素质提升	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:学生满意度调查	满意度≥90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）-新农村中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	3. 560856	3. 560856	3. 152824	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	3. 560856	3. 560856	3. 152824	—	89%	—

		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			
	确保义务教育阶段学生免费获得国家规定教科书，保障教材覆盖率 100%，助力教育公平，减轻家庭经济负担，促进教学质量提升。				已按计划为所有适龄学生足额发放免费教科书，覆盖率达 100%，无教材延误或缺漏，有效落实政策目标。			
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：预算学生人数	214 人	214 人	5	5	
			指标 2：预算指标	3.560856 万元	3.560856 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：教科书质量达标率（符合国家出版及环保标准）	符合国家出版及环保标准	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：教科书在新学期开学前到位率	及时到位	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：教科书采购成本与预算偏差率	偏差较小	偏差较小	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，校园环境	完善教学条件	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：义务教育阶段学生教材覆盖率（100%）	覆盖率 100%	完成	10	10	
			指标 2：教育公平性提升（城乡/区域教材资源均衡度）	提升公平性及均衡度	提高	10	10	
		生态效益	指标 1：创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	

		可持 续影 响指 标	指标 1：项目资金保障稳定性 （财政拨款占比）	稳定性有保障	达标	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：学生及家长对教材质 量的满意度	满意度≥90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	99	

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	北京市密云区新农村中学		
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	14. 246952	14. 246952	14. 246952	10	100 %	10
	其中：当年财政 拨款	14. 246952	14. 246952	14. 246952	—	100 %	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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	指标1：享受奖学金补助人数（春61人、秋52人1孤儿）	61人	61人	10	10	
		质量指标	指标1：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	
			指标2：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	
		时效指标	指标1：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	指标1：学生平均补助标准	按照相关政策文件规定（200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	指标1：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	10	
		社会效益	指标1：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	指标1：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	指标1：家长对普通高中满意度	得分≥85分	满意度得分93.8分	10	10	

		度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费-市级资金（新农村中学初中部）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	9.8723	9.8723	9.8723	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.8723	9.8723	9.8723	—	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			
	落实市级义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用 and 教学开展。			
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	数量	指标 1：预算学生人数	218 人	218 人	10	10	

	指标	指标	指标 2: 预算指标	9.8723 万元	9.8723 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障学校正常运转, 提升教学质量	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 执行财务制度, 合理支出	支出项目、合同	规范收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 校园环境	完善教学条件	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 为教育教学提供保障, 培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			指标 2: 提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 推进义务教育规范发展, 改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	65.2	65.2	47.21248	10	72%	8
		其中：当年财政拨款	65.2	65.2	47.21248	—	72%	—
		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			
	提升薄弱教师教学能力，通过联合备课、课堂观摩，推动合作学科学生学业成绩提升，最终达到提升办学质量的目的。				项目整体成效显著，达成预期目标，尤其在教师能力提升、教研成果产出、学生学业进步方面表现突出。			
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：教师交流人次	38 人	38 人	5	5	
			指标 2：学生参与活动场次	10 次	15 次	5	5	
		质量指标	指标 1：教师专业成长	教师专业水平提升	提升了教育教学水平	10	10	
			时效指标	指标 1：完成时限	按时完成	完成	10	10

	效益指标	可持续影响	指标 1：长效合作机制建设	建立长效合作机制	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：城乡教育均衡度提升	缩小城乡教育质量差距	有一定程度的提升	10	10	
			指标 2：区域教育影响力扩大	重视教育程度	提高	10	10	
		生态效益	指标 1：校园文化建设融合度	合作中的融合程度及学生认同感提升	学生认同感提升	5	5	
	满意度指标	教师满意度指标	指标 1：对合作项目价值的认可度	办学条件达标	达标	5	5	
		服务对象满意度指标	指标 1：对跨校活动的参与意愿	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
		家长满意度指标	家长对项目效果的认可度	家长满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		北京市密云区新农村中学高中学费 60%返还部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	39.6	39.6	39.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	—	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			
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。			
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	指标 1：预算学生人数	拨款学生人数 918 人	实际学生人数 918 人	10	10	
			指标 2：预算指标	预算额度 39.6 万元	拨付金额 39.6 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	

