



北京市密云区太师庄中学
2024 年度部门决算（公开）

崔进学

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：北京市密云区太师庄中学		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	3,866.647691	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	3,026.034774
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	563.587142
		九、卫生健康支出	283.685575
		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	3,866.647691	本年支出合计	3,873.307491
年初结转和结余	6.659800	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,873.307491	总计	3,873.307491

收入决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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									
栏次									
类	款	项	合计						
			3,866.647691	3,866.647691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,019.374974	3,019.374974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,019.374974	3,019.374974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,019.374974	3,019.374974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	563.587142	563.587142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	563.587142	563.587142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	77.886702	77.886702	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	309.829296	309.829296	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	155.303144	155.303144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.568000	20.568000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	283.685575	283.685575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	283.685575	283.685575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	283.685575	283.685575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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								
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			3,873.307491	3,179.964669	693.342822	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,026.034774	2,378.596252	647.438522	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,026.034774	2,378.596252	647.438522	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,026.034774	2,378.596252	647.438522	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	563.587142	533.649542	29.937600	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	563.587142	533.649542	29.937600	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	77.886702	77.886702	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	309.829296	289.870896	19.958400	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.303144	145.323944	9.979200	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.568000	20.568000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	283.685575	267.718875	15.966700	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	283.685575	267.718875	15.966700	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	283.685575	267.718875	15.966700	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区太师庄中学

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	3,866.647691	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	3,026.034774	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	563.587142	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	283.685575	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	3,866.647691	本年支出合计	3,873.307491	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	6.659800	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	6.659800				
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	3,873.307491	总计	3,873.307491	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学				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	3,873.307491	3,179.964669	693.342822
205			教育支出	3,026.034774	2,378.596252	647.438522
20502			普通教育	3,026.034774	2,378.596252	647.438522
2050203			初中教育	3,026.034774	2,378.596252	647.438522
208			社会保障和就业支出	563.587142	533.649542	29.937600
20805			行政事业单位养老支出	563.587142	533.649542	29.937600
2080502			事业单位离退休	77.886702	77.886702	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.829296	289.870896	19.958400
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.303144	145.323944	9.979200
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.568000	20.568000	0.000000
210			卫生健康支出	283.685575	267.718875	15.966700
21011			行政事业单位医疗	283.685575	267.718875	15.966700
2101102			事业单位医疗	283.685575	267.718875	15.966700

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学						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	2,795.169251	商品和服务支出	284.077416	资本性支出	4.147800	
基本工资	466.945950	办公费	16.327401	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	47.744700	印刷费	6.562680	办公设备购置	3.667800	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.480000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,318.500148	水费	1.346697	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	289.870896	电费	10.668247	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	145.323944	邮电费	0.571500	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	267.718875	取暖费	79.025400	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	40.081000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	18.771838	差旅费	0.029900	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	240.292900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	40.997279	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	96.570202	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	10.577265	无形资产购置	0.000000	
退休费	75.951702	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	20.568000	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	22.715832	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.050500	福利费	29.562844	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	5.400000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.526900	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	17.684471	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	2,891.739453	公用经费合计			288.225216	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学							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 栏次			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
			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：北京市密云区太师庄中学						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：北京市密云区太师庄中学

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区太师庄中学							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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000	
2024年决算	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区太师庄中学		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	42.041547	
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	42.041547	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	40.030647	
其中：授予小微企业合同金额	25.671447	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区太师庄中学			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

机构设置：纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。我单位行政内设三处一室，分别为德育处：负责学生德育工作；教务处：负责教学工作；总务处：负责物资保障；党政办公室：负责各处之间的协调工作；我校党团工会也相应设置了党支部、团委、工会及其分支机构，分别负责党务、共青团和工会事务。

主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3873.31 万元，比上年减少 1077.33 万元，下降 21.77%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3866.65 万元，比上年减少 786.26 万元，下降 16.90%。

1. 财政拨款收入 3866.65 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3866.65 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%；

