

秦怀荣



2024年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1,877.215135	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	1,490.444430
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	252.017167
		九、卫生健康支出	134.753538
		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	1,877.215135	本年支出合计	1,877.215135
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,877.215135	总计	1,877.215135

收入决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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			1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
编码			栏次						
类	款	项	合计						
			1,877.215135	1,877.215135	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,490.444430	1,490.444430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,489.418430	1,489.418430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	1,489.418430	1,489.418430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	1.026000	1.026000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	1.026000	1.026000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	252.017167	252.017167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	252.017167	252.017167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	25.684567	25.684567	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	145.925200	145.925200	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	72.962600	72.962600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.444800	7.444800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	134.753538	134.753538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	134.753538	134.753538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	134.753538	134.753538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
205		教育支出	1,490.444430	1,137.750549	352.693881	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,489.418430	1,137.750549	351.667881	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	1,489.418430	1,137.750549	351.667881	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	1.026000	0.000000	1.026000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	1.026000	0.000000	1.026000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	252.017167	237.233167	14.784000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	252.017167	237.233167	14.784000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	25.684567	25.684567	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	145.925200	136.069200	9.856000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.962600	68.034600	4.928000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.444800	7.444800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	134.753538	126.868738	7.884800	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	134.753538	126.868738	7.884800	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	134.753538	126.868738	7.884800	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1,877.215135	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	1,490.444430	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	252.017167	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	134.753538	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	1,877.215135	本年支出合计	1,877.215135	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	1,877.215135	总计	1,877.215135	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学				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		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	1,877.215135	1,501.852454	375.362681
205			教育支出	1,490.444430	1,137.750549	352.693881
20502			普通教育	1,489.418430	1,137.750549	351.667881
2050203			初中教育	1,489.418430	1,137.750549	351.667881
20508			进修及培训	1.026000	0.000000	1.026000
2050801			教师进修	1.026000	0.000000	1.026000
208			社会保障和就业支出	252.017167	237.233167	14.784000
20805			行政事业单位养老支出	252.017167	237.233167	14.784000
2080502			事业单位离退休	25.684567	25.684567	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.925200	136.069200	9.856000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.962600	68.034600	4.928000
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.444800	7.444800	0.000000
210			卫生健康支出	134.753538	126.868738	7.884800
21011			行政事业单位医疗	134.753538	126.868738	7.884800
2101102			事业单位医疗	134.753538	126.868738	7.884800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	1,315.582546	商品和服务支出	151.906041	资本性支出	1.804500
基本工资	215.851410	办公费	22.556771	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	21.818600	印刷费	2.799426	办公设备购置	0.427500
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.222000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	623.678890	水费	1.173600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	136.069200	电费	2.832949	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	68.034600	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	126.868738	取暖费	34.238200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	16.358000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.891408	差旅费	0.025140	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	114.369700	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	29.400457	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	32.559367	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	4.955000	无形资产购置	0.000000
退休费	25.089567	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.155000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.603737	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	7.444800	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	10.459741	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	16.380000	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	2.700000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	4.094500	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.025000	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	3.328520	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	1,348.141913	公用经费合计			153.710541

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄中学

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	
					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	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：北京市密云区北庄中学

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：北京市密云区北庄中学

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：北京市密云区北庄中学							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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区北庄中学		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	0.000000	
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	0.000000	
(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：北京市密云区北庄中学

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、单位基本情况

(一) 本单位性质、职责等情况

北京市密云区北庄中学为公益一类事业单位，主要职责为实施初中义务教育，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) 机构设置情况：

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度决算范围的独立核算单位共 1 个。目前学校机构设置情况是：校长办公室、副校长办公室、教师服务中心、学生服务中心、后勤服务中心、财务办公室、年级组办公室，共 7 个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1877.22 万元，比上年减少 183.87 万元，下降 8.92%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1877.22 万元，比上年减少 35.81 万元，下降 1.87%。

1. 财政拨款收入 1877.22 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1877.22 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%；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%；

