

北京市密云区不老屯中学
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：北京市密云区不老屯中学

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	2,464.674849	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	1,904.090611
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	386.677624
		九、卫生健康支出	185.038753
		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	2,464.674849	本年支出合计	2,475.806988
年初结转和结余	11.132139	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,475.806988	总计	2,475.806988

收入决算表										
单位名称：北京市密云区不老屯中学										单位:万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,464.674849	2,464.674849	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,892.958472	1,892.958472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,892.958472	1,892.958472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	1,892.958472	1,892.958472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	386.677624	386.677624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	386.677624	386.677624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	68.640400	68.640400	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	204.632816	204.632816	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	102.316408	102.316408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	185.038753	185.038753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	185.038753	185.038753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	185.038753	185.038753	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区不老屯中学									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			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 475. 806988	2, 031. 241440	444. 565548	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 904. 090611	1, 489. 793063	414. 297548	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 904. 090611	1, 489. 793063	414. 297548	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	1, 904. 090611	1, 489. 793063	414. 297548	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	386. 677624	366. 937624	19. 740000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	386. 677624	366. 937624	19. 740000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	68. 640400	68. 640400	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	204. 632816	191. 472816	13. 160000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102. 316408	95. 736408	6. 580000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11. 088000	11. 088000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	185. 038753	174. 510753	10. 528000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	185. 038753	174. 510753	10. 528000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	185. 038753	174. 510753	10. 528000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区不老屯中学		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	2,464.674849	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	1,904.090611	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	386.677624	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	185.038753	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	2,464.674849	本年支出合计	2,475.806988	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	11.132139	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	11.132139				
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	2,475.806988	总计	2,475.806988	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	2,475.806988	2,031.241440	444.565548
205			教育支出	1,904.090611	1,489.793063	414.297548
20502			普通教育	1,904.090611	1,489.793063	414.297548
2050203			初中教育	1,904.090611	1,489.793063	414.297548
208			社会保障和就业支出	386.677624	366.937624	19.740000
20805			行政事业单位养老支出	386.677624	366.937624	19.740000
2080502			事业单位离退休	68.640400	68.640400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.632816	191.472816	13.160000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.316408	95.736408	6.580000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.088000	11.088000	0.000000
210			卫生健康支出	185.038753	174.510753	10.528000
21011			行政事业单位医疗	185.038753	174.510753	10.528000
2101102			事业单位医疗	185.038753	174.510753	10.528000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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	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	1,765.094672	商品和服务支出	186.805368	资本性支出	1.025000						
基本工资	271.850600	办公费	15.695823	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	29.402200	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.025000						
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	832.953643	水费	2.708397	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	191.472816	电费	8.841803	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	95.736408	邮电费	0.509007	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	174.510753	取暖费	67.848747	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	26.366863	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	12.270352	差旅费	4.668700	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	156.897900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	24.445376	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	78.316400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	5.815894	无形资产购置	0.000000						
退休费	54.045000	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	1.166080	对企业补助	0.000000						
抚恤金	13.175400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	11.088000	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	12.218074	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.008000	福利费	9.108000	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	0.933134	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	3.779470	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	1,843.411072	公用经费合计	187.830368								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区不老屯中学									单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区不老屯中学						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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区不老屯中学							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：北京市密云区不老屯中学						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：北京市密云区不老屯中学	
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	18.017201
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	18.017201
（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.680862
其中：授予小微企业合同金额	17.680862

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区不老屯中学			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

(一) 机构设置、职责：北京市密云区不老屯中学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，单位内部设置 6 个部门：教务处、校务处、党政办、初一年级部、初二年级部、初三年级部。职责：实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

北京市密云区不老屯中学包括 1 个预算单位，即北京市密云区不老屯中学。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2475.81 万元，比上年 2503.75 万元减少 27.94 万元，下降 1.12%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2464.67 万元，比上年 2503.75 万元减少 39.08 万元，下降 1.56%。

1. 财政拨款收入 2464.67 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2464.67 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%；

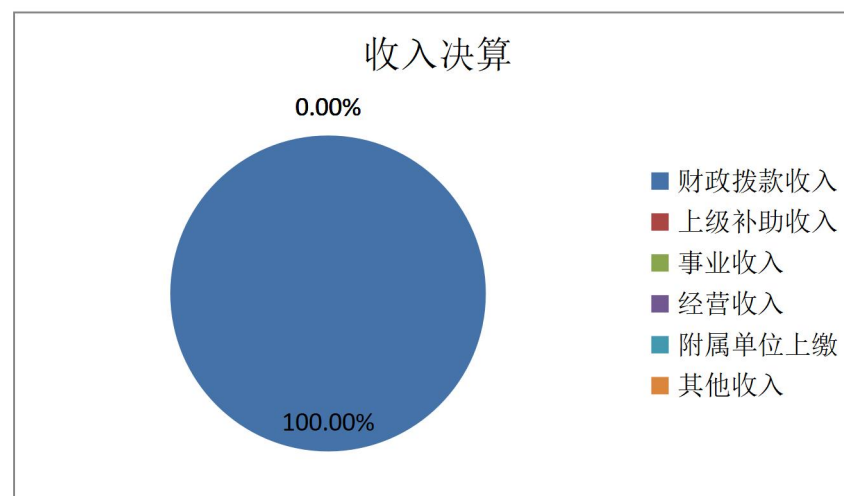
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