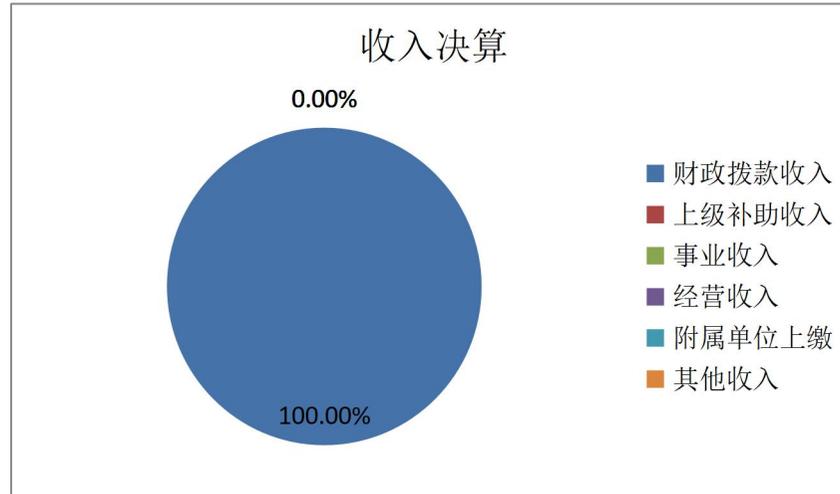
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

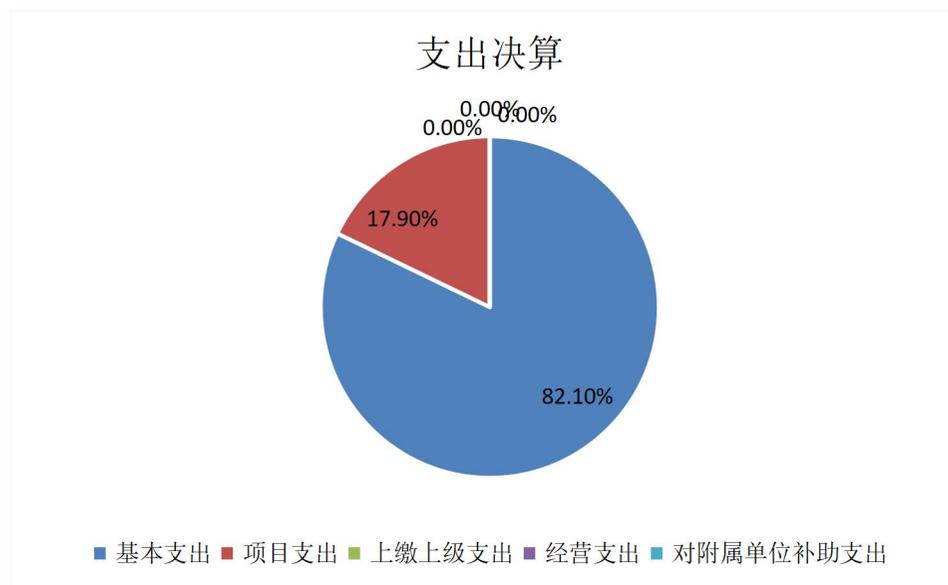
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3873.31 万元，比上年减少 1077.73 万元，下降 21.77%，其中：基本支出 3179.96 万元，占支出合计的 82.10%；项目支出 693.34 万元，占支出合计的 17.90%；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 3873.31 万元，比上年减少 1077.73 万元，下降 21.77%。主要原因：2023 年度有操场改造项目和补发退休人员补贴。

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 3873.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3026.03 万元，占本年财政拨款支出 78.13%；社会保障和就业支出 563.59 万元，占本年财政拨款支出 14.55%；卫生健康支出 283.69 万元，占本年财政拨款支出 7.32%。

（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 2335.77 万元，2024 年度决算 3026.03 万元，完成年初预算的 129.55%。

其中：

“教育支出”（类）2024 年度年初预算 2335.77 万元，2024 年度决算 3026.03 万元，完成年初预算的 129.55%。

主要原因：年初预算中不包括年终奖、教育教学成果奖、乡村教师岗位生活补助等，这些资金全部走追加预算进行预算调整且数额较大。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 580.25 万元，2024 年度决算 563.59 万元，完成年初预算的 97.13%。

其中：

“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 580.25 万元，2024 年度决算 563.59 万元，完成年初预算的 97.13%。

主要原因：2024 年 7 月后社保基数降低及减少 1 人。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 292.89 万元，2024 年度决算 283.69 万元，完成年初预算的 96.86%。

主要原因：为 2024 年 7 月后社保基数降低及减少 1 人。

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

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 3179.96 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 5.40 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元持平。

