

北京市密云区巨各庄中学
2024 年度部门决算（公开）

王建国



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：北京市密云区巨各庄中学		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	3,382.761537	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	2,752.746423
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	451.435080
		九、卫生健康支出	202.433034
		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	3,382.761537	本年支出合计	3,406.614537
年初结转和结余	23.853000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,406.614537	总计	3,406.614537

收入决算表

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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	
单位名称：北京市密云区巨各庄中学										单位：万元
205		教育支出	2,728.893423	2,728.893423	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20502		普通教育	2,728.893423	2,728.893423	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050203		初中教育	2,728.706423	2,728.706423	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299		其他普通教育支出	0.187000	0.187000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	451.435080	451.435080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	451.435080	451.435080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休	108.339135	108.339135	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	223.658665	223.658665	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	111.820880	111.820880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.616400	7.616400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	202.433034	202.433034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	202.433034	202.433034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗	202.433034	202.433034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学								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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,406.614537	2,546.482636	860.131901	0.000000	0.000000	0.000000
205			2,752.746423	1,909.450326	843.296097	0.000000	0.000000	0.000000
20502			2,752.746423	1,909.450326	843.296097	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			2,752.559423	1,909.450326	843.109097	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			0.187000	0.000000	0.187000	0.000000	0.000000	0.000000
208			451.435080	440.338176	11.096904	0.000000	0.000000	0.000000
20805			451.435080	440.338176	11.096904	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			108.339135	108.002631	0.336504	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			223.658665	216.485065	7.173600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			111.820880	108.234080	3.586800	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			7.616400	7.616400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			202.433034	196.694134	5.738900	0.000000	0.000000	0.000000
21011			202.433034	196.694134	5.738900	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			202.433034	196.694134	5.738900	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

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	3,382.761537	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	2,752.746423	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	451.435080	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	202.433034	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	3,382.761537	本年支出合计	3,406.614537	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	23.853000	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	23.853000				
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	3,406.614537	总计	3,406.614537	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学						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				
类	款	项	合计	1	2	3
				3,406.614537	2,546.482636	860.131901
205			教育支出	2,752.746423	1,909.450326	843.296097
20502			普通教育	2,752.746423	1,909.450326	843.296097
2050203			初中教育	2,752.559423	1,909.450326	843.109097
2050299			其他普通教育支出	0.187000	0.000000	0.187000
208			社会保障和就业支出	451.435080	440.338176	11.096904
20805			行政事业单位养老支出	451.435080	440.338176	11.096904
2080502			事业单位离退休	108.339135	108.002631	0.336504
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.658665	216.485065	7.173600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.820880	108.234080	3.586800
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.616400	7.616400	0.000000
210			卫生健康支出	202.433034	196.694134	5.738900
21011			行政事业单位医疗	202.433034	196.694134	5.738900
2101102			事业单位医疗	202.433034	196.694134	5.738900

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学						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	2,133.378947	商品和服务支出	293.083858	资本性支出	6.173800	
基本工资	377.146500	办公费	18.040438	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	35.344000	印刷费	9.574921	办公设备购置	1.470500	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	4.703300	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.002400	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,003.230693	水费	17.205600	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	216.485065	电费	5.387276	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	108.234080	邮电费	0.841861	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	196.694134	取暖费	89.224216	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	48.704839	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	12.846875	差旅费	0.084700	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	183.397600	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	47.834821	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	113.846031	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	7.449850	无形资产购置	0.000000	
退休费	72.073831	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	3.896627	对企业补助	0.000000	
抚恤金	34.138800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	7.616400	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	17.819046	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	14.030520	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	1.572523	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.460000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.017000	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	10.954220	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	2,247.224978	公用经费合计			299.257658	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄中学								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	
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：北京市密云区巨各庄中学						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：北京市密云区巨各庄中学							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：北京市密云区巨各庄中学							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		1.572523	0.000000	0.000000	1.572523	0.000000	1.572523			

政府采购情况表

项目	统计数
单位名称：北京市密云区巨各庄中学 单位：万元	
政府采购支出信息	---
（一）政府采购支出合计	14.222674
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	14.222674
（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：北京市密云区巨各庄中学		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

