

2024 年度部门决算（公开）



周培

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：北京市密云区西田各庄中学

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	3,803.098640	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	0.000000	五、教育支出	2,964.669374
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	653.682073
		九、卫生健康支出	259.685752
		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	3,803.098640	本年支出合计	3,878.037199
年初结转和结余	74.938559	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,878.037199	总计	3,878.037199

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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						
205			3,803.098640	3,803.098640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	2,889.730815	2,889.730815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			2,889.730815	2,889.730815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		普通教育	2,889.730815	2,889.730815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			2,887.730815	2,887.730815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		初中教育	2,887.730815	2,887.730815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		其他普通教育支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			653.682073	653.682073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	653.682073	653.682073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			653.682073	653.682073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	653.682073	653.682073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			226.053033	226.053033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位离退休	226.053033	226.053033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			282.678320	282.678320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.678320	282.678320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			141.137720	141.137720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.137720	141.137720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			3.813000	3.813000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		其他行政事业单位养老支出	3.813000	3.813000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位医疗	259.685752	259.685752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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					
205			3,878.037199	3,164.101935	713.935264	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	2,964.669374	2,272.913510	691.755864	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,964.669374	2,272.913510	691.755864	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	2,962.669374	2,272.913510	689.755864	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	653.682073	639.217273	14.464800	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	653.682073	639.217273	14.464800	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	226.053033	226.053033	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	282.678320	273.035120	9.643200	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141.137720	136.316120	4.821600	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.813000	3.813000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	259.685752	251.971152	7.714600	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	259.685752	251.971152	7.714600	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	259.685752	251.971152	7.714600	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	3,803.098640	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	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	2,964.669374	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	0.000000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	653.682073	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	259.685752	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	3,803.098640	本年支出合计	3,878.037199	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	74.938559	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	74.938559				
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	3,878.037199	总计	3,878.037199	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
205			教育支出	3,878.037199	3,164.101935	713.935264
20502			普通教育	2,964.669374	2,272.913510	691.755864
2050203			初中教育	2,964.669374	2,272.913510	691.755864
2050299			其他普通教育支出	2,962.669374	2,272.913510	689.755864
208			社会保障和就业支出	2.000000	0.000000	2.000000
20805			行政事业单位养老支出	653.682073	639.217273	14.464800
2080502			事业单位离退休	653.682073	639.217273	14.464800
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.053033	226.053033	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282.678320	273.035120	9.643200
2080599			其他行政事业单位养老支出	141.137720	136.316120	4.821600
210			卫生健康支出	3.813000	3.813000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	259.685752	251.971152	7.714600
2101102			事业单位医疗	259.685752	251.971152	7.714600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位:万元 决算数
工资福利支出		2,704.483965	商品和服务支出	232.913937	资本性支出	0.000000
基本工资		457.405590	办公费	24.511110	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴		44.657200	印刷费	3.919050	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		1,283.342335	水费	1.162420	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费		273.035120	电费	61.348536	信息网络及软件购	0.000000
职业年金缴费		136.316120	邮电费	0.190000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费		251.971152	取暖费	11.730000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费	16.753192	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费		17.768448	差旅费	0.357800	地上附着物和青苗	0.000000
住房公积金		239.988000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费		0.000000	维修(护)费	39.316292	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		226.704033	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费		0.000000	培训费	10.125000	无形资产购置	0.000000
退休费		205.652433	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		17.220600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助		3.813000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权	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	22.475814	其他资本性补助	0.000000
奖励金		0.000000	福利费	30.090300	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	2.697423	其他支出	0.000000
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用	4.685000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助		0.018000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织	0.000000
			其他商品和服务支出	3.552000	和群众性自治组织补贴	0.000000
			债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
			国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
			国外债务付息	0.000000	其他支出	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		2,931.187998	公用经费合计			232.913937

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位：万元 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	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	0.000000
			其他商品和服务支出	0.000000	众性自治组织补贴	0.000000
			债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
			国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
			国外债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市密云区西田各庄中学