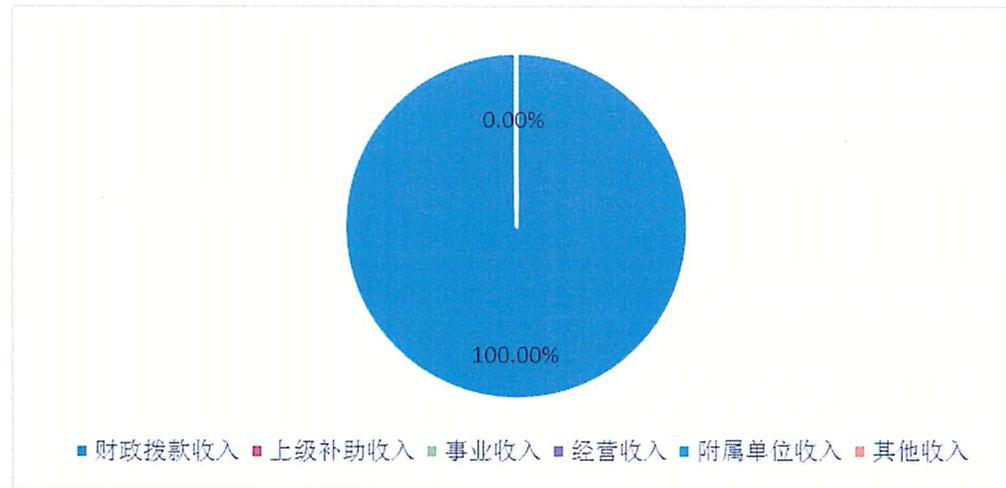
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

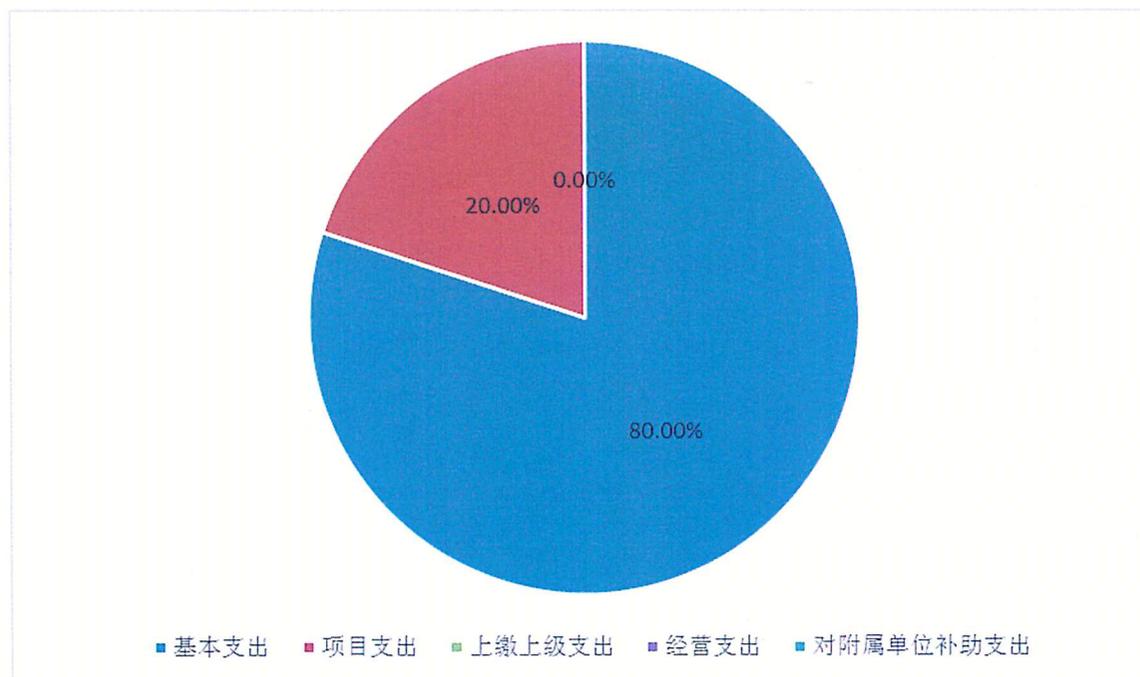
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1877.22 万元，比上年减少 183.87 万元，下降 8.92%，其中：基本支出 1501.85 万元，占支出合计的 80.00%；项目支出 375.36 万元，占支出合计的 20.00%；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 1877.22 万元，上年减少 183.87 万元，下降 8.92%。主要原因：项目减少，项目经费支出减少。

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 1877.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1490.44 万元，占本年财政拨款支出 79.40%；社会保障和就业支出 252.02 万元，占本年财政拨款支出 13.42%。卫生健康支出 134.75 万元，占本年财政拨款支出 7.18%。

（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 1103.18 万元，2024 年度决算 1490.44 万元，完成年初预算的 135.10%。其中：“普通教育”（款）2024 年度年初预算 1103.18 万元，2024 年度决算 1489.42 万元，完成年初预算的 135.01%。