(一) 单位性质、职责等情况

北京市密云区巨各庄中学是普通义务教育初中校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。隶属于北京市密云区教育委员会，单位性质：事业单位。

(二) 机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位。目前学校机构设置情况是：党政办公室、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 年度总收入 3382.76 万元，比上年增加 349.25 万元，增长 11.51%；2024 年度总支出 3406.61 万元，比上年增加 186.90 万元，增长 5.80%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3382.76 万元，比上年增加 349.25 万元，增长 11.51%。

1. 财政拨款收入 3382.76 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3382.76 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 0.00%，本单位无此项经费；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%，本单位无此项经费；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项经费；

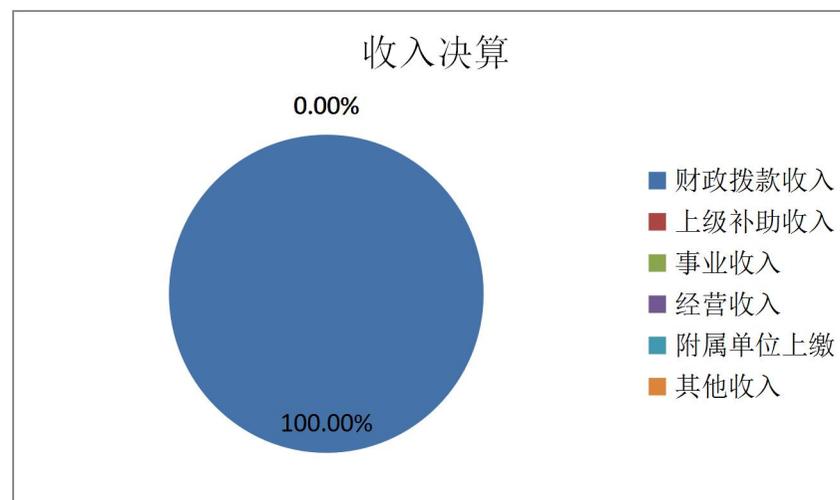
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项经费；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项经费；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项经费；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项经费。

图 1：收入决算

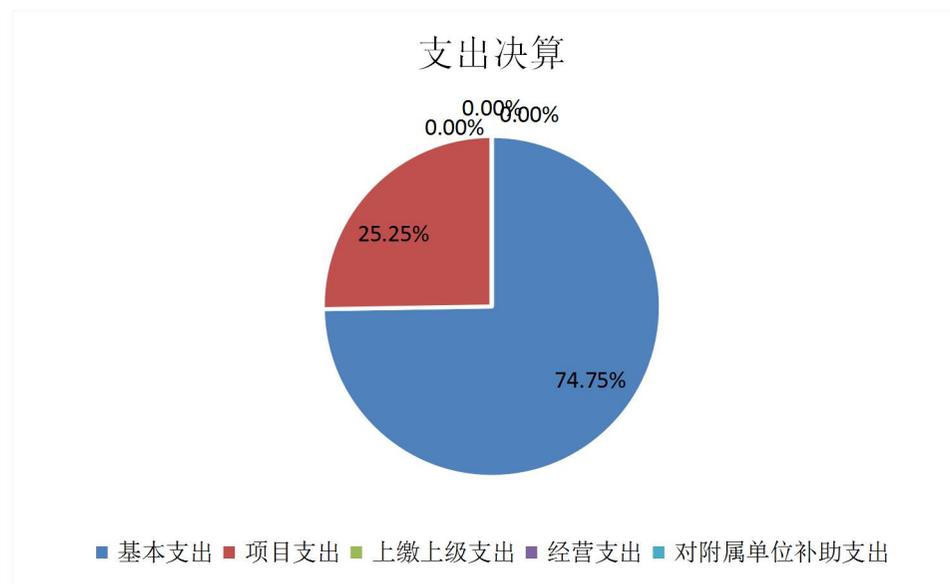


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3406.61 万元，比上年增加 186.90 万元，增长 5.80%，其中：基本支出 2546.48 万元，占

支出合计的 74.75%；项目支出 860.13 万元，占支出合计的 25.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%，本单位无此项经费；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%，本单位无此项经费；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%，本单位无此项经费。

