

# 2024 年度部门决算（公开）



邵文娟

# 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：北京市密云水库中学		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	3,428.498475	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,664.014558
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	597.561321
		九、卫生健康支出	253.565726
		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	3,428.498475	本年支出合计	3,515.141605
年初结转和结余	86.643130	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,515.141605	总计	3,515.141605

### 收入决算表

单位名称：北京市密云水库中学										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	
科目名称										1
支出功能分类科目编码										
栏次										
类	款	项	合计							
205		教育支出	3,428.498475	3,428.498475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,577.371428	2,577.371428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	2,577.371428	2,577.371428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	597.561321	597.561321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	597.561321	597.561321	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	173.451476	173.451476	0.000000	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	273.422857	273.422857	0.000000	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	137.258988	137.258988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.428000	13.428000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	253.565726	253.565726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	253.565726	253.565726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	253.565726	253.565726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学								单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,664.014558	2,173.698745	490.315813	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,664.014558	2,173.698745	490.315813	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	2,664.014558	2,173.698745	490.315813	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	597.561321	584.033676	13.527645	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	597.561321	584.033676	13.527645	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	173.451476	173.330231	0.121245	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.422857	264.485257	8.937600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.258988	132.790188	4.468800	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.428000	13.428000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	253.565726	246.415626	7.150100	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	253.565726	246.415626	7.150100	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	253.565726	246.415626	7.150100	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云水库中学						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	3,428.498475	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		五、教育支出	2,664.014558	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	597.561321	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	253.565726	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	3,428.498475	本年支出合计	3,515.141605	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	86.643130	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	86.643130					
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	3,515.141605	总计	3,515.141605	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学				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			
205			教育支出	2,664.014558	2,173.698745	490.315813
20502			普通教育	2,664.014558	2,173.698745	490.315813
2050203			初中教育	2,664.014558	2,173.698745	490.315813
208			社会保障和就业支出	597.561321	584.033676	13.527645
20805			行政事业单位养老支出	597.561321	584.033676	13.527645
2080502			事业单位离退休	173.451476	173.330231	0.121245
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.422857	264.485257	8.937600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.258988	132.790188	4.468800
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.428000	13.428000	0.000000
210			卫生健康支出	253.565726	246.415626	7.150100
21011			行政事业单位医疗	253.565726	246.415626	7.150100
2101102			事业单位医疗	253.565726	246.415626	7.150100

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学						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	2,596.007189	商品和服务支出	221.562327	资本性支出	2.883800	
基本工资	447.951150	办公费	26.296400	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	43.808200	印刷费	2.658680	办公设备购置	2.016000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.867800	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.012450	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,218.341064	水费	1.600066	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	264.485257	电费	5.796019	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	132.790188	邮电费	0.029230	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	246.415626	取暖费	51.093661	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	25.900600	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	18.145904	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	224.069800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	33.676681	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	183.694731	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	3.979290	无形资产购置	0.000000	
退休费	118.944931	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	9.847204	对企业补助	0.000000	
抚恤金	51.315300	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	13.428000	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	0.693900	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	21.404727	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.006500	福利费	23.381400	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	4.955349	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.534700	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	7.701970	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	2,779.701920	公用经费合计			224.446127	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学							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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云水库中学						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：北京市密云水库中学				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码		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：北京市密云水库中学							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	4.955349	0.000000	0.000000	4.955349	0.000000	4.955349	

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云水库中学

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	21.786752
1. 政府采购货物支出	1.945600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	19.841152
（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

一级目录	二级目录	金额
单位名称：北京市密云水库中学		单位：万元
	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

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。我校包含科室有：校长办公室、书记办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

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 年度收入合计 3428.50 万元，比上年减少 380.00 万元，下降 9.98%。2024 年度支出总计 3515.14 万元，比上年减少 567.81 万元，下降 13.91%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度收入合计 3428.50 万元，比上年减少 380.00 万元，下降 9.98%。

1. 财政拨款收入 3428.50 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3428.50 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%；

