



2024 年度部门决算（公开）

郑文

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：北京市密云区古北口中学

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	1830.336424	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	1440.167321
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	257.939313
		九、卫生健康支出	132.295890
		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	1830.336424	本年支出合计	1830.402524
年初结转和结余	0.066100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1830.402524	总计	1830.402524

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1830.336424	1830.336424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1440.101221	1440.101221	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1440.101221	1440.101221	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	1440.101221	1440.101221	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	257.939313	257.939313	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	257.939313	257.939313	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	33.316867	33.316867	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	148.393358	148.393358	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	73.075488	73.075488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.153600	3.153600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	132.295890	132.295890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	132.295890	132.295890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	132.295890	132.295890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
			1830.402524	1449.328325	381.074199	0.000000	0.000000	0.000000
205			1440.167321	1084.595522	355.571799	0.000000	0.000000	0.000000
20502			1440.167321	1084.595522	355.571799	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			1440.167321	1084.595522	355.571799	0.000000	0.000000	0.000000
208			257.939313	241.307313	16.632000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			257.939313	241.307313	16.632000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			33.316867	33.316867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			148.393358	137.305358	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			73.075488	67.531488	5.544000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			3.153600	3.153600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			132.295890	123.425490	8.870400	0.000000	0.000000	0.000000
21011			132.295890	123.425490	8.870400	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			132.295890	123.425490	8.870400	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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
一、一般公共预算财政拨款	1830.336424	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	1440.167321	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	257.939313	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	132.295890	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	1830.336424	本年支出合计	1830.402524	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.066100	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	0.066100				
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	1830.402524	总计	1830.402524	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1830.402524	1449.328325	381.074199
205			教育支出	1440.167321	1084.595522	355.571799
20502			普通教育	1440.167321	1084.595522	355.571799
2050203			初中教育	1440.167321	1084.595522	355.571799
208			社会保障和就业支出	257.939313	241.307313	16.632000
20805			行政事业单位养老支出	257.939313	241.307313	16.632000
2080502			事业单位离退休	33.316867	33.316867	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.393358	137.305358	11.088000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.075488	67.531488	5.544000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.153600	3.153600	0.000000
210			卫生健康支出	132.295890	123.425490	8.870400
21011			行政事业单位医疗	132.295890	123.425490	8.870400
2101102			事业单位医疗	132.295890	123.425490	8.870400

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

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	1269.803831	商品和服务支出	136.292027	资本性支出	7.125500
基本工资	215.059440	办公费	23.821633	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	21.298800	印刷费	2.325520	办公设备购置	3.029700
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	4.095800
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000

绩效工资	581.853877	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	137.305358	电费	4.116170	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.531488	邮电费	0.205661	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	123.425490	取暖费	14.858313	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	12.793800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.938278	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	114.391100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	38.657519	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	36.106967	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.215744	无形资产购置	0.000000
退休费	15.396567	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	0.249840	对企业补助	0.000000
抚恤金	17.535300	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.153600	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	9.812147	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.021500	福利费	13.646580	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.700000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	1.516000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	1.373100	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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	1305.910798	公用经费合计			143.417527

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称 栏次	1			2	小计 3	基本支出 4		项目支出 5
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：北京市密云区古北口中学

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	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

项目			2024年度决算数		
			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区古北口中学

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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	9.913880
1. 政府采购货物支出	0.315000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	9.598880
（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：北京市密云区古北口中学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000

	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

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。与上年对比无增减变化。我校包含科室有：校长办公室、副书记办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、财务办公室、年级组办公室。

主要职责是实施初级中学教育；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 1830.40 万元，比上年减少 408.59 万元，下降 18.25%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1830.34 万元，比上年减少 179.95 万元，下降 8.95%。

1. 财政拨款收入 1830.34 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1830.34 万元，占收入合计的 100%；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%；