主要原因：增加了乡村教师岗位生活补助、食堂修缮工程、综合楼、食堂和平房外墙涂层维修改造工程、中小學生综合实践活动经费、义务教育阶段学生生活和助学补助等项目资金。

“进修及培训”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 1.02 万元。主要原因：增加了中学教师开放型在线辅导经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 251.98 万元，2024 年度决算 252.02 万元，完成年初预算的

100.02%。

其中“行政事业单位养老支出”（款）：2024年度年初预算251.98万元，2024年度决算252.02万元，完成年初预算的100.02%。主要原因：2024年7月单位养老保险缴费基数减少，虽然人员增加，单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费少量增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算135.75万元，2024年度决算134.75万元，完成年初预算的99.26%。其中“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算135.75万元，2024年度决算134.75万元，完成年初预算的99.26%。主要原因：2024年7月事业单位医疗缴费基数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1501.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万

元，(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元持平。

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 2.70 万元，与 2024 年度年初预算数 2.70 万元持平。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 2.70 万元。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区北庄中学共有车辆 1.00 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

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. 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：

(1) 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、项目支出。

(2) 教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项)：反映本单位的教育项目支出。

(3) 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。

(4) 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缴费支出。

(5) 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。

(6) 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1

(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	北京市密云区北庄中学			
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	209.8747	209.8747	209.8747	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.8747	209.8747	209.8747	—	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				
	提升乡村教师的地位和待遇，进而激发乡村教师的工作热情，充分调动乡村教师的工作积极性。促进乡村教育的充分发展，为乡村孩子提供公平、有质量的教育。吸引更多优秀教师和人才走进乡村学校，服务乡村教育。稳步推进乡村教师待遇，提高教师的获得感、幸福感。			按月支出，于2024年12月全部支出完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受岗位生活补助的乡村教师人数	≤41人	1-7月39人, 8-12月41人	15	15	无偏差
		质量指标	乡村教师岗位吸引力	吸引力增强	吸引力不断增强	10	10	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	一年	1年，按10个月发放	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	每人每月4400+社会保障缴费及公积金	工资175.12万元，住房公积金11.5315万元、养老保险9.856万元，职业年金4.928万元、医疗保险7.8848万元、社保费0.5544万元。	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	教师的待遇	提高教师待遇	提高教师待遇	10	10	无偏差
		社会效益指标	教师工作的积极性，教师回报社会、家长和学生的意愿。	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	城乡义务教育发展，奉献山区教育	教师幸福感增强	教师幸福感增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家长满意。	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表2

(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（按60%下达）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	27.48058	27.48058	27.48058	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.48058	27.48058	27.48058	—	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				
	<p>认真贯彻党的二十大精神，落实北京市“十四五”时期教育和改革发展规划要求，加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，整体提升全市乡镇义务教育学校办学水平和育人质量，缩小教育的城乡、校际之间的差距，使城乡学生共享高质量教育发展成果。通过建立城乡学校紧密合作的长效机制，整合城乡教育资源，缩小城乡教育差距，促进城乡学生全面发展与共同成长，构建和谐、均衡的教育生态。</p>			<p>立足实际，以两校教育教学管理和教师教育教学活动需要为宗旨，共享教育教学和教科研的管理智慧和优质资源。开展各类教学管理和德育工作的交流研讨活动，共同提高学校的办学水平。立足课堂，用心开展校际间互动式教研活动，通过备课、听评课、课堂教学比赛、经验交流、学生研学等活动，促进教师的专业化水平的提高，不断提高课堂的教学质量、促进学生。</p>				
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	受益学生和教师	≥140	≥140	10	10	无偏差
		质量指标	教师教学能力学生学习质量提升	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	按标准拨付	按标准拨付	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	经费压力	减轻	减轻	10	10	无偏差
		社会效益 指标	城乡教育资源均衡发展	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
			家长、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表3

(2024 年度)

项目名称	北京市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	北京市密云区北庄中学			
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	1.026	1.026	1.026	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.026	1.026	1.026	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			2024年课后服务教师激励经费项目使用规范、高效，足额安排教师教育教学补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；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
	产出 指标	数量指标	受益人数	3人	3人	10	10	无偏差
		质量指标	指导效果	不断提升	不断提升	15	15	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	按时发放	1.026万元	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	学年总绩效	按照指导费明细发放	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	提高教师收入	不断提高	提高	15	16	无偏差
		社会效益 指标	提高教师积极性	不断提高	积极性高	5	5	无偏差
		可持续影 响指标	体现政策导向，提高教师积极性	不断增强	不断增强	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表4