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 年度总收入 3382.76 万元，比上年增加 349.25 万元，增长 11.51%；2024 年度总支出 3406.61 万元，比上年增加 186.90 万元，增长 5.80%。主要原因：2024 年 7 月暑假期间，我单位实施了校舍外墙保温改造工程，支出 384.17 万

元。对信息技术教室进行改造，支出 55.99 万元。

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3406.61万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2752.75万元，占本年财政拨款支出80.81%，社会保障和就业支出451.43万，占本年财政拨款支出13.25%，卫生健康支出202.43万元，占本年财政拨款支出5.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）2024年度年初预算 1880.19 万元，2024 年度决算 2752.75 万元，完成年初预算的 146.41%。其中：普通教育（款）2024 年度年初预算 1880.19 万元，2024 年度决算 2752.75 万元，完成年初预算的 146.41%。主要原因：增加校舍外墙保温改造工程项目经费，信息技术教室改造工程项目经费、2024 年市级乡村教师岗位生活补助、中小学生实践活动、学区制建设、义务教育补助等项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）2024年度年初预算433.09万元，2024年度决算451.43万元，完成年初预算的104.23%。其中：行政事业单位养老支出（款）2024年度年初预算433.09万元，2024年度决算451.43万元，完成年初预算的104.23%。主要原因：社保、公积金缴费基数上调，两位退休教师去世，支付抚恤金。

4、卫生健康支出（类）2024年度年初预算213.21万元，2024年度决算202.43万元，完成年初预算的94.94%。其中：行政事业单位医疗（款）2024年度年初预算213.21万元，2024年度决算202.43万元，完成年初预算的94.94%。主要原因：

2024年度有4位教师退休，支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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2546.48万元，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2133.38万元；

（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293.08万元；

（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113.85万元。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出6.17万元。

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 1.57 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.13 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平；
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，与 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平；
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.57 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.13 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.57 万元，主要原因：本年用车都是附近区域，用车次数少。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无相关内容，2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 14.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 14.22 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，北京市密云区巨各庄中学共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容,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：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应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）：反应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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巨各庄中学乡村教师岗位生活补助项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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		152.9759	152.9759	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		152.9759	152.9759	—		—		
	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					
	提高乡村教师的生活水平，降低乡村教师的流失率，促进乡村教育的稳定发展，提高学校教育教学质量。提升社会对教育工作的满意度。			提升了乡村教师的生活水平，我校教师没有发生教师的流的情况，促进了乡村教育的稳定发展，提高了学校教育教学质量。社会对教育工作的满意度大幅度提升。					
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	
	产出指标	数量指标	指标1：享受岗位生活补助的乡村教师人数		61	100%	10	10	
		质量指标	指标1：教师队伍建设水平提升		≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时发放		是	是	5	5	
			指标2：教师是否按时收到		是	是	5	5	
	成本指标	指标1：是否按标准发放		是	是	10	10		
	效益指标	社会效益	指标1：义务教育优质均衡发展程度		100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：教师对社会评价		≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：教师工作积极性		高	高	10	10	
	指标2：教师对未来规划程度		高	高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巨各庄中学中小学绩效奖励机制项目(评价考核奖)						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
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		12.81	12.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.81	12.81	—		—	
	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				
	通过实施绩效奖励机制，激发教师的工作积极性，提高教育教学质量，促进学校可持续发展。			通过实施绩效奖励机制，激发了全体教师的工作积极性，教育教学质量不断提升，全面促进了学校的可持续发展。				
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	指标1：享受绩效奖励机制的教师人数	61	100%	10	10	
		质量指标	指标1：教师队伍建设水平提升	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时发放	是	是	5	5	
			指标2：教师是否按时收到	是	是	5	5	
	成本指标	指标1：是否按标准发放	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益	指标1：义务教育优质均衡发展程度	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：教师对社会评价	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：教师工作积极性	高	高	10	10	
	指标2：教师对未来规划程度		高	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	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-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		北京市密云区巨各庄中学			
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		4.1731	4.076331	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款		4.1731	4.076331	—		—	
	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				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			根据总体目标, 已完成目标				
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: 受益学生数	≥308	308	5	5	
		质量指标	指标1: 学生知识提升	≥308	308	10	10	
			指标2: 学生素质提升	≥308	308	10	10	
		时效指标	指标1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
	成本指标	指标1: 投入教育教学成本	符合相关规定	支出合规	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1: 减轻学生负担	按时授课	保证按时完成	10	10	
		社会效益	指标1: 师生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	热爱祖国、热爱学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巨各庄中学中小学绩效奖励机制项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
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		11.3132	11.3132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.3132	11.3132	—		—	
	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				
	通过实施绩效奖励机制，激发教师的工作积极性，提高教育教学质量，促进学校可持续发展。			通过实施绩效奖励机制，激发了全体教师的工作积极性，教育教学质量不断提升，全面促进了学校的可持续发展。				
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	指标1：享受绩效奖励机制的乡村教师人数	61	100%	10	10	
		质量指标	指标1：教师队伍建设水平提升	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时发放	是	是	5	5	
			指标2：教师是否按时收到	是	是	5	5	
	成本指标	指标1：是否按标准发放	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益	指标1：义务教育优质均衡发展程度	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：教师对社会评价	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：教师工作积极性	高	高	10	10	
	指标2：教师对未来规划程度		高	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巨各庄中学购置中学虚拟实验室资源账号项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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		1.0	0.9980	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		1.0	0.9980	—		—	
	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。			根据总体目标，按要求完成目标				
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：受益学生数	≥308	308	5	5	
			指标2：受益教师数	≥59	59	5	5	
		质量指标	指标1：学生综合素质提升	学生学习水平提升	大幅度提升	10	10	
			指标2：教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	10	10	
		时效指标	指标1：完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
	成本指标	指标1：教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：保障实践活动顺利完成	精准使用资金	按时完成	10	10	
		生态效益	指标1：学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：师生整体爱国意识	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：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99	