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：北京市密云区西田各庄中学

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	2.697423	0.000000	0.000000	2.697423	0.000000	2.697423

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

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	254.743173
1. 政府采购货物支出	241.600000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	13.143173
（二）政府采购授予中小企业合同金额	254.059850
其中：授予小微企业合同金额	254.059850

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄中学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
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、单位基本情况

机构设置、职责

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1.00 个。目前学校机构设置情况是 3.00 个服务中心：学生发展服务中心、教师发展服务中心、后勤保障服务中心。北京市密云区西田各庄中学为公益一类事业单位，主要职责为实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

- 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

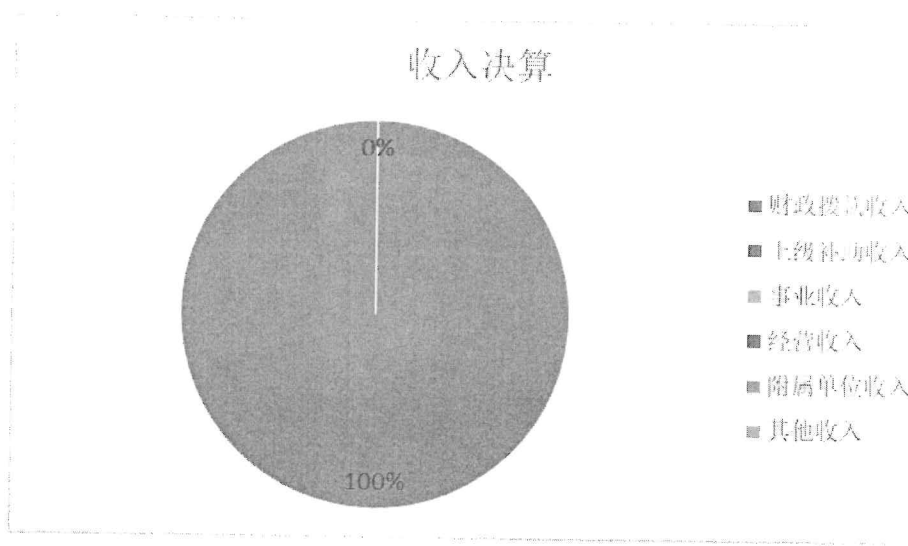
2024 年度收、支总计 3878.04 万元，比上年减少 968.92 万元，下降 19.99%。原因：操场维护费减少了。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3803.10 万元，比上年减少 641.05 万元，下降 14.42%。原因：操场维护费减少了。

1. 财政拨款收入 3803.10 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3803.10 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
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%。

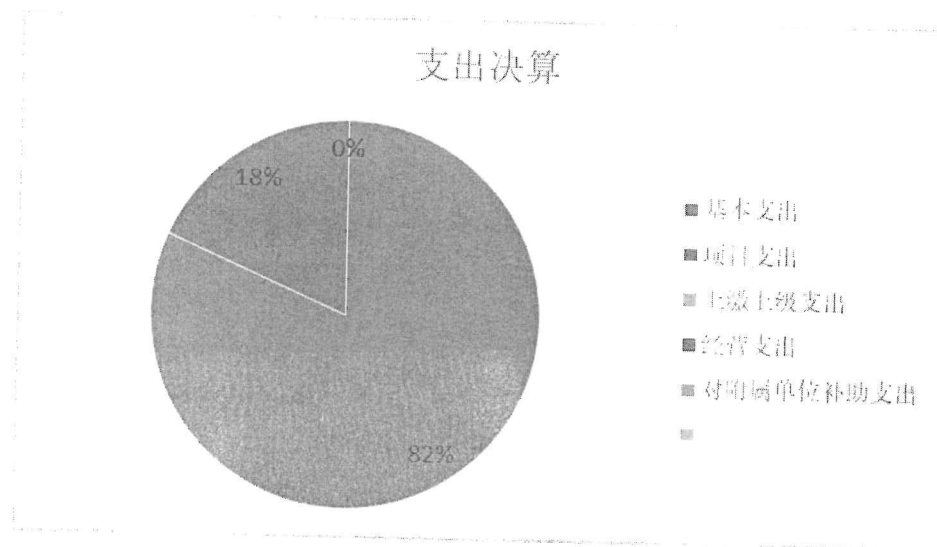
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3878.04 万元，比上年减少 968.92 万元，下降 19.99%，原因：操场维护费减少了，其中：基本支出 3164.10 万元，占支出合计的 82.00%；项目支出 713.94 万元，占支出合计的 18.00%；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 3878.04 万元，比上年减少 968.92 万元，下降 19.99%。主要原因：今年减少了操场维护费。