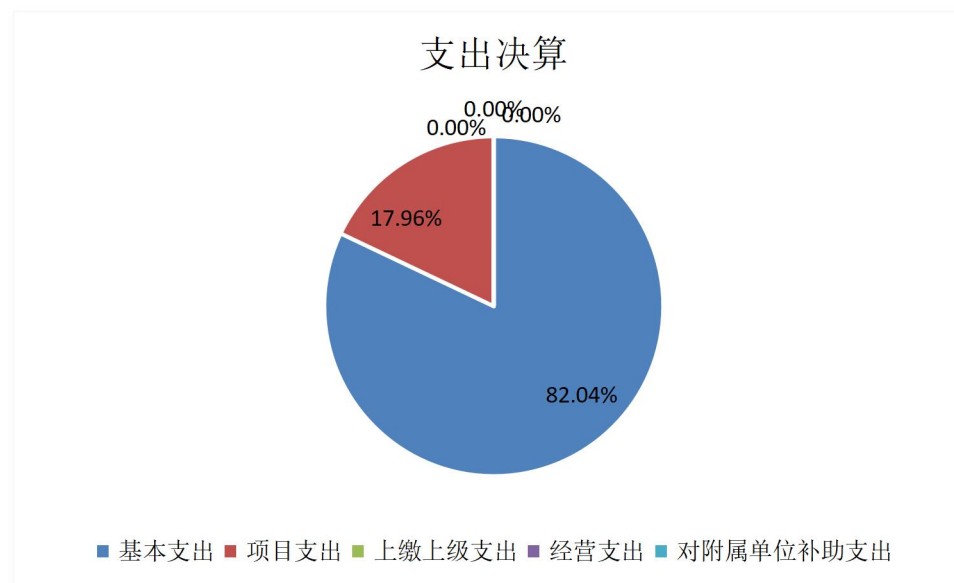
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2475.81 万元，比上年 2651.28 万元减少 175.47 万元，下降 6.62%，其中：基本支出 2031.24 万元，占支出合计的 82.04%；项目支出 444.57 万元，占支出合计的 17.96%；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 2475.81 万元，比上年 2503.75 万元减少 27.94 万元，下降 1.12%。主要原因：本年度人员比上年度减少 2 人，因此工资福利支出、社会保险支出、住房公积金支出减少。

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 2475.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 1904.09 万元，占本年财政拨款支出 76.91%，社会保障和就业支出 386.68 万元，占本年财政拨款支出 15.62%，卫生健康支出 185.04 万元，占本年财

政拨款支出 7.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”：2024年度年初预算1337.77万元，2024年度决算1904.09万元，完成年初预算的142.33%。

其中：

“普通教育”：2024年度年初预算 1337.77 万元，2024 年度决算 1904.09 万元，完成年初预算的 142.33%。主要原因：1.追加学生助学补助、生活补助、免费教科书费、学生实践活动费 68.31 万元；2.追加乡村教师岗位生活补助（含失业保险、工伤保险、住房公积金）248.64 万元；3.追加中央城乡义务教育公用经费 17.01 万元；4.追加学年奖、教学成果奖 70.71 万元；5.追加篮球特色学校专项资金 4.18 万元；6.追加寄宿生免住宿费补助 3.74 万元；7.追加教育综合改革工资专项增量资金 100.00 万元；8.追加主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶资金 12.27 万元；9.追加市级生均公用经费 25.49 万元；10.追加绩效奖励激励机制资金 16.80 万元。

2、“社会保障和就业支出”：2024 年度年初预算 384.64 万元，2024 年度决算 386.68 万元，完成年初预算的 100.53%。

其中：

“行政事业单位养老支出”：2024 年度年初预算 384.64 万元，2024 年度决算 386.68 万元，完成年初预算的 100.53%。主要原因：1.退休人员当年新增 1 人、去世 1 人的退休费差额，增加了行政事业单位养老支出。

3、“卫生健康支出”：2024 年度年初预算 190.51 万元，2024 年度决算 185.04 万元，完成年初预算的 100.53%。其中：

“行政事业单位医疗”：2024 年度年初预算 190.51 万元，2024 年度决算 185.04 万元，完成年初预算的 97.13%。主要原因：1. 在职人员退休 1 人，减少行政事业单位医疗支出；2. 当年调入 1 人、调出 2 人的医疗保险差额，减少行政事业单位医疗支出。

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 2031.24 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 1765.09 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 186.81 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 78.32 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 1.02 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。主要原因：本单位无此项预算与支出。