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							
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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		14.32	14.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.32	14.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推进义务教育均衡发展。			专项资金使用规范、高效，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	为保障义务教育顺利发展，弥补公用经费的不足，义务教育生均公用经费	14.32万元	14.32万元	5	5	
			保障学生人数	289人	289人	5	5	
		质量指标	为了学校正常运转，及时采购办公用品、进行校舍修缮以及校园文化等支出。	保障学校正常运转，教育教学水平不断提高	5	5		
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金	改善义务教育阶段学校的办学环境	5	5		
		时效指标	按照学校正常运转所需，按时推进项目资金支出，拨付及时率	100%	100%	5	5	
			活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用	符合相关规定	学校能够正常运转	5	5		
		生均成本控制率	≤400元/生	≤400元/生	5	5		
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境	不断提升	普遍提升	5	5	
			促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		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	5	5	
		生态效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	5	5	
			节能环保采购率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	垃圾分类覆盖率	100%	100%	5	5		
教师队伍稳定性		稳定	稳定	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5		
		师生幸福指数提高，满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
		学校满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
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		40.6	40.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40.6	40.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标 提高师生学习和生活条件，保证师人身安全			实际完成情况 改善了资产性能，保证了师生人身安全				
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	为保障义务教育阶段校舍的安全，合理利用教学资源，拨付义务教育生均公用经费修缮费	40.6万元	40.6万元	5	5	
			为保障义务教育阶段校舍的安全，用于20300平方米房屋修缮支出。	20300平方米	20300平方米	5	5	
		质量指标	修缮质量达标率	100%	100%	5	5	
			修缮质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付及时率	100%	100%	5	5	
			严格按照工程合同，工程按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	根据校舍实际情况，合理规划修缮工程	符合相关规定	经修缮的校舍能够正常使用	5	5		
		根据校舍实际情况，合理控制修缮成本	符合相关规定	经修缮的校舍能够正常使用	5	5		
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境	不断改善	显著改善	5	5	
			促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		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	5	5	
			学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	环保材料使用率	100%	100%	5	5	
建筑垃圾回收处理率			100%	100%	5	5		
可持续影响指标	定期维护计划	制定维修方案	已制定并执行	5	5			
	修缮设施使用年限	≥5年	≥5年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
		学校满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍改造工程实施修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
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		1.07	1.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.07	1.07	—		—	
	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				
	改善教学环境，合理利用教学资源。提高师生学习和生活条件，保证师生人身安全			改善了资产性能，保证了师生人身安全				
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	为保障义务教育阶段校舍的安全，合理利用教学资源，1.07万元用于实验楼教学楼合并改造尾款支付。	1.07万元	1.07万元	5	5	
			为保障义务教育阶段校舍的安全，合理利用教学资源，用于实验楼教学楼合并改造。	实验楼教学楼	实验楼教学楼	5	5	
		质量指标	修缮改造质量达标率	100%	100%	5	5	
			修缮改造质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付及时率	100%	100%	5	5	
			严格按照工程合同，工程按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	根据校舍实际情况，合理规划修缮改造工程。	符合相关规定	经修缮改造的校舍能够正常使用	5	5		
		根据校舍实际情况，合理控制修缮改造成本。	符合相关规定	经修缮改造的校舍能够正常使用	5	5		
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境	不断改善	显著改善	5	5	
			促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		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	5	5	
			学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	环保材料使用率	100%	100%	5	5	
			建筑垃圾回收处理率	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	定期维护计划	制定维修方案	已制定并执行	5	5			
	修缮设施使用年限	≥5年	≥5年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