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 3878.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3878.04 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算3073.21万元，2024年度决算3878.04万元，完成年初预算的126.19%。
其中：

“人大事务”2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。

2、“一般公共服务支出”2024 年度年初预算 3073.21 万元，2024 年度决算 3878.04 万元，完成年初预算的 126.19%。
其中：

“初中教育”2024 年度年初预算 2210.62 万元，2024 年度决算 2962.67 万元，完成年初预算的 134.02%。主要原因：增加了实验室维护费、学区制项目、数字化作业评价、城乡合作手拉手等项目经费。

“社会保障和就业”2024年度年初预算579.14万元，2024年度决算653.68万元，完成年初预算的112.87%。主要原因：2024年7月调增了保险基数。

“卫生健康支出”2024年初预算283.45万元，2024年度决算259.69万元，完成年初预算的91.62%。主要原因：2024年退休9.00人。

“其他普通教育支出”2024年度初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元。主要原因：2024年增加了督学办公经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项支出。

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3164.10万元，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、因公出国费、维修费、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 2.70 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国费用。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 0.00 万元。主要原因：2024 年度因公出国费用没有发生；2024 年度组织因公出国团组 0.00 个、0.00 人次。

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 0.00 万元。主要原因：2024 年度公务接待费没有发生。公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 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：2024 年度没有购置车辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元，主要原因：公务车维修费增加。2024 年度公务用车保有量 1.00 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 254.74 万元，其中：政府采购货物支出 241.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 13.14 万元。授予中小企业合同金额 254.06 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 254.06 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区西田各庄中学共有车辆 1.00 台；单位价值 100.00 万元以上的设备 0.00 台。

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的国际旅费、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支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称	2024 年补助经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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		13.98	13.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.98	13.98	—	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			
	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。			
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	校园修缮经费	按文件标准足额安排	13.98 万元	4	4	
			校园修缮面积	校园内维修	1000 平方米	6	6	
		质量指标	房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		时效指标	执行进度	及时支付	及时支付校园维修维护支出资金	10	10	
		成本指标	校园维护成本	不超过总体预算	校园维护费支出符合相关规定	10	10	
	效益指标	经济效益	提升了乡村学校的办学条件	校园环境稳步提升	保障教师学生的幸福感安全感	10	10	

	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		教师教育教学条件	不断提升	普遍提升	10	10	
		推进基础教育城乡办学条件	平衡发展	办学条件平衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85% 100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称	2024 年实验室改造资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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		144.96	144.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		144.96	144.96	—	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			
	该项目资金支出，实际为了改善校园环境、改进办学条件，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。					年度总体目标完成情况好，按照文件标准及时支出资金，提升了教师学生的幸福感、安全感，达到了预期绩效目标。			
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	实验室改造经费	按文件标准足额安排	144.96 万元	4	4		
			实验室面积	校园内维修	360 平方米	3	3		
			物理化学生物实验室	个	6 个	3	3		
		质量指标	实验室维修维护	达到北京市规定办学条件标准	对实验室维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10		
		时效指标	执行进度	及时支付	及时支付实验室维修维护支出资金	10	10		
		成本指标	实验室维护成本	不超过总体预算	实验室维护费支出符合相关规定	10	10		

	效益指标	经济效益	提升了乡村学校的办学条件	校园环境稳步提升	保障教师学生的幸福感安全感	10	10	
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
			教师教育教学条件	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	推进基础教育城乡办学条件	平衡发展	办学条件平衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央资金直达资金-补助经费									
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位				北京市密云区西田各庄中学		
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		41.1481	41.1481				10	100%	10

