

2024 年度部门决算（公开）



刘军

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：北京市密云区高岭学校

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	5,698.981615	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	4,508.432299
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	796.315145
		九、卫生健康支出	406.514311
		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	5,698.981615	本年支出合计	5,711.261755
年初结转和结余	12.280140	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,711.261755	总计	5,711.261755

收入决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	5,698.981615	5,698.981615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,496.152159	4,496.152159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,496.152159	4,496.152159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	10.831392	10.831392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	51.011396	51.011396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	4,434.309371	4,434.309371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	796.315145	796.315145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	796.315145	796.315145	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	105.441809	105.441809	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	442.071824	442.071824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.035912	221.035912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.765600	27.765600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	406.514311	406.514311	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	406.514311	406.514311	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	406.514311	406.514311	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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					
			5,711.261755	4,516.166731	1,195.095024	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4,508.432299	3,388.041275	1,120.391024	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,508.432299	3,388.041275	1,120.391024	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	10.831392	10.234000	0.597392	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	56.740196	0.000000	56.740196	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	4,440.860711	3,377.807275	1,063.053436	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	796.315145	747.595145	48.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	796.315145	747.595145	48.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	105.441809	105.441809	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	442.071824	409.591824	32.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221.035912	204.795912	16.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.765600	27.765600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	406.514311	380.530311	25.984000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	406.514311	380.530311	25.984000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	406.514311	380.530311	25.984000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	5,698.981615	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	4,508.432299	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	796.315145	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	406.514311	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	5,698.981615	本年支出合计	5,711.261755	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	12.280140	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	12.280140				
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	5,711.261755	总计	5,711.261755	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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		科目名称	1	2	3
类	款	项	合计		
			5,711.261755	4,516.166731	1,195.095024
205		教育支出	4,508.432299	3,388.041275	1,120.391024
20502		普通教育	4,508.432299	3,388.041275	1,120.391024
2050201		学前教育	10.831392	10.234000	0.597392
2050202		小学教育	56.740196	0.000000	56.740196
2050203		初中教育	4,440.860711	3,377.807275	1,063.053436
208		社会保障和就业支出	796.315145	747.595145	48.720000
20805		行政事业单位养老支出	796.315145	747.595145	48.720000
2080502		事业单位离退休	105.441809	105.441809	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.071824	409.591824	32.480000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221.035912	204.795912	16.240000
2080599		其他行政事业单位养老支出	27.765600	27.765600	0.000000
210		卫生健康支出	406.514311	380.530311	25.984000
21011		行政事业单位医疗	406.514311	380.530311	25.984000
2101102		事业单位医疗	406.514311	380.530311	25.984000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	3,904.029680	商品和服务支出	470.116302	资本性支出	10.819340
基本工资	634.292170	办公费	82.301695	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	63.249000	印刷费	1.846795	办公设备购置	6.877500
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	3.618700
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,843.171170	水费	3.072600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	409.591824	电费	86.152258	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	204.795912	邮电费	0.699394	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	380.530311	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	54.024900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	26.756293	差旅费	0.668000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	341.643000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	112.012125	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	3.500000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	131.201409	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	13.600908	无形资产购置	0.000000
退休费	83.527009	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.323140
退职（役）费	0.000000	专用材料费	6.982400	对企业补助	0.000000
抚恤金	19.849800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	27.765600	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	1.229800	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	31.395634	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.059000	福利费	44.475358	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	8.074320	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	3.926100	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	16.154015	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	4,035.231089			公用经费合计	480.935642

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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：北京市密云区高岭学校

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：北京市密云区高岭学校

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
类	款	项	1	2	3
		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：北京市密云区高岭学校

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	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
2024年决算	8.074320	0.000000	0.000000	8.074320	0.000000	8.074320

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区高岭学校

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	21.782937
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	21.782937
（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：北京市密云区高岭学校

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、部门/单位基本情况

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，内设教务处、总务处、党办室、德育处和人事管理办公室 5 个部门。

主要职能：

(1) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。(2) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。(3) 面向全体入园学龄前儿童和中小學生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(4) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。(5) 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计 5698.98 万元，比上年增加 102.39 万元，增长 1.83%。