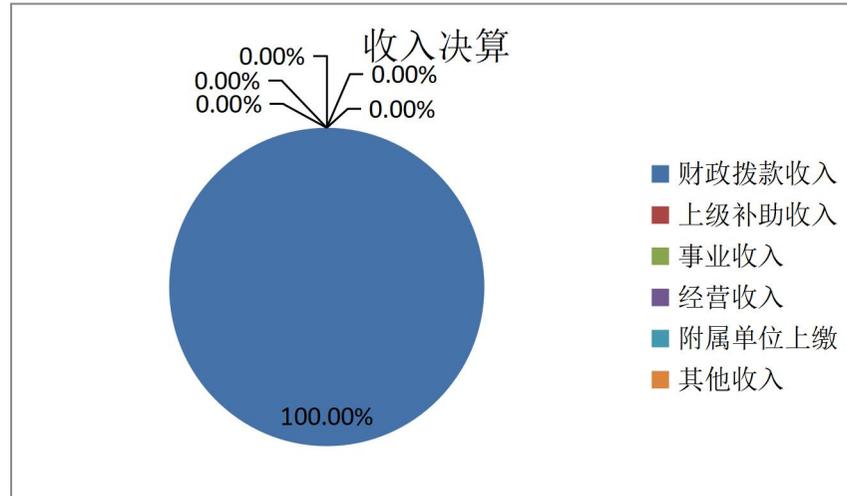
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

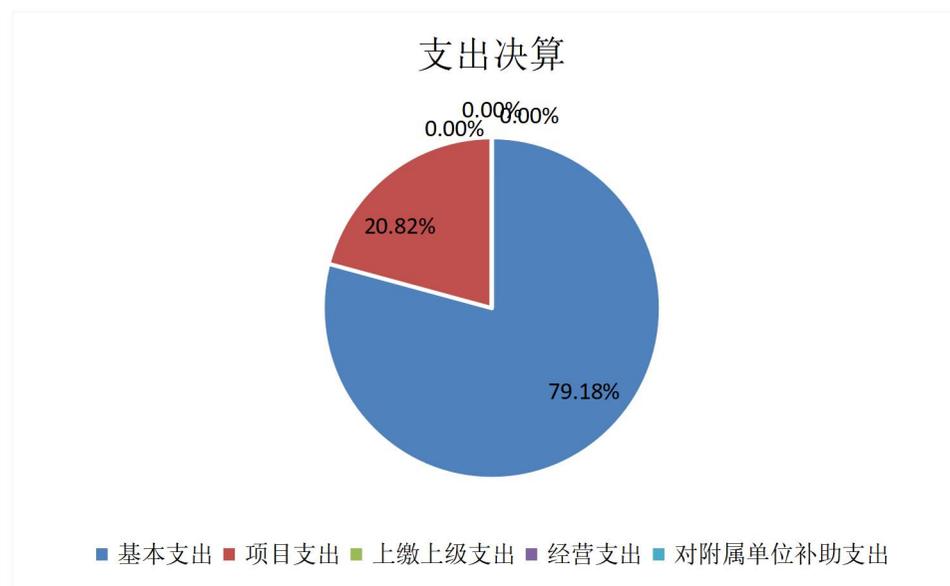
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1830.40 万元，比上年减少 408.59 万元，下降 18.25%，其中：基本支出 1449.33 万元，占支出合计的 79.18%；项目支出 381.07 万元，占支出合计的 20.82%；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 1830.40 万元，比上年减少 408.59 万元，下降 18.25%。主要原因：

(1) 本年人员支出减少了退休中人养老金补差和一次性补贴。

(2) 本年公用支出减少了学校塑胶操场翻新改造工程，教学楼、食堂及音乐教室防水翻新工程，教学楼外墙面粉刷工程，智慧校园建设，师德师风培训等项目支出。

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1830.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,440.17万元，占本年财政拨款支出78.68%；社会保障和就业支出257.94万元，占本年财政拨款支出14.09%；卫生健康支出132.29万元，占本年财政拨款支出7.23%。