		学校满意度增强	≥90%	≥95%	5	5		
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）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区巨各庄中学		
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		31.26	31.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31.26	31.26	—		—	
	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				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展			专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策，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	为保障义务教育顺利发展，弥补公用经费的不足,中央城乡义务教育补助经费	31.26万元	31.26万元	5	5	
			保障学生人数	289人	289人	5	5	
		质量指标	为了学校正常运转，及时采购办公用品、进行校舍修缮以及校园文化等支出.	保障学校正常运转，教育教学水平不断提高	促进山区中小学教育均衡发展	5	5	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金	改善义务教育阶段学校的办学环境	学校办学环境不断优化，促进城乡教育均衡发展	5	5	
		时效指标	按照学校正常运转所需，按时推进项目资金支出,拨付及时率	100%	100%	5	5	
			活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用	符合相关规定	学校能够正常运转	5	5		
		生均成本控制率	≤400元/生	≤400元/生	5	5		
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境	不断提升	普遍提升	5	5	
			促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		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	5	5	
			学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	节能环保采购率	100%	100%	5	5	
			垃圾分类覆盖率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	教师队伍稳定性	稳定	稳定	5	5		
		设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	≥90%	≥95%	5	5	
			学校满意度增强	≥90%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息技术教室改造								
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学				
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		56.35	55.99	10	99%	10			
	其中：当年财政拨款		56.35	55.99	—		—			
	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						
	完成设备及网络更新，硬件设备全面升级，优化教室空间布局，提高师生学习和生活条件			解决了设备老化配置不足等问题，改善师生使用体验，教学功能显著增强						
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	为改善教学环境，合理利用教学资源，进行信息技术教室改造		56.35万元	55.99万元	5	5		
			信息技术教室改造间数		1间	1间	5	5		
		质量指标	修缮改造质量达标率		100%	100%	5	5		
			修缮改造质量合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付及时率		100%	100%	5	5		
			严格按照工程合同，工程按时完成率		100%	100%	5	5		
		成本指标	根据实际情况，合理规划改造工程。		符合相关规定	经改造的教室能够正常使用	5	5		
			根据实际情况，合理控制改造成本。		符合相关规定	经改造的教室能够正常使用	5	5		
		效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境		不断改善	显著改善	5	5	
				促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	5	5	
	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	5	5		
			学生综合素质提升		不断提升	普遍提升	5	5		
	生态效益		环保材料使用率		100%	100%	5	5		
			建筑垃圾回收处理率		100%	100%	5	5		
可持续影响指标	定期维护计划		制定维修方案	已制定并执行	5	5				
	设备使用年限		≥5年	≥10年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强		≥90%	≥95%	5	5			
		学校满意度增强		≥90%	≥95%	5	5			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍外墙保温改造工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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	384.17	384.17	384.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	384.17	384.17	384.17	—		—	
		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					
	降低建筑物冬季热损耗和夏季太阳辐射得热，实现节能降耗，减少供暖/制冷能源消耗，解决校舍外墙透寒、结露、发霉等问题，改善室内热环境，提升师生舒适度。			改善了资产性能，保温效果显著提高，校园环境明显提升					
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	
	产出指标	数量指标	校舍外墙保温改造工程款		384.17万元	384.17万元	5	5	
			改造建筑物数量		4栋	4栋	5	5	
		质量指标	改造工程质量达标率		100%	100%	5	5	
			改造质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	严格按照工程合同，按时足额支付及时率		100%	100%	5	5	
			严格按照工程合同，工程按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	根据实际情况，合理规划改造工程。		符合相关规定	经改造后保温效果提升	5	5	
			根据实际情况，合理控制改造成本。		符合相关规定	经改造后满足环保要求	5	5	
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境		不断改善	显著改善	5	5	
			促进教育均衡化发展		不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益	师生舒适度提升		不断提升	普遍提升	5	5	