2024 年度支出总计 5711.26 万元，比上年减少 217.43 万元，下降 3.67%。

(一) 收入决算说明

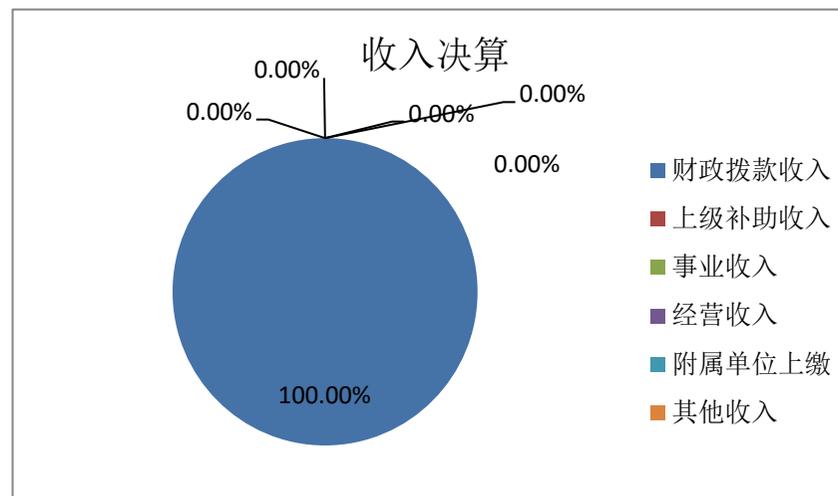
2024 年度本年收入合计 5698.98 万元，比上年增加 102.39 万元，增长 1.83%。。

1. 财政拨款收入 5698.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5698.98 万元，占收入合计

的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

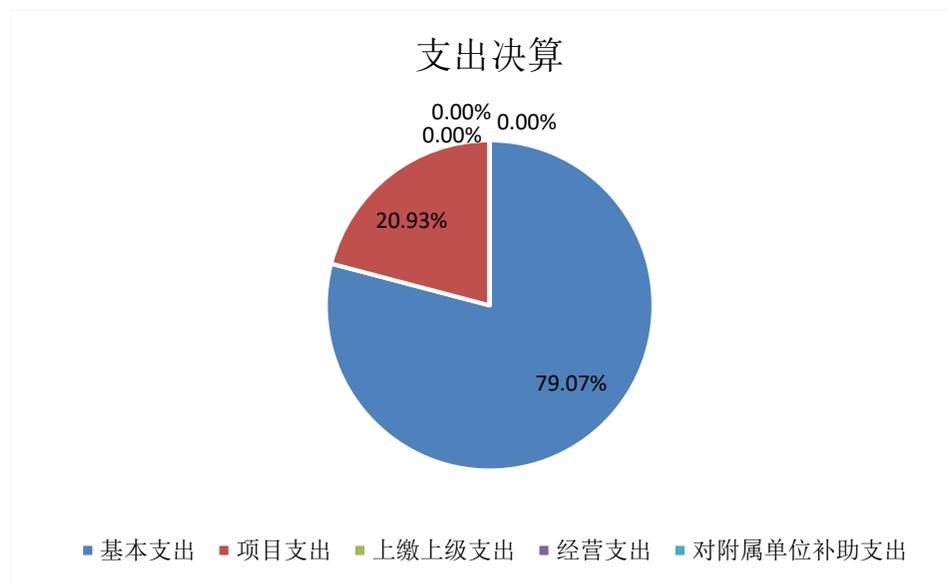
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5711.26 万元，比上年减少 217.43 万元，下降 3.67%，其中：基本支出 4516.17 万元，占支出合计的 79.07%；项目支出 1195.1 万元，占支出合计的 20.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 5698.98 万元，比上年增加 102.39 万元，增长 1.83%。主要原因为社保基数增加，单位负担五险二金增加。

2024 年度财政拨款支出总计 5711.26 万元，比上年减少 217.43 万元，下降 3.67%。主要原因为上年有主要原因为上年度有“扩大优质资源办学”、“智慧校园建设”等项目资金，本年项目已经完成，项目资金减少。

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 5711.26 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 4508.43 万元，占本年财政拨款支出 78.94%；社会保障和就业支出 796.32 万元，占本年财政拨款支出 13.94%。卫生健康支出 406.51 万元，占本年财政拨款支出 7.12%。

（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 3301.70 万元，2024 年度决算 4508.43 万元，完成年初预算的 136.55%。
其中：