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 0.00 万元。主要原因：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 0.00 万元。主要原因：无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.40 万元，与 2024 年度年初预算数 5.40 万元持平。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车购置费，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.40 万元，主要原因：量入而出，总量控制。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 42.04 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 42.04 万元。授予中小企业合同金额 40.03 万元，占政府采购支出总额的 95.22%，其中：授予小微企业合同金额 25.67 万元，占政府采购支出总额的 61.06%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区太师庄中学共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 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) 205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(2) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）：反映事业单位开支的离退休遗属补助经费等。

(6) 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		北京市密云区太师庄中学		
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		—	—	—
	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内蒙古库伦旗额勒顺镇学校，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、副校长与内蒙古库伦旗额勒顺镇学校领导开展了调研、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4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。内蒙古库伦旗额勒顺镇学校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：通辽市库伦旗额勒	14人	14人	5	5	无
			指标2：开展学科、班级管理	8次	8次	10	10	无
			指标3：赴额勒顺镇学校指	14人	14人	10	10	无
		质量指标	指标1：相关学科、班级管理	≥70%	≥70%	10	10	无
			指标2：相关学科、班级管理	≥70%	≥70%	10	10	无
			指标3：相关学科、班级管理	≥90%	≥90%	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	5	5	无	
		指标2：按照计划开展相关活动	工作计划方案	逐项推进	5	5	无	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	总额不超过3万元	及时支付	5	5	无	
经济效益		指标1：改善支援学校办学	不断提升	普遍提升	5	5	无	
社会效益		指标1：推进支援合作学校教育教学质量发展	学校办学声誉得到提升	学校办学声誉得到提升	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	98	



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							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学			
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		2.9231	2.9231	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2.9231	2.9231	—		—		
	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					
	减轻学生家庭负担，提供教师待遇，提高了教学水平			减轻了学生家庭负担，提高了部分教师待遇，丰富了学生学习生活					
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	惠及人员范围		全市学生	全市学生	5	5	
			涉及科目		全部科目	8	5	5	
			拨付资金（万元）		2.9231	2.9231	5	5	
		质量指标	合理使用		符合支出规定	合理支出	10	10	
			资金发放		足额发放	足额发放	5	5	
		时效指标	按支出进度需求		及时发放	发放及时	10	10	
	成本指标	辅导酬金支付成本		符合要求	按文件通知	10	10		
	效益指标	经济效益	促进经济发展		不断提升	稳步提升	10	10	
			提高教师待遇		不断提升	稳步提升	10	10	
		社会效益	促进基础教育发展		不断提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	解决家庭后顾之忧		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	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	北京市密云区太师庄中学			
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		0.3863	0.3863	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.3863	0.3863	—		—		
	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					
	减轻教师负担，提高了教育教学水平			减轻了教师负担，提高了部分教师待遇，提升了教师的教育教学水平					
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	参与在线研修指导教师人数		3人	3人	10	10	
		质量指标	在线研修指导教师水平		稳步提高	有所提高	15	15	
		时效指标	按规定支出进度		按进度支出	集中支付	15	15	
		成本指标	在线研修指导教师酬金支付成本		符合要求	按文件通知	10	10	
	社会效益	参与在线研修教师教学水平得到提升		不断提升	稳步提升	15	15		
		可持续影响指标	解决教师个性化研修		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修教师满意度		大于90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		义务教育阶段免住宿费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
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		3.82	3.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.82	3.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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	受益学生人数	符合条件住 宿生	符合条件住 宿生	10	10	
			资金拨付预算金额（万 元）	3.82	3.82	10	10	
		质量 指标	合理使用	符合支出规 定	合理支出	10	10	
		时效 指标	按支出进度	及时支付	支付及时	10	10	
		成本 指标	免住宿费支出成本（万 元）	3.82	3.82	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	减轻了学生家庭负担	保障困难学 生顺利完成 学业	保障困难学 生顺利完成 学业	10	10	
		社会效 益指 标	保证了学校办公经费， 提高办学水平	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续 影响 指标	稳定入学率	提高入学率	没有辍学学 生	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生家长对学校满意度	大于85%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		寄宿生伙食补助——市级						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36.94	36.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		36.94	36.94	—	100.00%	—	
	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，提高学生学习积极性，促进义务教育发展；提高国民综合素质。			足额发放补助资金，提高了学生学习财力保障；促进了山区教育发展，提高了教育水平。				
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	补助覆盖学生数	全体符合 条件住宿 生	全体符合 条件住宿	10	10	
			补助标准（元/生月）	360	360	10	10	
		质量 指标	补助资金发放	及时、足 额发放	按月足额发放学 生各项补助。	10	10	
		时效 指标	执行进度	与时间进 度相匹配	按月足额发放补 助。	10	10	
		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 发放补助。	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指 标	减轻义务教育学生家庭 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	均衡城乡教育程度	平衡发展	提高山区教育水 平	10	10	
		可持 续影 响 指 标	促进义务教育发展	不断提高	稳定提高	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	家长对学校满意度	大于85%	得分95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