			校园形象提升		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	环保材料使用率		100%	100%	5	5	
			建筑垃圾回收处理率		100%	100%	5	5	
可持续影响指标	维护计划制定与执行		制定检查方案	已制定并执行	5	5			
	保温设计使用年限		≥5年	≥5年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强		≥90%	≥95%	5	5		
		学校满意度增强		≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三免两补”补助资金-免住宿费							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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		0.83	0.83	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.83	0.83	—		—		
	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					
	减轻住宿学生家庭负担，保障学校办学经费			免除学生住宿费，减轻了家庭负担，补助资金保障了学校正常运行					
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	为了保障义务教育顺利发展，0.83万元用于弥补住宿学生管理经费的不足。	0.83万元	0.83万元	10	10		
			质量指标	为了学校正常运转，及时采购用于住宿生管理的用品、进行住宿楼的修缮以及住宿楼校园文化等支	100%	100%	10	10	
			严格遵守财经纪律，合理使用项目资金	100%	100%	5	5		
		时效指标	按照学校住宿楼正常运转所需，按时推进项目资金支出	100%	100%	5	5		
			按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用。	100%	100%	5	5		
		成本指标	按照学校实际情况，合理规划项目资金的使用	符合相关规定	学校能够正常运转	10	10		
	生均成本控制率		符合相关规定	学校能够正常运转	10	10			
	效益指标	经济效益	改善义务教育学校的办学环境，促进教育均衡发展	不断改善	显著改善	5	5		
			推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5		
		社会效益	师生舒适度提升	不断提升	普遍提升	5	5		
			校园形象提升	不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度指标	可持续影响指标	维护计划制定与执行	≥5年	≥5年	5	5		
			服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	≥90%	≥95%	5	5	
				学校满意度增强	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育东西部支援合作项目								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学				
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	2.7469	10	92%	9.2		
	其中：当年财政拨款		3	2.7469	—		—		
	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					
	派学校领导及中层干部代表去玉树市第二民族中学，开展调研、交流管理经验、学校文化、党建措施，提高学校管理水平。派出特级教师、骨干教师上示范课、优质课，与对口学校进行教学理念、教学方法上的交流研讨。组织开展教研活动，为对口学校开放教学设施、设备、提供教学资料。			学校校长、副书记与玉树市第二民族中学领导开展了调研、交流活动，交流党建措施，提高学校管理水平。特级教师、骨干教师两人上示范课，特级教师、骨干教师进行教学理念、教学方法上的交流研讨，组织开展教研活动，学校开放了教学设施、设备、提供教学资料。玉树干部教师代表来校交流、参观培训。					
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：来校交流人数	6人	6人	5	5	无	
			指标2：学科培训次数	3次	3次	5	5	无	
		质量指标	指标1：相关学科培训参与度	≥60%	≥60%	10	9	教师未全员参与	
			指标2：相关学科培训覆盖率	≥60%	≥60%	10	9	未全部学科覆盖	
		时效指标	指标1：符合规定，及时支付	按教委文件执行	及时足额支付	10	10	无	
			指标2：按照计划开展相关活动	工作计划方案	逐项推进	10	9	计划推迟进行	
		成本指标	指标1：按照实际工作安排支出	符合相关规定	及时支付	10	10	无	
			指标2：活动后及时支出	符合相关规定	及时支付	10	10	无	
		效益指标	经济效益	指标1：改善支援学校办学水平	不断提升	普遍提升	5	4	水平提升幅度小
			社会效益	指标1：推进支援合作学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标		指标1：提升支援合作单位办学质量	不断提升	普遍提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：支援合作单位教师满意度提升	90%以上	90%以上	5	4	个别教师满意度提升不够	
	总分						100	94.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巨各庄中学与城区优质学校手拉手项目（市级）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
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	30	66.56	41.976951	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	30	65.2	40.616951	—		—	
	上年结转资金		1.36	1.36	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校手拉手工作正常运转、完成相关教育教学拉手活动，与陈经纶中学团结湖分校开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。			根据总体目标，全部完成目标				
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：受益学生数	≥280	283	5	5	
			指标2：受益教师数	≥41	38	5	4	教师未全员参与
		质量指标	指标1：学生综合素质提升	学生学习水平提升	大幅度提升	10	10	
			指标2：教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	10	10	
		时效指标	指标1：完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
	成本指标	指标1：教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：保障实践活动顺利完成	精准使用资金	按时完成	10	10	
		生态效益 可持续影响指标	指标1：学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标1：师生整体爱国意识	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：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巨各庄中学学区制建设项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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		36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		36	36	—		—	
