



2024 年度部门决算（公开）

张歌

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：北京市密云区第三中学		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	6,609.986090	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	5,283.625213
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	997.121665
		九、卫生健康支出	471.171615
		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	6,609.986090	本年支出合计	6,751.918493
年初结转和结余	141.932403	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	6,751.918493	总计	6,751.918493

收入决算表

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205			5,141.692810	5,141.692810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			5,141.692810	5,141.692810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			5,141.692810	5,141.692810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			997.121665	997.121665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			997.121665	997.121665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			184.969458	184.969458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			544.473635	544.473635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			264.510572	264.510572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：北京市密云区第三中学

单位：万元

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学								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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,751.918493	5,971.274198	780.644295	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	5,283.625213	4,502.980918	780.644295	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	5,283.625213	4,502.980918	780.644295	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	5,283.625213	4,502.980918	780.644295	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	997.121665	997.121665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	997.121665	997.121665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	184.969458	184.969458	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	544.473635	544.473635	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.510572	264.510572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	471.171615	471.171615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三中学

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	6,609.986090	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	5,283.625213	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	997.121665	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	471.171615	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	6,609.986090	本年支出合计	6,751.918493	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	141.932403	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	141.932403				
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	6,751.918493	总计	6,751.918493	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学				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		科目名称				
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	6,751.918493	5,971.274198	780.644295
205		教育支出		5,283.625213	4,502.980918	780.644295
20502		普通教育		5,283.625213	4,502.980918	780.644295
2050203		初中教育		5,283.625213	4,502.980918	780.644295
208		社会保障和就业支出		997.121665	997.121665	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		997.121665	997.121665	0.000000
2080502		事业单位离退休		184.969458	184.969458	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		544.473635	544.473635	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		264.510572	264.510572	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.168000	3.168000	0.000000
210		卫生健康支出		471.171615	471.171615	0.000000
21011		行政事业单位医疗		471.171615	471.171615	0.000000
2101102		事业单位医疗		471.171615	471.171615	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学						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	5,356.299720	商品和服务支出	412.381820	资本性支出	14.301200	
基本工资	796.915290	办公费	33.317992	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	665.202120	印刷费	25.362395	办公设备购置	2.459200	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	11.842000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,135.584520	水费	5.504400	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	544.473635	电费	10.724830	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	264.510572	邮电费	0.453918	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	471.171615	取暖费	44.775900	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	35.060100	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	33.432868	差旅费	2.421100	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	445.009100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	41.244842	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	3.291300	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	188.291458	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	22.299318	无形资产购置	0.000000	
退休费	188.137458	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	57.094655	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	0.490000	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	43.825485	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	54.179800	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	2.347635	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	0.154000	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	29.988150	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	5,544.591178	公用经费合计			426.683020	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第三中学

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		
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：北京市密云区第三中学						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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
单位名称：北京市密云区第三中学						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	
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

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区第三中学						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		2.347635	0.000000	0.000000	2.347635	0.000000	2.347635

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第三中学		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	215.444986	
1. 政府采购货物支出	89.895335	
2. 政府采购工程支出	125.549651	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
(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：北京市密云区第三中学		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

(一) 北京市密云区第三中学，地址位于北京市密云区鼓楼街道育才路 7 号院，现法人代表为张歌。管理级次为县级，单位性质为财政补助事业单位，预算级次为二级。纳入 2025 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。目前学校机构设置情况是：教务处、德育处、总务处、校办公室。北京市密云区第三中学为公益一类事业单位业务范围为实施初级中学教育；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 6751.92 万元，比上年增加 271.14 万元，增长 4.02%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6609.99 万元，比上年增加 457.29 万元，增长 7.43%。