			指标 2:提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益	指标 1:创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:推进义务教育规范发展, 改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区新农村中学高中住宿费 100%返还部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	落实中央关于高中学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。				用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用 and 教学开展。			
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	指标 1：预算学生人数	拨款学生人数 260 人	实际学生人数 260 人	10	10	
			指标 2：预算指标	预算额度 15 万	拨付金额 15 万	10	10	
		质量指标	指标 1：合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，校园环境	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			指标 2：提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益	指标 1：创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：推进义务教育规范发展，改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对学校教育、环境满意度	全校师生满意度≥90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中小学教师开放型在线研修经费（新农村中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	0.8001	0.8001	0.8001	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.8001	0.8001	0.8001	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、执行义务教育阶段政策，丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。				全员足额发放，完成预算任务			
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：享受课后服务教师人数	年初计划发放人数 3 人	完成发放 3 名教师的补助	10	10	
			指标 2：发放 2022 年课后管理费总人数	足额发放 0.8001 万元	按时足额发放 0.8001 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：按照实际工作量，及时足额发放	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	指标 1：符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	指标 1：符合相关政策制度	按标准发，符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益	指标 1：提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性，保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			指标 2：提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率，促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障和提高乡村教师合理待遇，增强乡村教师职业吸引力，促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教，优化教育资源，更好地实现教育均衡发展	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	教师满意度 $\geq$ 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		中学教师开放型在线辅导经费（新农村中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区新农村中学		
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	0.3135	0.3135	0.3135	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3135	0.3135	0.3135	—	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、执行义务教育阶段政策，丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。 2、鼓励教师多劳多得，提高教师待遇。			全员足额发放，完成预算任务				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受课后服务教师人数	年初计划发放人数 3 人	完成发放 3 名教师的补助	10	10	
			指标 2: 发放 2023 年课后管理费总人数	足额发放 0.4016 万元	按时足额发放 0.4016 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照实际工作量, 及时足额发放	教育教学水平不断提高	教师执教能力大幅提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 符合规定及时足额发放	按教委相关文件执行	及时足额下发, 符合规定	10	10	
		成本指标	指标 1: 符合相关政策制度	按标准发, 符合有关政策	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师收入, 促进教育均衡发展	不断提升	教师经济收入大幅提高	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高教师工作积极性	使教师提高了工作积极性	提高教师工作积极性, 保障了为学生提供更优质的服务	5	5	
			指标 2: 提高教学效果、效率	提高了教学效率	提高教学效果、效率, 促进学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障和提高乡村教师合理待遇, 增强乡村教师职业吸引力, 促使乡村优秀教师长期从教	鼓励优秀教师到乡村从教	促使优秀教师长期乡村从教, 优化教育资源, 更好地实现教育均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	教师满意度 $\geq 90\%$	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		2024 年高中免住宿费-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
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	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	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、落实高中教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿经费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。				完成 2023 年住宿生住宿费减免补助住任务,用于共用经费补充，解决经费不足困难。			
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：补助减免人数	寄宿生数 22 人	补助减免人数 22 人	10	10	
			指标 2：补助金额	拨款额度 0.98 万元	实际拨款 0.98 万	10	10	

		质量指标	指标 1：合理使用补助经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：执行财务制度，合理支出	成本核算	规范、收支平衡	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻	5	5	
		社会效益	指标 1：为教育教学提供保障，培养学生	培养合格学生	合格率 100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	10	10	
			指标 2：推进义务教育规范发展，改善学生住宿条件	办学条件达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对学校教育、环境满意度	学生满意度 $\geq 90\%$	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			中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）-新农村中学							
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学			
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	4.3686	4.3686	4.3686	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	4.3686	4.3686	4.3686	—	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				
	落实市级义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，保障师生安全。					用于学校基础设施、设备维修，保障了设施设备使用和教学开展。				
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	指标 1：预算学生人数	218 人	218 人	10	10	
					指标 2：预算指标	4.3686 万元	4.3686 万元	10	10	
				质量指标	指标 1：保障学校正常运转，提升教学质量	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
				时效指标	指标 1：完成时限	按时完成	完成	10	10	
				成本指标	指标 1：执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范收支平衡	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，校园环境	完善教学条件	完成	10	10				

		社会效益	指标 1: 为教育教学提供保障, 培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			指标 2: 提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 推进义务教育规范发展, 改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）-新农村中学						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	精准识别义务教育阶段家庭经济困难学生，按时足额发放生活及助学补助，保障学生就学需求，降低辍学率，助力教育公平与学生成长。				完成困难学生动态摸排，补助资金 100%精准发放，惠及目标群体，有效缓解家庭经济压力，未出现因贫辍学情况。			
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: 补助资金发放覆盖学生人数	30 人	30 人	5	5	
			指标 2: 预算指标	0.288 万元	0.288 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 补助资金发放准确率（无错发、漏发）	严格申请、审批流程	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均补助资金实际支出与预算偏差率	偏差率较小	偏差率较小	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 学生家庭教育支出负担减轻	减轻家庭负担	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 为义务教育阶段学生正常上学提供保障	开展活动、完善学习条件	改善	10	10	
			指标 2: 社会对教育公平的认可度提升	重视教育程度	提高	10	10	
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	学生感受到政策的支持	提高	5	5	
		可持续影响指	指标 1: 受助学生完成义务教育阶段学业比例	比例提升	达标	5	5	

		标						
	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调查得分	满意度≥90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央高中助学金补助经费（直达资金）-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	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。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受奖学金补助人数(春 61 人、秋 52 人 1 孤儿)	61 人	61 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 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	
			指标 2: 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	
		时效指标	指标 1: 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。	5	5	
		成本指标	指标 1: 学生平均补助标准	按照相关政策文件规定 (200 元/生)	严格执行各项资助政策, 按标准发放补助	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 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	10	
		社会效益	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 家长对普通高中满意度	得分 ≥ 85 分	满意度得分 93.8 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			宏志奖学金						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区新农村中学	
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	4	4	4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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，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	指标 1：享受奖学金补助人数	20 人	20 人	5	5		
			指标 2：享受政策学生范围	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	5	5		