	其中：当年财政拨款		41.1481	41.1481	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			2024 年城乡义务教育经专项资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；精准落实中小學生资助政策，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	义务教育补助经费	根据义务教育阶段学生实际人数，国家规定标准足额安排生均公用经费	足额支出义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	

		用于仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护	达到北京市规定办学条件标准	对基本设施需要维修维护的学校给予资金补助,保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
	时效指标	执行进度	2024 年	及时拨付学校生均公用经费,按月足额发放学生各项补助。	10	10	
	成本指标	义务教育补助经费	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	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
	社会效益	提高师生满意度	家长对普通中学满意	普遍满意	10	10	
	可持续影响指标	整体学生学习水平	不断提升	普遍提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于 85%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称	2024 年家庭困难学生生活补助						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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		3.4560	3.4560	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.4560	3.4560	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校“三免两补”教育经费，为义务教育阶段家庭困难学生提供生活补助费用。			年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段家庭困难学生提供生活补助费用，精准落实中小学学生资助政策，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			
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	27 名困难学生生活补助	3.4560.00 万元	3.4560.00 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			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	执行进度	2024 年	按月足额发放学生各项补助。	5	5	
		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。	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	精准发放各项资助资金	10	10	
		社会效益	学生学习意识和热情	不断提升	学生学校预算和热情普遍提升	10	10	

	生态效益	困难学生生活补助	整体教育水平	不断提升	10	10	
	可持续影响指标	整体学生学习水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于 85%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	北京市密云区西田各庄中学		
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		166.825128	166.825128	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		166.825128	166.825128	—	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			
	该项目资金支出，实际为了提升乡村教师的地位和待遇，为每个乡村孩子都能提供公平、有质量的教育奠定坚实的基础。				支持乡村教师，保障全校 79 名教师享受乡村教师生活补助，年度总体目标完成情况好，按照文件标准乡村补助全额发放到教师手中，提升了教师的幸福感，达到了预期绩效目标。			
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	支持乡村教师，保障全校 82 教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助 1800 元人/月，共计 147.6 万元	年初 82 人测算 147.6 万元	143.125128 万元	10	10	去内蒙古支教老师 1 人，乡村补助提高 5500 元/人
			支持乡村教师，保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助 300 元人/月，合计 24.6 万元	年初 82 人测算需 24.6 万元	23.7 万元	10	10	
		质量指标	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	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	10	10	

			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	浅山区人均2100 元/月足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	大于 85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称	2024 年中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区西田各庄中学

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		4.5479	4.5479	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.5479	4.5479	—		—
		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			
	为乡村学校学生提供多元在线辅导服务，满足全市中学 学生多样化学习需求				完成项目宣传工作，及时发放教师辅导费用，指导学生积极参与			
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	中学教师开放型 在线辅导计划教 师辅导经费	按文件标 准足额安 排	4.5479 万 元	10	10	
			享受在线辅导资 金人数	4 人	4 人	10	10	

	质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放资金	教育教学水平不断提高	促进中小学教师教育教学能力稳步提升	10	10		
		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10	10		
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	符合文件规定	10	10	
	效益指标	经济效益	促进乡村学校教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	提升学生学习积极性	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于 85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称	数字化作业评价项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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		16.185	16.185	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16.185	16.185	—	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			
	西田各庄中学利用智笔数字课堂 AI 辅助教学系统，开展融合信息技术的三诊课堂教学模式，课堂精准评价学生学习效果，课后及时收集学生作业，整理错题，形成错题集，同时开展个性化推题，辅助学生完成个性化学习，助力学校智慧校园开展。			学校初二初三年级所有师生能够利用智笔数字课堂 AI 辅助教学系统开展智慧学习和智慧教学，初步形成了学校特色化“融合信息技术的三诊课堂”教学模式。每位同学利用错题集和个性化推题开展自主学习，学习效率提升。学校被评为密云区智慧校园。			