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 3301.70 万元，2024 年度决算 4508.43 万元，完成年初预算的 136.55%。主要原因：增加学年奖，乡村教师岗位生活补助，学生“三免两补”、“中央补充经费”等项目资金。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 798.81 万元，2024 年度决算 796.32 万元，完成年初预算的 99.69%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 798.81 万元，2024 年度决算 796.32 万元，完成年初预算的 99.69%。
主要原因：人员减少，支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年年初预算416.53万元,2024年度决算406.51万元,完成年初预算的97.59%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年年初预算416.53万元,2024年度决算406.51万元,完成年初预算的97.59%。主要原因:人员减少,造成支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4516.17万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,

(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 8.07 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.1 万元减少-0.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.07 万元，比 2024 年度年初预算数 8.1 万元减少 0.03 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 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 8.07 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减车辆维修金额。2024 年度公务用车保有量 3 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 21.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 21.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区高岭学校共有车辆 3 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 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）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		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	北京市密云区高岭学校		
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		94.0095	94.0095	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		94.0095	94.0095	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。			2024 年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	≥350	为全校师生提供教	10	10	

				育教学经费保障			
	质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	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	保障教育教学活动顺利完成	精准使用资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
	社会效益	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	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	

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	北京市密云区高岭学校				
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		98.0427	98.0427	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		98.0427	98.0427	—		—	
		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				
		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	≥260	为学生提供生活学	10	10	

				习保障			
	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，未超范围超标准。	10	10	
效益指标	经济效益	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	提高学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	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）（高岭学校）							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区高岭学校				
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		0.36	0.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.36	0.36	—		—	
		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				
		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	6人	为困难学生提供学	10	10	

				习生活保障			
	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不断提高	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	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	提高学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	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		高岭学校卫生间、浴室、洗衣房墙面改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		68.751844	68.751844	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		68.751844	68.751844	—		—	
	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			
	通过对卫生间、浴室、洗衣房墙面进行改造，消除安全隐患，保证学校教育教学正常开展，创建更高水平的平安校园。				对卫生间、浴室、洗衣房墙面进行了改造，消除了安全隐患，提升了学校教学环境标准，保障了教育教学的正常开展			
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	拨付标准（万元）	68.751844	68.751844	10	10	
	质量指标	达到质量要求	保质保量	达到质量要求	10	10	
	时效指标	按支出进度完成	按进度支付	按时支付	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	补充办公经费	正常运转	正常运转	10	10	
	社会效益	消除安全隐患，保证学校正常运转	不断提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	教学环境提升	不断提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	不断提升	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		中小学绩效奖励激励机制资金								
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区高岭学校					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		27.760787	27.760787	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		27.760787	27.760787	—	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					
		开展学生校内外实践活动，校内教师对学生全方面进行培养，保障学生的师资。有效开展课后服务提高学生的学业水平。			本校教师开展多门艺术、体育课程，提升学生的艺术素养。开展课后服务，通过答疑辅导有效的提高学生的成绩。让学生终身受益。					
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：聘用校内教师人数	80 人	80 人	5	5	
				质量指标	指标 1：全年聘用教师经费支出	27.760787 万元	27.760787 万元	5	5	

		指标 2: 项目选择方式以及教师的资质情况。	聘用专业教师对学生进行培养	选择了专业一线的教师队伍,项目质量指标完成较好。	5	5	
		指标 3: 中小学生对审美、人文、科技、体育等综合素养	促进学生在审美、人文、科技等方面素养提升	促进了学生的审美、人文、科技等方面的素养	5	5	
	时效指标	指标 1: 人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	5	5	
	成本指标	指标 1:	按预算要求发放。	实际支出为 27.760787 万元,未超过预算金额,项目成本指标基本完成。	10	10	
效益	经济效	指标 1: 提高教师收入	80 人	提高参与	10	10	

指标	益			教师的收入,促进国家经济发展			
	社会效益	指标 1: 学校艺术、体育、科技的育人能力的提升。	促进学校在艺术、体育、科技等方面育人能力	促进学校在艺术、体育、科技等方面育人能力	5	5	
		指标 2: 促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
		指标 3: 学生综合素养的提升。	通过培养掌握一项技能	学生通过参与活动掌握了相关的技能	5	5	
生态效益	指标 1: 学校课后服务质量	稳步提高	学校课后服务质量稳步提升。	5	5		