		质量指标	指标 1: 奖学金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	5	5	
			指标 2: 每年一次性发放	与时间进度相匹配	足额发放学生补助。	5	5	
		时效指标	指标 1: 学生平均补助标准	按照相关政策文件规定 (2000 元/生)	严格执行各项资助政策, 按标准发放补助	5	5	
			指标 2: 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	5	5	
		成本指标	指标 1: 提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	
			指标 2: 整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 家长对普通高中满意度	得分 ≥ 85 分	满意度得分 93.8 分	5	5	
			指标 2: 享受奖学金补助人数	20 人	20 人	5	5	
		社会效益	指标 1: 享受政策学生范围	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	5	5	
			指标 2: 奖学金发放	及时、足额发放	按月足额发放学生各项补助	5	5	
		生态效益	指标 1: 每年一次性发放	与时间进度相匹配	足额发放学生补助。	5	5	
			指标 2: 学生平均补助标准	按照相关政策文件规定 (2000 元/生)	严格执行各项资助政策, 按标准发放补助	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 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	5	5	
			指标 2: 提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意	服务对象满意	指标 1: 整体受教育水平	不断提升	普遍提升	5	5	

	度 指 标	度指标	指标 2: 家长对普通 高中满意度	得分 $\geq$ 85 分	满意度得分 93.8 分	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育阶段学生生活和助学补助-市级-新农村中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	1.401	1.401	1.401	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.401	1.401	1.401	—	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			
	精准识别义务教育阶段家庭经济困难学生,按时足额发放生活及助学补助,保障学生就学需求,降低辍学率,助力教育公平与学生成长。				完成困难学生动态摸排,补助资金 100%精准发放,惠及目标群体,有效缓解家庭经济压力,未出现因贫辍学情况。			

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: 补助资金发放覆盖学生人数	30 人	30 人	5	5	
			指标 2: 预算指标	1.401 万元	1.401 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 补助资金发放准确率（无错发、漏发）	严格申请、审批流程	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均补助资金实际支出与预算偏差率	偏差率较小	偏差率较小	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 学生家庭教育支出负担减轻	减轻家庭负担	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 为义务教育阶段学生正常上学提供保障	开展活动、完善学习条件	改善	10	10	
			指标 2: 社会对教育公平的认可度提升	重视教育程度	提高	10	10	
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	学生感受到政策的支持	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 受助学生完成义务教育阶段学业比例	比例提升	达标	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调查得分	满意度 $\geq$ 90%	满意度 95%	10	10	

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	北京市密云区新农村中学		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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. 开展系列篮球赛事、培训活动，提升学生篮球技能与参与度；2. 打造校园篮球文化氛围，形成特色品牌；3. 获得区级比赛成绩。				1. 积极开展校园篮球班级赛，营造校园篮球文化氛围；组织参加区级比赛，高中男篮获第一名，初中男篮获片区第三名。			
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：举办赛事场次	60 场	100%	10	10	
			指标 2：培训篮球运动员人数	>100 人	100	10	10	

		质量指标	指标 1：赛事活动达标率	100%	100%	5	5	学生有兴趣但身体条件有限
			指标 2：运动员培训合格率	100%	80%	5	4	
		时效指标	指标 1：赛事按时举办率	100%	100%	5	5	
			指标 2：培训计划完成时间	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：单场赛事平均成本	0.02	80%	5	4	预算大于实际支出
			指标 2：单人培训平均成本	0.001	80%	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：设施设备使用带来的长期经济价值	持续体现	100%	5	4	设施设备仅限于学生使用
		社会效益	指标 1：学生篮球技能提升人数	>100 人	100%	5	5	
			指标 2：校园篮球文化影响力辐射范围	显著增强	80%	5	5	
		生态效益	指标 1：活动开展对环境影响程度	无影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：建立篮球人才培养长效机制	完成	100%	5	5	
			指标 2：赛事品牌影响力持续时间	长期	80%	5	4	按照学期进行安排赛事活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参赛人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：观赛人员满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	96	

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资源						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区新农村中学		
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	9980	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9980	—	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			
	提高教师教学水平。丰富学生课余生活，提高学生学习兴趣。				用于学校基础设施运行,保障了设施设备使用和教学开展。			
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	指标 1：服务学生人数	拨款学生人数 918 人	实际学生人数 918 人	10	10	
			指标 2：完成项目资金总额	预算额度 10 万元	拨付金额 10 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	10	10	

	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件	完成教育教学任务	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 为教育教学提供保障, 培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			指标 2: 提高社会对教育的重视度	重视教育程度	提高	5	5	
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 推进义务教育规范发展, 改善办学条件	办学条件达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对学校教育、环境满意度	全校师生满意度 $\geq 90\%$	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	