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	数字化作业项目经费	按文件标准足额安排	16.1850.00 万元	10	10	
			参与学生人数	275	完成	10	10	
			升级智笔数字课堂设备	290 套	290 套	10	10	
		质量指标	教学质量得到提升	2024 年比 2023 年学生成绩提升	2024 年比 2023 年学校区级排名提升	10	10	
			教师信息技术应用能力得到提升	所有参与教师能够使用智笔完成教育教学工作	所有参与教师能够使用智笔完成教育教学工作，信息技术应用能力得到提升	10	10	
		时效指标	执行进度	及时支付	及时支付维护支出资金	5	5	
		成本指标	成本控制在总预算内	不超过总体预算	各项符合相关规定，未超出预算	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学校精准评价能力	评价时效性提升	评价时效性提升	10	10	
			达成密云区智慧校园建设标准	入选密云区智慧校园建	完成	10	10	

				设				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	家长对学校 满意度评价 不断提升	学校 2024 年满意度 评价排名全区前五	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		2024 年篮球特色校园项目						
主管部门		北京密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄中学	
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		5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标		全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2024 年中小学生体育特色经费专项资金使用规范、高效，足额安排学生篮球教育活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；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	篮球特色校园参与人数	大于 400 人	445 名学生参与了学校组织的篮球教学活动,	10	10	
		质量指标	篮球特色校园	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
			篮球特色校园	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
		成本指标	篮球成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-70 元	5	5	
			劳务费	符合相关规定	严格按照文件标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能参加篮球社团	按时组织学生生活活动	保障了每个学生都能参与	10	10	
			学生素质	不断提升	普遍提升	10	10	

		可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称	2024 年东西部合作单位项目经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。				年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训学生实践活动提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			
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	教师培训学生实践活动经费	3 万元	3 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			教师培训	教育教学水平不断提高	促进教师教育教学能力稳步提高。	10	10	
		时效指标	执行进度	2024 年	及时支付教师培训	5	5	
		成本指标	教师培训成本	不超过总体预算	培训费支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益	提高义务教育阶段教师培训费	精准发放培训资金	精准发放培训资金	10	10	
		社会效益	教师培训费	教师对培训学习的满意度	普遍满意	10	10	
		生态效益	教师培训费	整体教育水平	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称	2024 年学区制经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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	39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		39	39	—	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			
	该项目经费支出，是为了弥补义务教育学校教育经费，为义务教育阶段教师培训提高补助费用。			年度总体目标完成情况总数：该项目为义务教育阶段教师培训提高补助费用政，促进了优质教育均衡，达到了预期绩效目标。			

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	库南学区教师培训经费	39 万元	39 万元	10	10	
		质量指标	弥补公用经费	及时足额发放	按月足额发放	10	10	
			库南学区教师培训	教育教学水平不断提高	促进库南学区教师教育教学能力稳步提高。	10	10	
		时效指标	执行进度	2024 年	及时支付教师培训费。	5	5	
		成本指标	教师培训成本	不超过总体预算	培训费支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益	提高义务教育阶段教师培训费	不断提升	普遍提升	10	10	
		社会效益	教师培训费	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	教师培训费	整体教育水平	不断提升	10	10	

		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量 稳步提升。	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称	2024 年中小学生实践活动经费						
主管部门	北京密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄中学		
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		54.6729	54.6729	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款		54.6729	54.6729	—	100%	—
	上 年结转资 金		0	0	—	0	—
	其他资		0	0	—	0	—

		金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2024 年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；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	社会大课堂参与人数	大于 400 人	445 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			综合实践活动参与人数	大于 400 人	445 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
			社团参与人数	大于 400 人	445 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		质量 指标	走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5	

		走进密云区资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5	
		足球、书法、空竹等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了 10 多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5	
	成本指标	租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
		门票成本	符合相关规定	每个学生大约在 40-70 元	5	5	
		劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
效益指标	经济效益	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	6	6	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	

		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
		学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	大于 85%	100%	10	10	
总分					100	100	