		市级—免费教科书补助						
项目名称		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
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		0.08432	0.08432	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		0.08432	0.08432	—	1	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻学生家庭教育负担，提高义务教育阶段入学率，促进基础教育发展			减轻了学生家庭经济负担，稳定了入学率；促进了义务教育发展。				
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：覆盖学生范围	全体学生	全部学生	10	10	
			指标2：拨付资金标准（万元）	0.08432	0.08432	10	10	
		质量指标	合理使用	符合支出规定	不超范围支出	10	10	
		时效指标	指标1：按需求支付	每学期一次	及时支付	10	10	
		成本指标	指标1：教材成本（万元）	0.08432	0.08432	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担	保障困难学生顺利	保障困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益	指标1：提高基础教育水平	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：稳定入学率	提高入学率	没有辍学学生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长对学校满意度	大于85%	100%	10	10	
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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
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		15.61	15.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.61	15.61	—	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			保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行				
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
	产出指 标	数量指标	补助标准	按不低于国家规定标准公用经费安排15.6090万元	足额安排资金支出15.6090万元	15	15	
		质量指标	用于仪器设备办公用品等购置，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	对设施维修维护、办公资金、学生活动支出给予资金保障，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效指标	执行进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	
		成本指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格控制预算不超支	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持续影 响指标	整体教学水平	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长对学校满意度	得分≥85分	得分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—修缮改造类						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
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		39.24	39.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		39.24	39.24	—	100.00%	—	
	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				
	提高师生学习和生活条件，保证师人身安全			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	维修项目数量	1个	1个	5	5	
			拨付标准（万元）	39.24	39.24	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	专款专用	符合规定	无超范围 支出，足 额支付	10	10	
		时效指标	按支出进度	按进度支 付	及时支付	10	10	
		成本指标	日常教学用房、水电 维修	符合规定	39.24万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	促进基础教育发展	不断提高	稳步提高	15	15	
		可持续影 响指标	延长资产使用年限	明显提升	明显延长	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于85%	大于85%	5	5	
学生满意度			大于85%	大于85%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区太师庄中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30	45.78	45.78	10	100%	10	
	上年结转资金	30	45.78	45.78	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与市级结对校学习交流，资源共享；拓宽学生视野，提升协作沟通能力。			提升了教师业务水平，更新理念，助推学校教育教学高质量发展；拓宽了学生视野，增强了沟通写作能力，提升综合素养。				
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	清华附中朝阳学校	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：中小学生审美、人文、科技、体育等综合素养	有所提升	按计划完成	10	10	
			指标2：教师队伍建设水平	有所提升	按计划完成	10	10	
		时效指标	指标1：按支付进度	按活动计划	及时支付	10	10	
	成本指标	指标1：交流活动支出	45.78227	45.78227	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：拓宽学生视野	积极参与活动	保障全员覆盖	10	10	
		社会效益	指标1：共享优质教育资源	实现共享	实现共享	10	10	
		可持续影响指标	指标1：学生整体素质	不断提升	不断提升	5	5	
	指标2：教师专业水平		不断提升	不断提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意	达成目标	达成目标	5	5		
		指标2：师生满意	达成目标	达成目标	5	5		
总分						100	100	