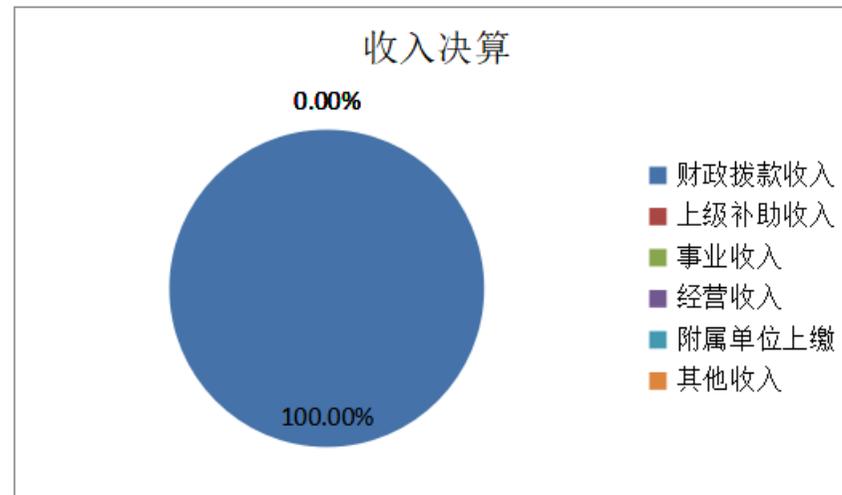
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

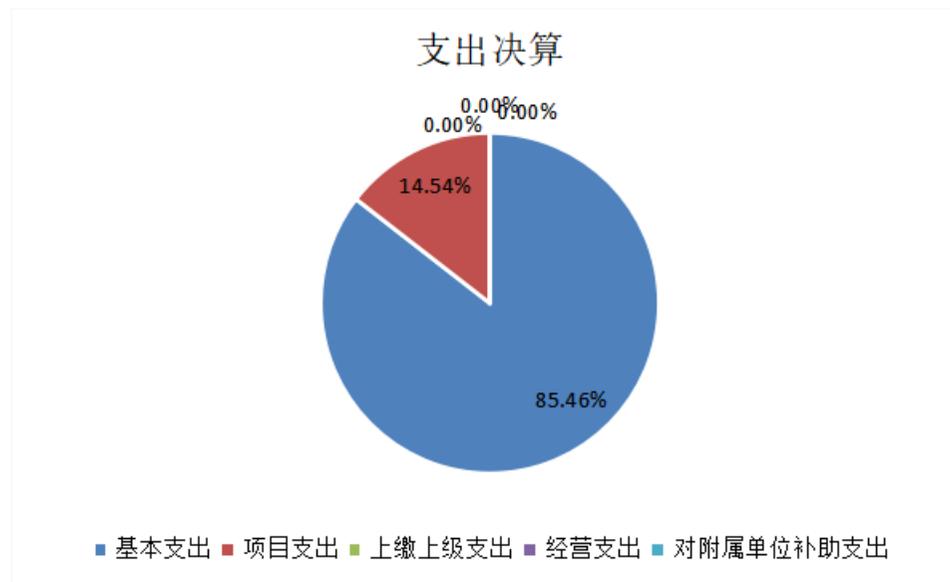


(二) 支出决算说明

2024 年度支出合计 3515.14 万元，比上年减少 567.81 万元，下降 13.91%。

其中：基本支出 3004.15 万元，占支出合计的 85.46%；项目支出 510.99 万元，占支出合计的 14.54%；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 年度财政拨款收入合计 3428.50 万元，比上年减少 380.00 万元，下降 9.98%。主要原因：人员经费减少了退休中人养老金补差和一次性退休补贴、各类保险和住房公积金基数降低，拨款减少。

2024 年度财政拨款支出总计 3515.14 万元，上年支出 4082.95 万元，比上年减少 567.81 万元，下降 13.91%。主要原因：本年人员支出中减少了退休中人养老金补差和一次性退休补贴、各类保险和住房公积金基数降低，拨款减少；本年公用支出项目款减少，如密云区中学与主城区学校结对合作项目支出、学校育人环境提升、防疫资金、暖气地下管道水管路修缮改造工程等。