（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1032.66万元，2024年度决算1440.17万元，完成年初预算的139.46%。

其中：

“普通教育支出”（款，下同）2024年度年初预算1032.66万元，2024年度决算1,440.17万元，完成年初预算的139.46%。主要原因：（1）基本支出年初预算中，不含核增事业单位2023年一次性绩效工资、教育教学成果奖、2023-2024年度考核评价奖，正常晋升薪级工资档次，评职兑现工资，考核优秀等次记功和嘉奖，2023年工资总额增加导致保险及住房公积金增加；商品和服务支出年初预算中，不包含“AI赋能教育教师信息化素养提升培训”经费。（2）乡村教师岗位生活补助，开放型在线辅导经费、中小学绩效激励机制资金，“手拉手”结对帮扶工作经费，中学生实践活动经费，中央及市级补助经费，“三免两补”资金免住宿费、免教科书费，义务教育阶段学生生活和助学补助经费未纳入年初支出预算，是根据我校项目实施情况安排的拨款，本年没有结转和结余。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年年初预算236.63万元，2024年度决算257.94万元，完成年初预算的109.01%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年年初预算236.63万元，2024年度决算257.94万元，完成年初预算的109.01%。

主要原因：2023 年工资总额增加导致机关事业单位养老保险及职业年金增加，2024 年发放一次性抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 132.62 万元，2024 年度决算 132.29 万元，完成年初预算的 99.75%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 132.62 万元，2024 年度决算 132.29 万元，完成年初预算 99.75%，主要原因：由乡村教师岗位生活补助部分保险资金予以支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（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 1449.33 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 215.06 万元、津贴补贴 21.30 万元、绩效工资 581.85 万元、机关养老保险缴费 137.30 万元，职业年金缴费 67.53 万元，职工基本医疗保险缴费 123.43 万元、其他社会保障缴费 8.94 万元、住房公积

金 114.39 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 23.82 万元、印刷费 2.32 万元、电费 4.12 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 14.86 万元、物业管理费 12.79 万元、维修（护）费 38.66 万元、培训费 10.21 万元、专用材料费 0.25 万元、工会经费 9.81 万元、福利费 13.65 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费 1.52 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费 15.40 万元、抚恤金 17.54 万元、生活补助 3.15 万元、奖励金 0.02 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置 3.03 万元、专用设备购置 4.10 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 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（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。
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。
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，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元，主要原因：公务用车加油 0.84 万元，公务用车维修 1.45 万元，公务用车保险 0.31 万元，公务用车其他支出 0.10 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不属于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 9.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 9.60 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，北京市密云区古北口中学共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学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	北京市密云区古北口中学			
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	197.45	197.45	197.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.45	197.45	197.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受乡村教师岗位生活补助教师 36 人	年初计划发放 36 人	全年享受发放补助的教师 36 人	10	10	
			发放乡村教师岗位生活补助 197.45 万元	发放补助金额	全年计发 197.45 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	乡村教师执教能力大幅提高	10	10		
		时效指标	符合规定及时足额发放	按月按标准发放	及时足额下发，符合规定	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发	根据所在岗位及工作量按标准发放	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师收入，促进教育均衡发展	不断提升	大幅提高	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	不断提升	教师工作积极性不断提高	5	5	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	
	总分						100	

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—其他社会保障缴费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—其他社会保障缴费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行教师保险缴纳政策.2、完成本校在编在岗教师保险缴纳工作。			全员缴纳保险，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳保险教师 36 人	缴纳保险教师 36 人	100%	10	10	
			缴纳保险金额 6.24 万元	缴纳金额	6.24 万元	10	10	
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师待遇	减轻教师负担	减轻	10	10	

	社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5	
		提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向,提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10
总分						100	