（2024年度）

项目名称	2024年北京庄中学食堂修缮工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	25.071415	25.071415	25.071415	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.071415	25.071415	25.071415	—	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				
	保障学校正常运转、安全方面的支出。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			保障学校正常安全教育教学活动，提高环京育人效果，社会满意度好。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	修缮面积	地面、墙面	地面410.66m ² ， 吊顶202.49m ²	10	10	无偏差
		质量 指标	保质量验收	验收合格	合格	10	10	无偏差
		时效 指标	经费划拨开始时间	2024年8月	2024年11月	10	10	无偏差
		成本 指标	拨付标准	结算评审金额	25.071415万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	学校经费补充	修缮有效补充	修缮有效补充	15	15	无偏差
		社会 效益 指标	操作间和就餐环境	办学环境	明显改善	15	15	无偏差
		可持 续影 响指 标	环境育人效果	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表5

(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	北京市密云区北庄中学			
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	4.8028	4.8028	4.8028	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8028	4.8028	4.8028	—	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				
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	义务教育受益人数	≤108	春季学期107人，秋季学期98人	10	10	无偏差
		质量指标	学校环境质量提升	不断提升	不断提升	15	15	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	按标准拨付	4.8028万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	学校经费压力	不断减轻	不断减轻	15	15	无偏差
		社会效益 指标	学生学习意识和热情	不断增强	不断增强	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生学校的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表6

(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	北京市密云区北庄中学				
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	8.72	8.72	8.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.72	8.72	8.72	—	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			补充了公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善了学校办学条件，提高群众满意度。					
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	义务教育受益人数		≤108	春季学期107人，秋季学期98人	10	10	无偏差
		质量 指标	学校环境质量提升		不断提升	不断提升	15	15	无偏差
		时效 指标	执行进度，按要求拨付		1学年	1学年	10	10	无偏差
		成本 指标	补助标准		按标准拨付	8.72万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	学校经费压力		不断减轻	不断减轻	15	15	无偏差
		社会 效益 指标	学生学习意识和热情		不断增强	不断增强	10	10	无偏差
		可持 续影 响指 标	学生整体爱国爱家乡精神		稳步提高	稳步提高	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长和学生学校的满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表7

（ 2024 年度）

项目名称	中小学教师开放型在线研修经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	0.3645	0.3645	0.3645	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3645	0.3645	0.3645	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			2024年课后服务教师激励经费项目使用规范、高效，足额安排教师教育教学补助费用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；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	受益人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指导效果	一对一、开放式检课	效果明显	15	15	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	按时发放	0.3645万元	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	学年总绩效	按照指导费明细发放	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	教师收入	不断提高	提高	10	10	无偏差
		社会效益指标	教师积极性	不断提高	积极性高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	热爱教育事业	不断增强	不断增强	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表8

（2024年度）

项目名称	2024年中央城乡义务教育补助经费-生均公用经费（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	北京市密云区北庄中学			
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	13.3866	13.3866	13.3866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3866	13.3866	13.3866	—	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。改善学校办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、加强监督检查，按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。			补充公用经费，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按时划拨资金、确保资金使用合理、高效。				
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	义务教育受益人数	≤108	春季学期108人，秋季学期98人	15	15	无偏差
		质量指标	学生生活质量提升	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	650元/生/年	13.3866万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学校经费压力	不断减轻	不断减轻	10	10	无偏差
		社会效益指标	教育均衡发展增强	不断增强	不断增强	10	10	无偏差
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生学校的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表9

（2024年度）

项目名称	2024年“三免两补”免住宿费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	1.296	1.296	1.296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.296	1.296	1.296	—	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				
	1、落实中央义务教育阶段减免住宿生住宿费补助政策。 2、补充学生住宿费不足，改善学生住宿条件，完成教育家学任务，保障师生安全。			完成教育任务。				
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	义务教育受益人数	寄宿生人数	≤42人	15	15	无偏差
		质量 指标	寄宿生生活质量提升	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		时效 指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	10	10	无偏差
		成本 指标	补助标准	每生每学期 160元	1.296万元	15	15	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	家庭经济负担	减轻家庭经 济负担	减轻家庭经 济负担	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	学生学习意识和热情	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		可持 续影 响指 标	学生整体爱国爱家乡精神	不断增强	不断增强	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	家长和学生学校的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表10