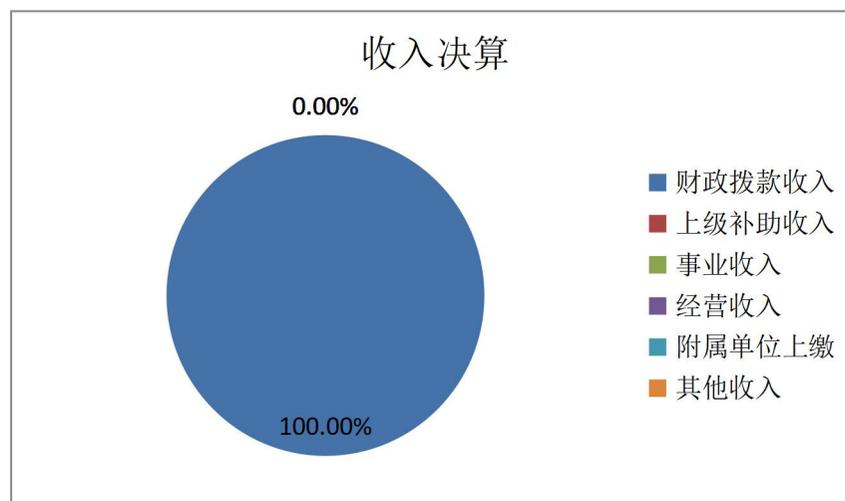
1. 财政拨款收入 6609.99 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6609.99 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

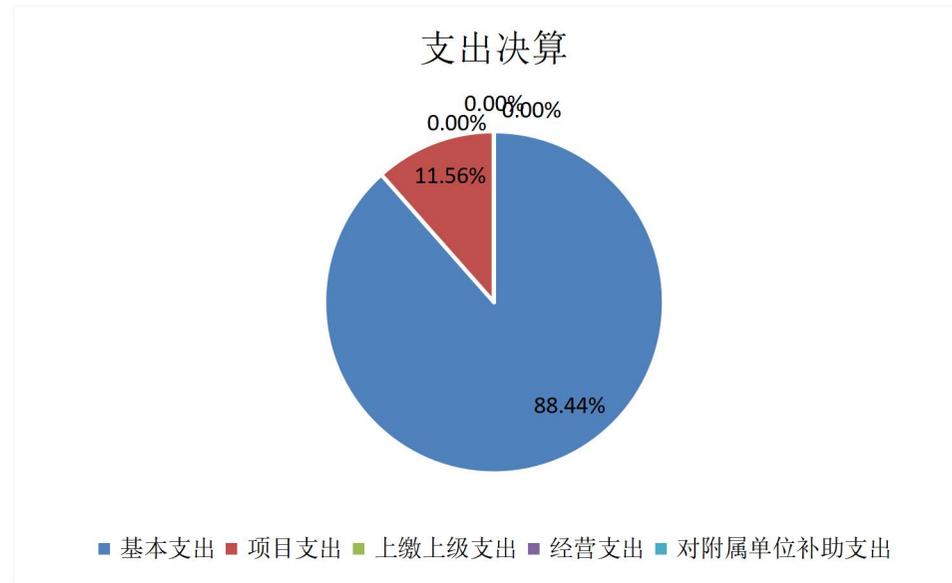
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6751.92 万元，比上年增加 271.14 万元，增长 4.02%，其中：基本支出 5971.27 万元，占支出合计的 88.44%；项目支出 780.64 万元，占支出合计的 11.56%；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 6751.92 万元，比上年增加 271.14 万元，增长 4.02%。主要原因：2024 年暑假初一新生增加 105 人，学生的各项支出增加。

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 6751.92 万元，主要用于一般公共预算支出 6751.92 万元，占本年财政拨款支

出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、普通教育支出2024年度年初预算5283.62万元，2024年度决算5283.62万元，完成年初预算的100.00%。

其中：工资福利支出 4076.14 万元，占本年支出 77.15%；商品和服务支出 412.38 元，占本年支出 7.80%；对个人和家庭的补助 0 万元，占本年支出 0%；资本性支出 14.30 万元，占本年支出 0.30%。

2、社会保障和就业支出 2024 年度年初预算 997.12 万元，2024 年度决算 997.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、卫生健康支出 2024 年度年初预算 471.17 万元，2024 年度决算 471.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5971.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（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

“三公”经费包括本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 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：无
2. 公务接待费：无
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.34 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.36 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，与 2024 年度年初预算数持平。车均公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.34 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.36 万元。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.06 万元，公务用车维修 1.86 万元，公务用车保险 0.13 万元，公务用车其他支出 0.29 万元。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.34 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出总额 0.00 万元，因为我单位是全额事业单位，不在统计机关运行经费的统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 215.44 万元，其中：政府采购货物支出 89.9 万元，政府采购工程支出 125.55 万元，

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 215.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2024 年度新购置车辆 0.00 台，新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台。截至 12 月 31 日，拥有车辆 1 台，23.75 万元。