		指标 1: 使学生终身受益	激发艺术素养, 培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生 在艺术、体 育、科技等 方面的兴 趣	5	5	
	可持续 影响指 标	指标 2: 项目的可持续性	本年稳步开 展	项目的实 施主体为 持续性机 构, 项目完 成后, 对我 校所处地 区学生的 综合素质 的提升起 到了积极 作用, 项目 实施的可 持续影响 较好	5	5	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 家长满意度	满意度 \geq 90%	$\geq 95\%$	10	10	
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	北京市密云区高岭学校			
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		59.573676	59.573676	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		59.573676	59.573676	—	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				
	通过与名校结对，在师生研学、教师培训、课程建设、资源共享等方面深度合作，借助优质资源，提升办学质量。			2024 年与北京东方德才学校深度合作，就师生研学、教师队伍建设、课程建设资源共享等方面进行了合作，较好地实现预期的目标。				
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：中小学段学生人数、教师人数	学生 264	学生 264	10	10	

			人、教师 80人	人、教师 80人			
	质量指标	指标 1: 与名校结对效果	稳步提升	学校办学 质量提升	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进 度相匹配	按时使用	10	10	
	成本指标	指标 1: 与名校结对相关活动 成本	符合相关 规定	项目费用 支出符合 规定,未超 范围超标 准。	5	5	
		指标 2: “手拉手”帮扶活动 市级补助标准	59.573676 万元	59.573676 万元	5	5	
效益 指标	经济效益	指标 1: 推动校外研学基地经 济发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	社会效益	指标 1: 教师教育教学水平, 学生学习能力。	不断提升	普遍提升	10	10	

	生态效益	指标 1: 教师教育教学水平, 学生学习能力。	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 整体教育教学水平、学校办学质量	稳步提高	教育教学质量稳步提升, 办学质量提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师和学生对与结对合作的满意度	得分 \geq 85分	教师和学生评价得分 98.4 分	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区高岭学校与北京市东方德才学校结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		0.7145	0.7145	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0.7145	0.7145	—	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			
	通过与名校结对，在师生研学、教师培训、课程建设、资源共享等方面深度合作，借助优质资源，提升办学质量。				2024年与北京东方德才学校深度合作，就师生研学、教师队伍建设、课程建设资源共享等方面进行了合作，较好地实现预期的目标。			
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：中小学段学生人数、教师人数	学生 264 人、教师 80 人	学生 264 人、教师 80 人	10	10	
		质量指标	指标 1：与名校结对效果	稳步提升	学校办学质量提升	10	10	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	按时使用	10	10	
	成本指标	指标 1：与名校结对相关活动	符合相	项目费用	10	10		

	标	成本	关规定	支出符合规定，未超范围超标准。			
效益指标	经济效益	指标 1：推动校外研学基地经济发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	社会效益	指标 1：教师教育教学水平，学生学习能力。	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1：教师教育教学水平，学生学习能力。	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：整体教育教学水平、学校办学质量	稳步提高	教育教学质量稳步提升，办学质量提升。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师和学生对与结对校合作的满意度	得分 \geq 85分	教师和学生评价得分 98.4分	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区智慧校园建设项目（高岭学校）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		79.19828	79.19828	10	100%	
		其中：当年财政拨款		79.19828	79.19828	—	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			
	为更好的进行教学活动，建设一套智慧笔教学系统，可以提供学习成果快速评价、思维方式分析系统；建设高岭学校移动直播系统；建设 AI 防欺凌系统；建设数字移动 VR 教室。				完成学校智慧笔教学系统；建成高岭学校移动直播系统；建成 AI 防欺凌预警系统；建成学校数字移动 VR 教室。			
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: 为学校 3-9 年级 260 多名学生提供智慧笔教学服务。	服务人 数>1000 人次	>1000 人 次	10	10		
		指标 2: 为全校 363 人提供直播服务	服务人 数>1400 人次	>1400 人 次	10	10		
		指标 3: 为全校 220 多名住宿生提供预防欺凌服务。	服务人 数>220 人次	>220 人次	10	10		
		指标 4: 为全体中学生 114 人提供物理、地理、历史移动 VR 教学服务	服务人 次>360 人次	>360 人次	10	10		
	质量指 标	指标 1: 达到质量要求	符合质 量要求	达到质 量要求	5	5		
		指标 2:						
	时效指 标	指标 1: 按进度完成建设、支出	按进度 完成	按时完成	5	5		
		指标 2:						
	成本指 标	指标 1: 按评审结果执行	达到要 求	达到要求	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益	指标 1: 提高教育教学效果。	提升教 学效果	达到要求	5	5	
			指标 2: 提升预防欺凌的效能	提升教 育效果	达到要求	5	5	