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：本单位无此项预算与支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算与支出。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：本单位严格执行预算。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 18.02 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 18.02 万元。授予中小企业合同金额 17.68 万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 17.68 万元，占政府采购支出总额的 98.13%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区不老屯中学共有车辆 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. 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. 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职业年金支出。

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		绩效奖励激励机制资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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		16.80 万元	16.80 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.80 万元	16.80 万元	—		—
		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	47	47	10	10	

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 教师队伍建设水平提升	≥85%	90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 是否按时发放	是	是	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 是否按标准发放	是	是	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入	是	是	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 义务教育优质均衡发展程度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 教师对社会评价	≥85%	100%	10	10	
			指标 2:					
		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			
	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	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园篮球特色学校专项资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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		4.18 万元	4.18 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.18 万元	4.18 万元	—		—
		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			
	目标 1: 保障学校篮球教学及学生篮球队训练、比赛活动的支出。 目标 2: 严格落实此项目经费支出制度，提升学生篮球技能。提升学校教育教学质量、提高教师、学生、家长对学校的认可度、满意度。				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: 受益篮球队员数	≥ 20	20	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 学生知识提升	≥ 155	155	10	10	
			指标 2: 教师知识提升	≥ 5	5			
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与 时效匹 配	匹 配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻教师学生负担	按时授课	保证按时完 成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 师生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 热爱祖国、热爱学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2: 教师对未来规划程度					

	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	
			指标 2:					
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	北京市密云区不老屯中学		
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		2.31 万元	2.31 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.31 万元	2.31 万元	—		—
		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			
	为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书。				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	≥155	155	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 学生知识素质提升	≥155	155	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻学生负担	按时授课	保证按时完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 师生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 热爱祖国、热爱学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					

		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
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	北京市密云区不老屯中学		
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		25.49 万元	25.49 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		25.49 万元	25.49 万元	—		—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用。 2. 保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。				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	≥155	155	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 达到规范标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 减少学校经费支出	25.49 万元	25.49 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障校园环境及设施设备正常使用	精准使用资金	按时完成	10	10	
			指标 2:					

		社会效益指标	指标 1: 师生正常开展教育教学活动	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 开展学生的安全教育及爱护公物教育	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	主城区和城乡义务教育学校“手拉手”结对帮扶项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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	6.69 万元	18.96 万元	18.96 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.69 万元	18.96 万元	18.96 万元	—		—

		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			
	与北京十一学校开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教师专业知识及教学技能提升，促进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: 受益教师数	≥ 47	47	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
			指标 2					
		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	10	10	

					超范围超标 准。			
			指标 2:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障与合作学校活 动顺利完成	精准使用 资金	按时完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 师生正常开展教育 教学活动	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
	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（含五险二金）项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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		278.91 万元	278.91 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		278.91 万元	278.91 万元	—		—
		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			
	促进乡村教育的稳定发展，提高学校教育教学质量。提升社会对乡村教育工作的满意度。				我校没有发生教师的流失的情况，促进了乡村教育的稳定发展，提高了学校教育教学质量。社会对乡村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：享受乡村教师岗位生活补助人数	47	47	10	10	

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 教师队伍建设水平提升	≥85%	90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 是否按时发放	是	是	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 是否按标准发放	是	是	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入	10	10	10	10
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 义务教育优质均衡发展程度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1: 教师对社会评价	≥85%	100%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 教师工作积极性	高	高	10	10	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动经费项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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		11.55 万	11.55 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.55 万	11.55 万	—		—
		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			
	目标 1：学生综合实践活动中，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。 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。 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。				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	≥155	155	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 学生综合素质提升	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与 时效匹 配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	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	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 学生学业水平	不断提 升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 学生学习意识	不断提 升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					

		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
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	北京市密云区不老屯中学		
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		17.01 万	17.01 万	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		17.01 万	17.01 万	—		—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。				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	≥155	155	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 达到规范标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					

	效益指标	经济效益指标	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	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 学生学习水平提升	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 开展学生的安全教育及爱护公物教育	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		寄宿生免住宿费补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区不老屯中学		
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		3.74 万	3.74 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.74 万	3.74 万	—		—
		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			
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持住宿条件进一步改善，办学质量进一步提升。				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	≥ 146	146	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 达到规范标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与 时效匹 配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障住宿生有良好 住宿环境	科学规 划	顺利实施	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 学生学业水平	不断提 升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 学生学习意识	不断提 升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					

		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
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	北京市密云区不老屯中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.45 万元	54.45 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		54.45 万元	54.45 万元	—		—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障学校寄宿生、困难学生的助学与生活补助工作。				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	≥ 155	155	10	10	
			指标 2: 受益寄宿生数	≥ 146	146			
		质量指标	指标 1: 达到规范标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	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	

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 学生学业水平	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 学生学习意识	不断提升	普遍提升	10	10	
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					
	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	
			指标 2:					
	总分					100		100