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—住房公积金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—住房公积金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	12.97	12.97	12.97	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	12.97	12.97	12.97	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师公积金缴纳。				全员足额缴纳，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳公积金教师 36 人	教师 36 人	100%	10	10		
			缴纳公积金金额 12.97 万元	缴纳金额	12.97 万元	10	10		
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10		
		时效指标	符合规定及时足额缴纳	按月缴纳	符合缴费政策	10	10		
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	保障教师	增加住房待遇	增加	10	10		
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5		
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5		
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10		
	总分						100	100	

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—机关事业单位基本养老保险缴费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—机关事业单位基本养老保险缴费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区古北口中学			
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	11.09	11.09	11.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.09	11.09	11.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳保险教师数	缴纳保险教师 36 人	100%	10	10	
			缴纳保险金额 11.09 万元	缴纳金额	11.09 万元	10	10	
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	

		时效指标	符合规定及时足额发放	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	符合标准	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师	减轻教师负担	减轻	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向,提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—机关事业单位职业年金缴费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—机关事业单位职业年金缴费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	5.54	5.54	5.54	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—	100%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编教师保险缴费。				全员足额发放，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳保险教师数	缴纳保险教师36人	100%	10	10		
			数量指标	缴纳保险金额	缴纳金额	5.54万元	10	10	
			质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	
			时效指标	符合规定及时足额发放	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
			成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师	减轻教师负担	减轻	10	10		
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5		
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5		
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10		
总分						100	100		

北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—职工基本医疗保险缴费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学乡村教师岗位生活补助—职工基本医疗保险缴费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学			
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	8.87	8.87	8.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.87	8.87	8.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编教师保险缴费。			完成全员保险交费，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳保险教师数	缴纳保险教师 36 人	100%	10	10	

			缴纳保险金额	缴纳金额	8.87 万元	10	10	
		质量指标	按月缴纳	足额缴纳	100%	10	10	
		时效指标	符合规定及时足额发放	按月缴纳	符合缴费政策	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准缴纳	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师	减轻教师负担	减轻	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	教师工作积极性高	5	5	
			提高教学效果、效率	工作态度	学生素质提高	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向,提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
	总分						100	100

北京市密云区古北口中学绩效奖励机制项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学绩效奖励机制		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区古北口中学

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	6.08	6.08	6.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行教师激励机制发放政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位激励机制补助发放。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师人数 36 人	发放人数	100%	10	10	
			发放金额 6.08 万元	发放金额	100%	10	10	
		质量指标	符合激励机制发放政策	足额发放	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师收入	工作态度	积极性高	5	5	
社会效益		提高教师积极性	工作态度	积极性高	5	5		

			提高教学效果、效率	培养学生	学生素质提高	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向,提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分							100	

北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费-市级资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门	北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	4.85	4.85	4.85	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.85	4.85	4.85	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实中央义务教育阶段学校经费标准,支持办学条件进一步改善,办学质量进一步提升,实施中小学义务教育,完成教育教学任务,完善教学条件,保障师生安全。			完成教育任务,保障校园安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全校师生 144 人	服务人数	100%	10	10		
			预算标准 4.85 万元	支出额度	100%	10	10		
		质量指标	合理使用经费	规范	100%	10	10		
		时效指标	按计划支出	支出项目、合同	100%	10	10		
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范	10	10		
	效益指标	经济效益	改善办学条件，提高教育质	完成教育任务	收支平衡	10	10		
	社会效益	社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5		
			提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5		
		生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生意度	全校师生 144 人	100%	10	10		
	总分							100	

北京市密云区古北口中学中央城乡义务教育补助经费-公用经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学中央城乡义务教育补助经费-公用经费							
主管部门	北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学			
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	13.47	13.47	13.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.47	13.47	13.47	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央生均定额补助政策，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。实施中小学义务教育，完善教学条件，完成教育家学任务，保障师生安全。				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 及改进措施