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	北京市密云区太师庄中学		
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	405.4383	405.4383	405.4383	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	405.4383	405.4383	405.4383	—		—	
	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				
	提高山区教师待遇，使山区教师进的来，留得住；提高山区教育质量，均衡城乡教育发展。			提高了山区教师地位，山区教师没有因经济原因流失，吸引城区交流教师；提高了教学质量。				
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	保障全校79名教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助每人每月3800元，共计300.2万元；保障参与学生辅导教师享受乡村教师生活补助600人/月，合计105.2万元	405.4383	405.4383	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	促进山区中学教师教育教学能力稳	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	山区人均4400元/月	10	10	
	效益指标	经济效益	提高山区教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2024年太师庄中学校园篮球特色学校专项资金项目								
主管部门		北京市教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
（万元）		年度资金总额	20	19.98	10	99.9%	9			
		其中：当年财政拨款	20	19.98	—	99.9%	—			
		上年结转资金					—			
		其他资金		0	—	0%	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		举办1次校园篮球嘉年华活动，提升校园篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及；建立篮球校级运动队，完善梯队建设，保障训练时间，篮球竞赛成绩取得新突破。		提升校园篮球竞技水平；创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及；篮球竞赛成绩取得新突破。						
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	参加市区级比赛人数		30人次	35	5	5		
			发展篮球社团		2个	2	5	5		
			篮球嘉年华次数		1次	1	5	5		
		质量指标	学校参加市区活动		按上级通知参赛	综合素养得到提升		5	5	
			学生社团的质量		打造高质量社团	达到提高学生篮球特长预期		5	5	
			学校篮球嘉年华活动		最大限度的满足学生需求	营造学校篮球文化氛围		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	学生社团		符合相关规定	严格按照预算标准执行		5	5	
			比赛服、训练服、护具		符合相关规定	严格按照预算标准执行		5	5	
	购买学校篮球活动开展所需的设备器材		符合相关规定	严格按照预算标准执行		5	5			
	效益指标	经济效益指标	让困难学生也能发挥特长、培养爱好		按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与		6	6	
		社会效益指标	创新人才培养机制		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	服务对象满意度指标	家长满意度		大于90%	大于90%		10	10		
总分						100	99			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		虚拟实验室服务项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨			0.998	0.998	10	100%	10
	上年结转资					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供优质实验资源，提高实验教学效率，提高学生的学习兴趣				提高了物理、化学、生物教师的课堂教学效率，提高了学生的参与程度，学习兴趣浓厚			
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	参与虚拟实验室服务教师 人数	32人	32人	10	10	
			经费拨付率	100%	100%	5	5	
			经费补助标准（万元）	0.998	0.998	10	10	
		质量指标	资金支付	及时 足额	足额支付	10	10	
		时效指标	执行进度	与计 划相 匹配	及时支付	10	10	
		成本指标	项目建设支出	符合 规定	服务支出符 合规定，未 超范围超标	10	10	
	社会效益	社会效益	促进学生全面发展	不断 提升	稳步提升	10	10	
		可持续影 响指标	提高学生实验参与度	不断 提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于 90%	100%	5	5	
学生满意度			大于 90%	100%	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—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	北京市密云区太师庄中学				
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	29.90	29.90	29.90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	29.90	29.90	29.90	—	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					
	加强库北学区各校学习交流，优势互补，资源共享			加强了库北学区各校的合作交流，为学区发展助力					
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	库北六校		6	6	10	10	
		质量指标	指标1：中小学生审美、人文、科技、体育等综合素养		有所提升	按计划完成	10	10	
			指标2：教师队伍建设水平		有所提升	按计划完成	10	10	
		时效指标	指标1：按支付进度		按活动计划	及时支付	10	10	
	成本指标	指标1：交流活动支出		29.90	29.90	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1：拓宽学生视野		减轻家庭负担	保障全员覆盖	10	10	
		社会效益	指标1：共享优质教育资源		实现共享	实现共享	10	10	
		可持续影响指标	指标1：学生整体素质		不断提升	不断提升	5	5	
	指标2：教师专业水平		不断提升	不断提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意		达成目标	达成目标	5	5	
			指标2：师生满意		达成目标	达成目标	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务教育学习补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)	年初	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.74		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		10.74		—	100.00%	—
		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			
	减轻农村学生家庭教育负担，降低学生流失风险，提高学生入学学习质量				按时足额发放，减轻学生家庭负担，促进学生入学学习积极性。保证顺利完成学业。			
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	享受补助人次	大于732人次	656	5	4	由于生源减少，补助人数下半年减少6人
			补助标准	150元/生学期	150元/生学期	5	5	
		质量指标	享受补助范围规范	相关规定	按规定范围	10	10	
			资金发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	按进度执行	每学期发一次	每学期发一次	10	10	
		成本指标	资助学生补助金额（万元）	10.74	10.74	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭教育负担	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响	降低学生辍学率	不断降低	没有辍学学生	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于95%	大于95%	5	5		
		学生满意度	大于95%	大于95%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		非寄宿生生活补助——中央						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
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		0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	—	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				
	减轻困难学生家庭负担，保证贫困生顺利入学，提高学生素质			减轻了困难家庭负担，保证了贫困生入学				
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	补助覆盖人数	年初享受补助人数15人	月平均12人	5	4	新增2人有低保证
			补助标准（元/生学期）	900	900	5	5	
		质量指标	享受补助范围规范	相关规定	按规定范围	10	10	
			资金发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	按进度执行	每月发一次	每月发一次	10	10	
		成本指标	资助学生补助金额（万元）	0.72	0.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭教育负担	保障困难学生顺利完成学业	保障困难学生顺利完成学业	10	10	
		社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	降低学生辍学率	不断降低	没有辍学学生	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于95%	100%	5	5		
		学生满意度	大于95%	100%	5	5		
总分					100	99		