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。因为我单位是全额事业单位，不能购买服务。

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）：反映各部门举办的普通初中教育支出。

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

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		篮球特色项目经费						
主管部门		体美卫科			实施单位		北京市密云区第三中学	
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		70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	—	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				
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力			2024 年篮球特色项目经费专项资金使用规范、高效，提升了学校的整体篮球水平和男女篮球队的训练效果和成绩，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	初二篮球操参与人数	大于 500 人	560 名学生参与了学校组织的活动	5	5	

	男女篮球队参与人数	大于 30 人	48 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
	社团参与人数	大于 100 人	120 名学生参与了学校组织的活动	5	5	
质量指标	篮球嘉年华活动	第四届篮球嘉年华活动	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5	
	市区级篮球联赛	男女篮球队参加市区级比赛	为学校争得荣誉	5	5	
	外教训练	挖掘资源，最大限度的满足学生需求	每周聘请外教定期训练	5	5	
时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	6	6	
成本指标	租车成本	符合相关规定	选择最低价	5	5	
	场馆成本	符合相关规定	每次 2000 元	6	6	
	劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
经济效益指标	减轻了学生家庭负担,让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	10	
社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
	学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学生实践活动经费						
主管部门	体美卫科、中教科			实施单位	北京市密云区第三中学		
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		128.11	128.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		128.11	128.11	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和各种社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了学生全面发展，提升了学校的办学水平，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
	数量指标	社会大课堂参与人数		大于1000人	1620名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		综合实践活动参与人数		大于1000人	1620名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		社团参与人数		大于1000人	1620名学生参与了学校组织的活动	5	5	
	产出指标	走进社会大课堂市级资源单位		按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	5	5	
		走进密云区资源单位		按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操	5	5	
		京剧、书法、平衡车等		挖掘资源，最大限度的满足学生需求	共组建了48个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	

	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	6	6	
	成本指标	租车成本	符合相关规定	一个班一辆车，三家比价，选择最低价	5	5	
		门票成本	符合相关规定	每个学生大约在40-70元	6	6	
		劳务费	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	经济效益指标	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	10	10	
	社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
		教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6	
		学生素质	不断提升	普遍提升	6	6	
	可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	98	

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）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三中学	
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		21.733067	21.733067	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.733067	21.733067	—	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			
	按照财政部 教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）文件规定，落实义务教育“三免两补”政策，专项用于支付义务教育阶段学生国家规定课程教科书费。				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	享受市级生均补助学生人数	全体在校生	全体在校生	10	10	

		义务教育免费教科书质量合格率	100%	100%%	10	10	
	质量指标	享受政策学生范围	义务教育阶段学生	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	10	10	
	时效指标	一次性发放	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10	
	成本指标	学生平均补助标准	城乡义务教育补助经费管理办法	严格执行各项资助政策，按标准发放补助。	10	10	
效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	保障学生顺利完成学业。	10	10	
	社会效益	义务教育优质均衡发展程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普通中学满意度	得分≥85分	100分	15	15	
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-修缮费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
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		25.63	25.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25.63	25.63	—	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				
	义务教育生均公用经费（修缮费）主要用于校内日常维修及设施的维修维护等。			自收到该专项款以后，我校完全按预算计划支出，补充了学校日常维修资金不足，为学生和教师的学习和教学提供了更为良好的环境。				
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	日常维修	≥5 次	完成校园日常修缮工作，为学生 提供舒适的教学环境	10	10	
		教学设备及电脑等维修	≥5 次	完成	10	10	
	质量指标	保障学校基本设施正常运转	达到预定 状态	完成	10	10	
		保障教学设备正常运转	达到预定 状态	完成	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度 相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
	成本指标	日常维修成本	符合相关 规定	修缮项目成本严格控制在 预算评审或控制价之内。	10	10	
	社会效益	保证学校正常运转	稳步提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	学校教学环境、口碑	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	提高学校办学条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长对学校满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学			
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		66.6605	66.6605	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		66.6605	66.6605	—	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				
	利用义务教育生均公用经费 - 市级资金，保障学校正常运转，改善教学条件，提升教育教学质量，确保义务教育阶段学生享受优质教育资源。			严格按照预算安排使用资金，有效补充了学校在教学设施设备维护、教学资源购置、师资培训等方面的资金缺口，学校整体教育教学环境得到显著改善，学生和教师满意度较高。				
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	教学设施设备维修维护次数	≥5 次	完成校园日常修缮工作，为学生 提供舒适的教学环境	10	10	
			购买教学用品	≥10 次	完成	5	5	