（ 2024 年度）

项目名称		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	北京市密云区北庄中学				
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	5.8918	5.8918	5.8918	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.8918	5.8918	5.8918	—	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					
	资金需要完成40名教职工的各项绩效奖励激励机制资金，资金按要求在2024年6月和12月两次全部发放完成。教职工主动付出的愿望提高，回报学生、家长、社会的意愿更浓，家长对学校的满意度提高。			按上级要求于2024年6月和12月两次全部支出完成。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	享受中小学绩效奖励激励机制教师人数		≤40	春季学期38人，秋季学期40人	10	10	无偏差
		质量 指标	教师工作热情、教育教学效果		不断提高	不断提高	20	20	无偏差
		时效 指标	执行进度，按要求拨付		2次拨付	7月支出2.907万，12月支出2.9848万元	10	10	无偏差
		成本 指标	补助标准		按服务学生数	5.8918万元	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	教师待遇		提升教师待遇	提升教师待遇	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	教师工作积极性		提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	10	10	无偏差
		生态 效益 指标	教育教学质量		教育教学质量不断提高	教育教学质量不断提高	5	5	无偏差
		可持 续影 响指 标	城乡义务教育发展，奉献山区教育。		奉献意识增强	奉献意识增强	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意，提高教育教学质量，学生和家長满意。		≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表11

(2024 年度)

项目名称	2024年义务教育阶段学生生活和助学补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	16.008	16.008	16.008	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.008	16.008	16.008	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实北京市学生资助政策。 2、保障我校接受九年义务教育学生中困难学学和户籍在山区学生，享受助学补助150元/学期，每年发放2次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。享受寄宿生生活补助360元/月，非寄宿困难学生180元/月，每年发放10个月，按时、按量发放到每一位学生手中。			2024年义务教育阶段学生生活和助学补助专项资金使用规范、高效安排使用，保障学校正常运转、精准落实资助教育政策，减轻学生家庭经济负担。				
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
	产出 指标	数量指标	义务教育受益人数	≤102人	春季学期助学补助102人，寄宿生3人和非寄宿生补助36人。秋季学期助学补助94人，寄宿生3人和非寄宿生生活补助42人。	15	15	无偏差
		质量指标	学生生活质量提升	不断提升	不断提升	15	15	无偏差
		时效指标	执行进度、按要求拨付	1年度	1年度	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	助学补助每生每年300元，寄宿生每生每年3600元，非寄宿生每生每年1800元	助学补助支出2.94万元，寄宿生生活补助支出12.636万元，非寄宿困难学生生活补助支出0.432万元。	15	15	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	困难家庭负担	减轻	不断减轻	15	15	无偏差
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	不断提升	5	5	无偏差
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长学生满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表12

（ 2024 年度）

项目名称		2024年中央城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生补助（中央直达资金）-北庄中学						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	0.216	0.216	0.216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.216	0.216	0.216	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实北京市困难学生伙生活助政策。 2、保障我校家庭困难走读学生，享受伙食补助180元/月，每年发放10个月，按时、按量发放到每一位学生手中，减轻走读困难学生生活需求和经济负担。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任 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	家庭经济困难学生助学补助受益学 生数	根据实际人数	春季学期3人，秋 季学期3人	15	15	无偏差
		质量指标	学生生活质量提升	不断提升	不断提升	15	15	无偏差
		时效指标	执行进度、按要求拨付	1学年	1学年	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	非寄宿困难学生 每生每年1800 元	0.216万元	15	15	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	困难家庭负担	不断减轻	不断减轻	15	15	无偏差
		经济效益 指标	提高学生学习和热情	不断提升	不断提升	5	5	无偏差
		可持续影 响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	5	5	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表13

（ 2024 年度）

项目名称	2024年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	1.528701	1.528701	1.528701	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.528701	1.528701	1.528701	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实北京市义务教育减免教科书费政策。 2、保障我校接受九年义务教育，免除义务段课本费，使得免费课本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。			本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。				
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	义务教育受益人数	≤108	春季学期108人，秋季学期98人	15	15	无偏差
		质量指标	学生生活质量提升	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	15	15	无偏差
		成本指标	补助标准	实际学生书费	1.528701万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	精准发放使用资	精准使用资金	10	10	无偏差
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	稳步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生学校的满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表14

（ 2024 年度）

项目名称	中小学生综合实践活动经费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北庄中学			
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	11.66228	11.66228	11.66228	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.66228	11.66228	11.66228	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实义务教育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。			社会大课堂、实践活动及社团活动全部完成。				
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
	产出 指标	数量指标	受益人数	≤107	春季学期107人，秋季学期98人	10	10	无偏差
		质量指标	学生学习质量	不断提升	不断提升	12	12	无偏差
		时效指标	执行进度，按要求拨付	1学年	1学年	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	按标准拨付	11.66228万元	12	12	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	学校经费	不断减轻	不断减轻	12	12	无偏差
		社会效益指标	培养学生	不断增强	不断增强	12	12	无偏差
		生态效益指标	提高学生学习意识和热情	稳步提高	稳步提高	7	7	无偏差
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分						100	100	