	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				
	保障库南一学区工作正常运转、完成学区相关教育教学活动，学区四校开展联合培训、展演、期中考试命题等，全面推进义务教育均衡发展，提高学区教师专业知识及教学技能提升，促进学区全体学生全方面发展。			根据总体目标，全部完成目标				
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：受益学生数	≥650	650	10	10	
			指标2：受益教师数	≥190	185	10	9	教师未全员参与
		质量指标	指标1：学生综合素质提升	学生学习水平提升	大幅度提升	5	5	
			指标2：教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	5	5	
		时效指标	指标1：完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
	成本指标	指标1：教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：保障实践活动顺利完成	精准使用资金	按时完成	10	10	
		生态效益	指标1：学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：师生整体爱国意识	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：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巨各庄中学篮球特色项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区巨各庄中学			
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	—		—		
	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					
	保障学校篮球班级联赛、专业队训练工作。			根据总体目标，全部完成目标					
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：受益学生数		≥40	46	5	5	
		质量指标	指标1：达到规范标准		合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1：完成进度		时间与时效匹配	匹配	10	9.3	学生退宿
			指标2：到位进度		时间与时效匹配	匹配	10	10	
		成本指标	指标1：教育教学成本		符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：保障教育教学活动顺利完成		精准使用资金	按时完成	10	10	
		社会效益	指标1：学生学业水平		不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：学生学习意识		不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：师生整体爱国意识		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：家长和学生的满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学生学习实践活动(市级)								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学中学				
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		53.31	53.27	10	99%	9.9		
	其中:当年财政拨款		30.81	30.77	—		—		
	上年结转资金		22.49	22.49	—		—		
	其他资金		0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:课后综合实践活动中,以立德树人为根本任务,不断提升学生的艺术、科技等综合素养。</p> <p>目标2:给每一个学生提供发展的机会和条件,让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p> <p>目标3:学生能够在活动过程中增长技能,以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求,培养和发展学生的个性。</p>			根据总体目标,全部完成目标					
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:受益学生数	≥173	173	10	10		
		质量指标	指标1:学生综合素质提升	合格	合格	10	10		
		时效指标	指标1:完成进度		时间与时效匹配	匹配	10	9.9	
			指标2:到位进度		时间与时效匹配	匹配	10	10	
	成本指标	指标1:教育教学成本		符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1:保障实践活动顺利完成		精准使用资金	按时完成	5	5	
		社会效益	指标1:学生学业水平		不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	指标1:学生学习意识		不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:师生整体爱国意识		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:家长和学生的满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.9		

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							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄中学			
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		10.29	9.6	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款		10.29	9.6	—		—	
	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				
	保障学校住宿生、困难学生的助学补助工作。			根据总体目标，全部完成目标				
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：受益学生数	≥40	46	10	10	
		质量指标	指标1：达到规范标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：完成进度	时间与时效匹配	匹配	5	4.3	学生退宿
			指标2：到位进度	时间与时效匹配	匹配	5	5	
	成本指标	指标1：教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	按时完成	10	10	
		社会效益	指标1：学生学业水平	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益	指标1：学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：师生整体爱国意识	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：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.3	