#### 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3515.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2664.01万元，占本年财政拨款支出75.79%；社会保障和就业支出597.56万元，占本年财政拨款支出17.00%；卫生健康支出253.57万元，占本年财政拨款支出7.21%。

##### （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2157.20万元，2024年度决算2664.01万元，完成年初预算的123.49%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算2157.20万元，2024年度决算2664.01万元，完成年初预算的123.49%。主要原因：基本支出年初预算中，工资福利支出年初预算中不含事业单位教育教学成果奖、学年奖，正常晋升薪级工资档次、均为后期追加；商品和服务支出中公务用车运行维护费、公共取暖费决算支出也低于年初预算数；对个人和家庭的补助中抚恤金支出未安排年初预算，后期追加。年初预算中只安排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）30.00万的支出预算，后期追加了生均公用经费、中小学实践活动经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助、双师课堂改造项目、浴室改造工程、乡村教师岗位生活补助、中小学绩效奖励激励机制、开放型在线研修计划教师辅导经费、开放型在线辅导计划教师辅导经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算561.48万元，2024年度决算597.56万元，完成年初预算的

106.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算561.48万元，2024年度决算597.56万元，完成年初预算的106.42%。主要原因：本年退休教师去世三人，审批发放抚恤金，而抚恤金不在年初预算中。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度决算年初预算262.26万元，2024年度决算253.57万元，完成年初预算的96.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算年初预算262.26万元，2024年度决算253.57万元，完成年初预算的96.69%。主要原因：在职人员同比上年减少，医疗保险缴费支出下降。

## **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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出

## **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3004.15万元，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 447.95 万元、津贴补贴 43.81 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1218.34 万元、机关事业单位基本养老保险 264.49 万元、职业年金缴费 132.79 万元、职工基本医疗补助缴费 246.42 万元、住房公积金 224.07 万元，其他社会保障缴费 18.15 万元、其他工资福利等支出 0.00 万元；(2) 商品和服务支出包括办公费 26.30 万元、印刷费 2.66 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.60 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 51.09 万元、物业管理费 25.90 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 33.68 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 3.98 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 9.85 万元、劳务费 0.69 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 21.40 万元、福利费 23.38 万元、公务用车运行维护费 4.96 万元、其他交通费 2.53 万元、其他商品和服务等支出 7.70 万元；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费 0.00 万元、退休费 118.94 万元、抚恤金 51.32 万元、生活补助 13.43 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.01 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.00 万元。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置 2.02 万元、专用设备购置 0.87 万元等。