产出指标	数量指标	全校师生 144 人	服务人数	100%	10	10	
		预算标准 13.47 万元	支出额度 13.47 万元	100%	10	10	
	质量指标	合理使用经费	合理使用经费	100%	10	10	
	时效指标	按计划支出	支出项目、合同	100%	10	10	
	成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、合同	规范	10	10	
效益指标	经济效益	改善办学条件，提高教育 质	完成教育任务	收支平衡	10	10	
	社会效益	为教育教学提供保障，培 养学生	开展活动、完善教学 条件	改善	5	5	
		提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5	
	生态效益	创建和谐教育环境，让学 生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
	可持续影响 指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	全校师生 144 人	100%	10	10	
总分						100	

北京市密云区古北口中学 2024 年“三免两补”补助资金-免住宿费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中学 2024 年“三免两补”补助资金-免住宿费						
主管部门		北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	2.29	2.29	2.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.29	2.29	2.29	—	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、补充学生住宿经费不足,改善学生住宿条件,完成教育家学任务,保障师生安全。				完成教育任务			
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	住宿学生 96 人	服务人数	100%	10	10	
			预算标准 2.29 万元	支出额度	100%	10	10	
	质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10		

	时效指标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、标准	规范	5	5	
		成本指标	补助标准	320 元/人	5	5	
效益指标	经济效益	改善办学条件，提高教育质	完成教育任务	收支平衡	10	10	
	社会效益	为学生寄宿教学提供保障，培养学生	减轻学生负担	减轻	5	5	
		提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5	
	生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	住宿条件改善	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全校住宿生人	100%	10	10	
总分					100	100	

北京市密云区古北口中学义务教育生均公用经费—修缮费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学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	北京市密云区古北口中学			
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	8.04	8.04	8.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.04	8.04	8.04	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央义务教育阶段学校经费标准，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升，实施中小学义务教育，完成教育家学任务，完善教学条件，保障师生安全。			完成教育任务，保障校园安全				
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	全校师生 144 人	服务人数	100%	10	10	
			预算标准 8.04 万元	支出额度 8.04 万元	100%	10	10	
		质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10	

		时效指标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	执行财务制度,合理支出	支出项目、合同	规范	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办学条件,提高教育质	完成教育任务	收支平衡	10	10	
		社会效益	为教育教学提供保障,培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全校师生 144 人	100%	10	10	
总分						100	100	

北京市密云区古北口中学 2024 年中小学生实践活动费项目支出绩效自评表

(2024 年度)	
项目名称	北京市密云区古北口中学 2024 年中小学生实践活动费

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	11.76	11.76	11.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.76	11.76	11.76	—	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。				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施
	产出指标	数量指标	全校学生 109 人	参与学 生	100%	10	10	
			指标额度元 11.76 万元。	拨付金 额	100%	10	10	
	质量指标	合理使用	专款专 用	100%	10	10		

		时效指标	按计划实施	按时完成	按时	10	10	
		成本指标	执行实践活动经费标准	活动项目、合同、标准	符合	10	10	
		社会效益	培养合格学生	实践能力提升	提升	10	10	
		生态效益	认知大自然	环保意识	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教持续健康发展	重视学生实践能力	重视	5	5	
			培养学生能力	综合素质	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	满意度	0.95	10	10	
	总分							100

北京市密云区古北口中学与中国人民大学附属中学翠微学校手拉手结对合作项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学与中国人民大学附属中学翠微学校手拉手结对合作项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区古北口中学

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	58.52	58.52	58.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.52	58.52	58.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行城乡结对政策，保障教师提高技能，学生共同开展活动；2、促进农村教育发展，提高农村教育质量。			开展结对活动，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	师生人数	350 人	100%	10	10	
			使用金额	58.52 万元	100%	10	10	
		质量指标	符合结对资金使用政策	足额使用	100%	10	10	
		时效指标	按时开展活动	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准支出	100%	10	10	

效益指标	经济效益	增加指导教师积极性	收入增加	多劳多得	10	10	
	社会效益	提高教师技能	工作态度	工作态度	5	5	
		提高教学效果、效率	培养学生	学生素质提高	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向, 提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分						100	