	社会效益	指标 1: 为学生提优质的课内 兴趣学习环境,提高学校信誉 度学生	稳步提 升	有效提升	5	5		
		指标 2:						
	生态效 益	指标 1: .提升信息化程度, 减少资源使用	逐步提 高	达到要求	5	5		
		指标 2:						
	可持续 影响指 标	指标 1: 学生素养不断提高	稳步提 升	有效提升	5	5		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 师生、家长满意	提升师 生、家 长满 意度	达到要求	5	5	
		指标 2:						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学生实践活动 (高岭学校中学部)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		20.5	20.5	10	100%	
	其中: 当年财政拨款		20.5	20.5	—	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			
	开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动的正常进行				聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。			
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：聘用校外教师人数	18 人	18 人	5	5	
			指标 2：每节课费用	400 元/节	400 元/人	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1：全年聘用教师和低值易耗品经费支出	17.34 万元	17.34 万元	5	5	
			指标 2：项目选择方式以及教师的资质情况。	招标选择有良好资质的培训单位	项目通过招标方式，选择了专业的教师队伍，项目质量指标完成较好。	5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1：人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	5	5	
产出指标	成本指标	指标 1：项目经费万元	按预算要求发放。	实际支出为未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	5	5		

		指标 2: 社会大课堂经费 28560	按预算 要求发 放。	实际支出为未 超过预算金 额, 项目成本 指标基本完 成。	10	10	
效益 指标	经济效 益	指标 1: 解决就业, 提高居民 收入	18 人	解决相关人员的就业, 促进 国家经济发展	10	10	
	社会效 益	指标 1: 学校艺术、科技、体 育等育人能力的提升。	促进学 校在艺 术方面 育人能 力提升	促进学校在艺术、科技、体 育等方面育人 能力提升	5	5	
		指标 2: 促进学校师资水平的 提升	补充学 校相关 师资需 求的不 足。	补充学校相关 师资需求的 不足。	5	5	
		指标 3: 学生综合素养的提 升。	通过培 养掌握 一项技 能	学生通过参与 活动掌握了相 关的技能	5	5	

	生态效益	指标 1: 项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构, 项目完成后, 对我校所处地区学生的综合素质提升起到了积极作用, 项目实施的可持续影响较好	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 使学生终身受益	激发艺术素养, 培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	培养学生在艺术等方面的兴趣	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	满意度 ≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学生学习实践活动 (高岭学校小学部)
------	----------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区高岭学校		
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		24.2	24.2	10	100%		
		其中：当年财政拨款		24.2	24.2	—	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				
		开展学生校内外实践活动，聘请艺术、体育、科技等校外专业教师对学生在全方面进行培养，保障学生的师资。购买开展学生实践活动过程中低值易耗的物品，保障学生的实践活动的正常进行			聘请专业教师开展书法、国画、主持人等十几门素质拓展类课程，学生的视野得到开阔，学生的综合素养得到提升。				
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：聘用校外教师人数	18 人	18 人	5	5	
				指标 2：每节课费用	400 元/节	400 元/人	5	5	
				指标 3：社会大课堂参加人数	236 人	236 人	5	5	
				指标 4：社会大课堂活动费用	51630 元	51630 元	5	5	

	质量指标	指标 1: 全年聘用教师和低值易耗品经费支出	18.74 万元	18.74 万元	5	5	
		指标 2: 项目选择方式以及教师的资质情况。	招标选择有良好资质的培训单位	项目通过招标方式, 选择了专业的教师队伍, 项目质量指标完成较好。	5	5	
	时效指标	指标 1: 人员经费按学期拨付。	足额、按时发放。	教师人员经费按月拨付。	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目经费 10 万元	按预算要求发放。	实际支出为未超过预算金额, 项目成本指标基本完成。	5	5	
		指标 2: 大课堂活动费用	按实际发生	实际支出为未超过预算金额, 项目成本指标基本完成。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 解决就业, 提高居民收入	18 人	解决相关人员的就业, 促进国家经济发展	10	10