### 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 4.96 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.44 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 4.96 万元，比 2024 年度年初预算数 5.40 万元 0.44 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：落实政府过紧日子要求，严格控制车辆购置，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 4.96 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制车辆运行维护费。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 21.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 19.84 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，北京市密云水库中学共有车辆 2 台；单位价值 100.00 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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释如下：  
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和项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位对离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		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	北京市密云水库中学				
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	0.000000	48.315670	48.315670	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.000000	48.315670	48.315670	—		—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			根据总体目标，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	≥341	341	5	5		
		质量指标	指标 1：学生知识提升	≥341	341	10	10		
			指标 2：学生素质提升	≥341	341	10	10		
		时效指标	指标 1：完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10		
		成本指标	指标 1：投入教育教学成本	符合相关规定	支出合规	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻学生负担	按时授课	保证按时完成	5	5		
		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		
		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		
		可持续影响指标	指标 1：师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	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		北京市密云水库中学		
项目资金(万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行	得	
		年度资金总额	0.000000	26.331000	26.331000	26.331000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.000000	26.331000	26.331000	26.331000	—		—
		上年结转	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
		其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实相关政策,支持住宿生学生生活补助以及学生助学补助,解决学生生活成本和学习成本,提高学生生活学习质量。				项目专项资金使用规范、高效,拨付及时,达到了提高学生生活质量、解决学生学习成本的目的,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	义务教育阶段教学生受益人数	≥240	为学生提供生活学习保障	10	10		
		质量指标	学生生活质量学习素质提升	不断提升	稳步提升	10	10		
		时效指标	执行进度,按照要求拨付	按时拨付	及时拨付,按时使用。	10	10		
		成本指标	学生生活学习成本	完成成本	经费支出符合规定超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	学生学习素质生活质量不断提高	10	10		
		社会效益指标	提高学生学习和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（直达资金）							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学				
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	0.000000	3.600000	3.600000	10	100%	10		
	其中：当年财政	0.000000	3.600000	3.600000	—		—		
	上年结转资	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助。			项目专项资金使用规范、高效，发放及时，达到了提高困难学生生活质量、解决学生学习成本的目的，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	家庭经济困难学生助学 补助受益学生数	20人	为困难学生提供学 习生活保障	10	10		
		质量指 标	学生学习素质生活质量 提升	学生 学习 素质 生活 质量 提高	学生学习素质生活 质量不断提高	10	10		
		时效指 标	执行进度	与时间 进度相 匹配	及时拨付，按时使 用。	10	10		
		成本指 标	困难学生生活学习成本	完成 成本	经费支出符合规定，未超范围超标 准。	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	减轻学生经济负担	精准 发放	学生学习素质生活 质量不断提高	10	10		
		社会效 益指标	提高学生学习和热 情	不断 提升	普遍提升	10	10		
		生态效 益指标	学生整体爱国爱家乡精 神	稳步 提高	学生整体爱国爱家 乡精神稳步提升。	10	10		
		可持续 影响指 标	学生整体爱国爱家乡精 神	稳步 提高	学生整体爱国爱家 乡精神稳步提升。	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-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	北京市密云水库中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.000000	4.831567	4.831567	10	100%	10	
	其中:当年财政	0.000000	4.831567	4.831567	—		—	
	上年结转资金	0.000000	0	0	—		—	
	其他资金	0.000000	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。2.为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。			根据总体目标,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	≥341	341	10	10	
		质量 指标	指标1:学生知识提升	≥341	341	10	10	
			指标2:学生素质提升	≥341	341	10	10	
		时效 指标	指标1:完成进度	时间与 时效匹 配	匹配	10	10	
	成本 指标	指标1:投入教育教学成本	符合相 关规定	支出合 规	5	5		
	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	5	5	
		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	
		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	
		可持 续影 响指 标	指标1:师生整体爱国意 识	不断提 升	普遍提 升	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:家长和学生的满 意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水库中学学生实践活动（市级）							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.000000	28.147600	28.147600	10	100%	10		
	其中：当年财政	0.000000	28.147600	28.147600	—		—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 课后综合实践活动中, 以立德树人为根本任务, 不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 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	≥341	341	10	10		
		质量 指标	指标 1: 学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
			时效 指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10		10
		指标 2: 到位进度		时间与时效匹配	匹配	10	10		
		成本 指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	支出符合规定, 未超范围。	5	5		
	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	5	5		
		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		
		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		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		密云水库中学与北京第十三中学结对合作项目（市级）							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.000000	21.963330	21.963330	10	100%	10		
	其中：当年财政	0.000000	21.963330	21.963330	—		—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
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，与十三中学开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。			根据总体目标，全部完成目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 受益学生数	≥341	341	10	10		
			指标 2: 受益教师数	≥71	71	10	10		
		质量 指标	指标 1: 学生综合素质提升	学生学习水平提升	大幅度提升	10	10		