北京市密云区古北口中学开放型在线辅导计划辅导经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学开放型在线辅导计划辅导经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	1.16	1.16	1.16	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	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、做好学生课后在线辅导工作，服务全市教育。 2、完成参与课后在线辅导教师补助资金发放。			全员足额发放，完成预算任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师人数	3人	100%	10	10	
			发放金额 1.16 万元。	发放金额数	100%	10	10	
		质量指标	符合开放型线上辅导政策	足额发放	100%	10	10	
		时效指标	按年准时发放	按年发放	100%	10	10	
		成本指标	符合相关政策制度	按标准发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教师收入	工资额度	提高	10	10	
		社会效益	提高教师积极性	工作态度	积极性高	5	5	
			为学生提供服务	培养学生	学生素质提高	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，提高教师积极性	教师满意度	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	5	5	
		学生满意度	学生满意度	100%	5	5	
总分						100	

北京市密云区古北口中学 2024 年义务教育阶段学生生活和助学补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学 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	北京市密云区古北口中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.71	35.71	35.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.71	35.71	35.71	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1、落实北京市寄宿生生活补助政策，山区户籍学生助学补助。 2、保障我校接受九年义务教育寄宿生，享受伙食补助 360 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中，保障住宿学生用餐。农村山区户籍学生享受助学补助，150 元/学期/生。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成发放任务。			
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	住宿生数 96 人， 助学补助 105 人	补助住宿生数，补 助山区户籍学生数	100%	10	10	
			拨款金额	支出金额	100%	10	10	
		质量指标	合理使用经费	厉行节约	100%	10	10	
		时效指标	按计划支出	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	执行义务教育减 免政策：	补助标准	元/人	5	5	
	效益指标	经济效益	改善办学条件，提 高教育质	完成教育任务	收支平衡	10	10	
		社会效益	为学生寄宿教学 提供保障，培养学 生	减轻学生负担	减轻	5	5	
			提高社会对教育 的重视度	重视教育	提高	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环 境，让学生感受时 代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
可持续影响 指标		落实义务教育减 免政策	义务教育学生	落实	5	5		

			体现社会进步，教育政策导向	提高教育质量	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		全校住宿生人	100%	5	5	
		公众投诉率		投诉	0%	5	5	
总分							100	

北京市密云区古北口中学 2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	北京市密云区古北口中学 2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口中学		
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	1.59	1.59	1.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—	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	减免书费学生 109 人	全校学生	100%	10	10	
			预算标准 1.59 万元	实际支出	100%	10	10	
		质量指标	减免书费足额发放	手续齐全	100%	10	10	
		时效指标	减免书费按时发放	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	支出项目、标准	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻家庭负担	200 元/年	完成	10	10	
		社会效益	减轻学生负担	全校学生	100%	5	5	
			提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	5	5	
		生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	住宿条件改善	100%	5	5	
	满意度指	服务对象	满意度	全校住宿生 91 人	100%	5	5	

	标	满意度指标	公众投诉率	投诉率	0%	5	5	
总分							100	

北京市密云区古北口中学 2024 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		北京市密云区古北口中学 2024 年中央城乡义务教育补助经费—家庭困难学生补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口中学	
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	0.29	0.29	0.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实北京市学生资助政策。 2、保障我校接受九年义务教育学生中困难学生生活补助，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成任务。			
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	资助困难学生人数	服务人数 4 人	100%	10	10	
			预算标准 0.29 万元	支出额度	100%	10	10	

	质量指标	补助金额足额发放	手续齐全	100%	10	10		
		时效指标	按月发放	10个月/年	准时	10	10	
		成本指标	执行财务制度，合理支出	支出项目、标准	规范	5	5	
			成本指标	补助标准	180元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益	执行义务教育减免政策标准	完成减免任务	收支平衡	5	5	
			减轻家庭负担	1800元/人	减轻	5	5	
		社会效益	提高社会对教育的重视度	重视教育	提高	10	10	
		生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	义务教育学生	100%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全校学生	100%	5	5	
总分						100		