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公用经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)	年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		33.68	33.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33.68	33.68	—	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			保障了学校正常运行，使教育教学活动顺利进行				
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	补助 标准	按不低于国家规定标准公用经费安排33.68万元	足额安排资金支出 33.68万元	15	15	
		质量 指标	用于仪器设备办公用品等购置，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	对设施维修维护、办公资金、学生活动支出给予资金保障，保障学校教育教学工作正常进行。	15	15	
		时效 指标	执行 进度	与支出进度匹配	及时支付各项资金	10	10	
		成本 指标	改善办学项目成本	符合相关规定	严格控制预算不超支	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	均衡城乡教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
		可持 续影 响 指 标	整体教学水平	不断提升	普遍提升	15	15	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	家长对学校满意度	得分≥85分	得分95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		寄宿生伙食补助——中央						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区太师庄中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款			0.72	0.72	10	100.00%	10
	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，提高学生学习积极性，促进义务教育发展；提高国民综合素质。				足额发放补助资金，提高了学生学习财力保障；促进了山区教育发展，提高了教育水平。			
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	补助覆盖学生数	全体符合 条件住宿 生	全体符合条件住宿生	10	10	
			补助标准（元/生月）	360	360	10	10	
		质量指标	补助资金发放	及时、足 额发放	按月足额发放学生各项补助。	10	10	
			执行进度	与时间进 度相匹配	按月足额发放补助。	10	10	
			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，按标准发放补助。	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭 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	均衡城乡教育程度	平衡发展	提高山区教育水平	10	10	
		可持续影响 指标	促进义务教育发展	不断提高	稳定提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长对学校满意度	大于85%	得分95	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助中央资金—免费教科书补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学			
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	4.505099	4.505099	4.505099	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.505099	4.505099	4.505099	—		—	
	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				
	减轻学生家庭教育负担，提高义务教育阶段入学率，促进基础教育发展			减轻了学生家庭经济负担，稳定了入学率；促进了义务教育发展。				
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：覆盖学生范围	全体学生	全部学生	10	10	
			指标2：拨付资金标准（万元）	4.505099	4.505099	10	10	
		质量指标	合理使用	符合支出 规定	不超范围支出	10	10	
		时效指标	指标1：按需求支付	每学期一 次	及时支付	10	10	
		成本指标	指标1：教材成本（万元）	4.505099	4.505099	10	10	
	效益指 标	经济效益	指标1：减轻了学生家庭负担	保障困难 学生顺利	保障困难学生 顺利完成学业	10	10	
		社会效益	指标1：提高基础教育水平	不断提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：稳定入学率	提高入学 率	没有辍学学生	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：学生家长对学校满意度	大于85%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		中小学生学习活动经费						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区太师庄中学		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	38.88	38.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	38.88	38.88	—	100%	—		
	上年结转资					—		
	其他资金		0	—	0%	—		
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年中小学生学习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	全体学生	全体学生	5	5	
			综合实践活动参与人数	全体学生	全体学生	5	5	
			社团参与人数	全体学生	全体学生	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	
			乒乓球、书法、平衡车等	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了多个社团，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	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	6	6	
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分						100	100	