			指标 2: 教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	10	10		
		时效 指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10		
		成本 指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定未超范围超标准	5	5		
	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	5	5		
		社会 效益 指标	指标 1 教学质量效益	符合相关规定	普遍提升				
		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		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		水库中学开放型在线辅导计划教师辅导项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学				
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	0.000000	4.694900	4.694900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨	0.000000	4.694900	4.694900	—		—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。			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	≥341	341	10	10		
			指标 2: 受益教师数	≥341	341	10	10		
		质量指标	指标 1: 学生综合素质提升	学生学习水平提升	大幅度提升	10	10		
			指标 2: 教师水平提升	教师教学水平提升	大幅度提升	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10		
		成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标。	5	5		
	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	5	5		
		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		
		可持续影响指标	指标 1: 师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		密云水库中学绩效奖励机制项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学			
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	0.000000	13.180100	13.180100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨	0.000000	13.180100	13.180100	—		—	
	上年结转	0.000000	0.000000	0.000000	—		—	
其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施绩效奖励机制,激发教师的工作积极性,提高教育教学质量,促进学校可持续发展。			通过实施绩效奖励机制,激发了全体教师的工作积极性,教育教学质量不断提升,全面促进了学校的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受绩效奖励机制的乡村教师人数	71	71	10	10	
		质量指标	指标 1: 教师队伍建设水平提升	≥85%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 是否按时发放	是	是	10	10
		指标 2: 教师是否按时收到		是	是	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否按标准发放	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 义务教育优质均衡发展程度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 教师对社会评价	≥85%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教师工作积极性	高	高	10	10		
		指标 2: 教师对未来规划程度	高	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		水库中学乡村教师岗位生活补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学			
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	0.000000	150.186000	150.186000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.000000	150.186000	150.186000	—		—	
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—	
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高乡村教师的生活水平，降低乡村教师的流失率，促进乡村教育的稳定发展，提高学校教育教学质量。提升社会对教育工作的满意度。			提升了提高乡村教师的生活水平，促进了乡村教育的稳定发展，提高了学校教育教学质量。社会对教育工作的满意度大幅度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受岗位生活补助的乡村教师人数	71	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 教师队伍建设水平提升	≥85%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 是否按时发放	是	是	10	10
		成本指标	指标 2: 教师是否按时收	是	是	10	10	
	成本指标		指标 1: 是否按标准发放	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教学质量	好	好	10	10	
		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	
			生态效益指标	指标 1: 教师对社会评价	≥85%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 教师工作积极性	高	高	10	5	
	指标 2: 教师对未来规划程度		高	高	10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分					100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		水库中学浴室改造工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学				
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	0.000000	56.948697	56.948697	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.000000	56.948697	56.948697	—	—	—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	—	—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、为完成教育教学活动提供安全、方便、干净整洁的如厕用房及如厕设备，打造良好的校园环境。			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	≥341	341	10	10		
			指标 2: 受益教师数	≥70	70	10	10		
		质量指标	指标 1: 达到规范标准	合格	合格	10	10		
			时效指标	指标 1: 完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10	
				成本指标	指标 1: 合理规划、减少浪费	与设计相符	符合	5	5
	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	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 师生如厕环境提升	不断提升	普遍提升	10	10		
			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	
		可持续影响指标	指标 1: 师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		水库中学第二批双师课堂项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云水库中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.000000	30.938300	30.938300	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.000000	30.938300	30.938300	—		—		
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.保障义务教育阶段学校正常运转、为完成教育教学活动提供安全、方便,打造良好的校园环境。			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	≥341	341	10	10		
			指标2:受益教师数	≥70	70	10	10		
		质量指标	指标1:达到规范标准	合格	合格	10	10		
		时效指标	指标1:完成进度	时间与时效匹配	匹配	10	10		
		成本指标	指标1:合理规划、减少浪费	与设计相符	符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障校园环境及设施设备	精准使用资金	按时完成	10	10		
		社会效益指标	指标1:师生如厕环境提升	不断提升	普遍提升	5	5		
		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	5	5		
		可持续影响指标	指标1:师生整体爱国意识	不断提升	普遍提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长和学生的满意度	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		义务教育日常生均公用经费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云水库中学			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.000000	62.784100	62.784100	10			
	其中:当年财政拨款	0.000000	62.784100	62.784100	—		—	
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—	
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务,推进义务教育均衡发展。			义务教育生均经费补助资金项目专项资金使用规范、高效,用于水电费支出,设备维修维护,修缮,教育教学活动等方面的支出,保障学校正常运转、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	义务教育阶段教学生受益人数	≥341	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长对学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100