社会效益	指标 1: 学校艺术、科技、体育等育人能力的提升。	促进学校在艺术方面育人能力提升	促进学校在艺术、科技、体育等方面育人能力提升	5	5	
	指标 2: 促进学校师资水平的提升	补充学校相关师资需求的不足。	补充学校相关师资需求的不足。	5	5	
	指标 3: 学生综合素养的提升。	通过培养掌握一项技能	学生通过参与活动掌握了相关的技能	5	5	
生态效益	指标 1: 项目的可持续性	本年稳步开展	项目的实施主体为持续性机构,项目完成后,对我校所处地区学生的综合素质提升起到了积极作用,项目实施的可持续影响较好	5	5	
可持续影响指	指标 1: 使学生终身受益	激发艺术素养,	培养学生在艺术等	5	5	

		标		培养兴趣爱好。提高学生的学业水平。	方面的兴趣			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度		满意度 ≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）（小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。				已达成预期目标			
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: 所有参与义务教育学生	245	245	10	10	
		质量指标	指标 1: 享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	20	20	
		时效指标	指标 1: 经费按学期拨付	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费 2.4 万元	按预算要求发放。	实际支出为 2.4 万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10		

	社会效益	指标 1: 提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市中学教师开放型在线辅导计划教师辅导经费（高岭学校初中部）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		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。			2024年北京市开放型在线辅导教师辅导费专项资金使用规范、高效，足额安排开放型在线辅导教师辅导费用，保障学生课外学习活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育阶段学生受益人数	≥3000 人次	学生在开放型辅导平台得到辅导保障	10	10	
			指标 2: 指导教师人数	1	为相关学生提供开放型在线辅导保障	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生课外学习质量	学生课外学习质量 与时间进度相匹配	学生课外学习质量	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行进度		按时使用	10	10	
	成本指标	指标 1: 教师在线辅导成本	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 1: 减轻学生家庭经济负担	精准发放资助资金	保障开放型在线辅导顺利完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	

	生态效益	指标 1: 促进社会进步	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 学生学习质量	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: 教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 \geq 85	教师评价得分 92.3 分	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）（中学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区高岭学校		
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		1.7	1.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.7	1.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、资助义务教育阶所有学生支付教材的相关费用，2、解决教材费用的问题，切实做到义务教育学生上学有保障。				已达成预期目标			
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: 所有参与义务教育学生	120	120	10	10	
		质量指标	指标 1: 享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	20	20	
		时效指标	指标 1: 经费按学期拨付	与时间进度相匹配	严格按照执行标准进行拨付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费 2.4 万元	按预算要求发放。	实际支出为 2.4 万元，未超过预算金额，项目成本指标基本完成。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 缓解学生家庭经济负担	精准使用对应资金	严格执行各项资助政策	10	10		

	社会效益	指标 1: 提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	≥95%	10	10	
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	北京市密云区高岭学校		
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		701.9326	701.9326	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		701.9326	701.9326	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障我校教师享受乡村教师生活补助，按照在职在岗教师实际工作及时发放提高教师满意度及社会满意度，办学质量进一步提升。				保障了我校 113 名教师享受到乡村教师生活补助，并能够按照在职在岗教师的实际工作及时发放补助，提高了教师满意度，教学水平也得到了相应的提升。			
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
		数量指标	指标 1：享受岗位生活补助的乡村教师人数	≥113 人	701.9326 万元资金需要完成 113 名教职员工的补助，金额按 10 个月计。	10	10	
		质量指标	指标 1：按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助，合规合理、发放金额	教育教学水平不断提高，城乡教育协调发展	促进本校教师教育教学能力稳步提高，促进城乡教育均衡发展	5	5	
	指标 2：乡村教师岗位吸引力		乡村教师岗位吸引力不断增加	乡村教师岗位吸引力不断增加	5	5		

	时效指标	指标 1: 符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照实际工作岗位及工作量	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 1: 减轻教师经济负担	精准发放资助资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作的积极性, 教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10	
	生态效益	指标 1: 整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	可持续影响指	指标 1: 整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校	10	10	

		标			的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师对业务指导内容及结果的满意度	得分≥85分	教师评价得分 93.3分	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。