		新增教学资源数量（如教材、图书等）	≥10 次	完成	5	5	
	质量指标	保障学校正常运转	达到预定状态	为学生提供舒适环境	10	10	
		满足学生日常学习个性化需求	保持北京市初级中学验收标准	完成	10	10	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
	成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
		购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	社会效益	保证学校正常运转	稳步提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	学校教学环境、口碑	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	提高学校办学条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧体育项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第三中学			
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		20	17.88	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		20	17.88	10	90%	9
		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				
	利用智慧体育项目，提升学生体育锻炼积极性和身体素质，优化体育教学效果，促进学校体育教育发展。			已完成智慧体育设备的采购与安装、智慧体育课程的初步开发等工作，学生参与体育锻炼的积极性有所提升，体育教学效果有一定优化。				
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	数量指标	智慧体育设备采购数量	6	6	10	10	

标		智慧体育课程开发数量	6	6	15	15	
	质量指标	智慧体育设备性能达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守 履行合同	10	10	
	成本指标	项目预算控制率	符合相关规定	符合标准	10	9	财政评审审减。
	社会效益	提升学生体育素养	稳步提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	营造校园体育文化氛围	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	推动学校体育教育长期发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、体育教师满意度。	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年密云区第三中学第二批“双师课堂”改造项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		20.425871	16.382752	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		20.4258710	16.382752	10	80%	8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与水库中学、第五十七中学结对校搭建双师课堂。				实现与水库中学、第五十七中学结对校搭建双师课堂。			
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	双师课堂学位	50	满足教育教学使用	10	10	
			涉及学科	9	满足教育教学使用	10	10	
			搭建学校	2	满足教育教学使用	10	10	
		质量指标	学生更易获得相关的知识，科学的指导和敏捷的反馈	达到预定状态	学生时事操作观看演示	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	8	设备支出财政评审审减。
		成本指标	支付双师课堂设备费用	符合相关规定	符合标准	10	10	

	社会效益	克服传统实验的各种制约和弊端，可以有效地解决教学中存在的诸多问题。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	促进了城乡教育优质均衡发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	达到优化教育资源、有效提高教学质量的目的。	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、任课教师对此项目一致认可。	100%	100%	10	10	
总分					100	8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云三中暑期增班教室及卫生间改造						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
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		50	29.062185	10	58%	9
	其中：当年财政拨款		50	29.062185	10	58%	9

		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			
	在暑期完成增班教室及卫生间改造，为新学期增加班级提供硬件支持，改善师生教学与生活环境，提升学校整体办学条件。				按计划完成增班教室及卫生间改造，教室空间布局合理，卫生间设施更新完善，满足新学期增班需求。			
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	卫生间改造数量	2	2	10	10	
			坑位增加数量	12	12	10	10	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			卫生间设施配备达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	暑期	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	符合相关规定	符合标准	10	9	财政评审审减。
		社会效益	满足学校增班教学需求	完成	已完成	10	10	
		生态效益	改造过程环保措施落实情况	落实	已落实	10	10	

	可持续影响指标	推动学校教育教学长期发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度。	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合办公楼整体改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三中学		
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		179.890295	125.549651	10	70%	9
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		179.890295	125.549651	10	70%	9
	其他资金				-		-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	对综合办公楼进行全面改造，提升教育教学环境质量，完善办公功能布局，增强安全性与舒适性，满足未来一定时期内的教育教学需求。				完成内部装修改造、水电路升级、教室改造，整体教育教学环境得到显著改善，功能布局更合理，安全性和舒适性有所提升。			
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	改造楼层数量	3	3	10	10	
			增加班级数量	4	4	10	10	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			电路设备达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	暑期	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	符合相关规定	符合标准	10	9	财政评审审减。
		社会效益	满足学校增班教学需求	完成	已完成	10	10	
		生态效益	改造过程环保措施落实情况	落实	已落实	10	10	
		可持续影响指标	推动学校教育教学长期发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度。	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

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	北京市密云区第三中学			
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		50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	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				
	用于与北京市第五十七中学结对合作，促进教育教学质量提升			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	结对校项目支持费用	按预算推进	按预算推进	10	10	
		质量指标	联合教研经费	按协议标准	按协议标准	10	10	

		学生活动经费	按协议标准	按协议标准	10	10	
	时效指标	按项目推进支付	与时间进度相匹配	按协议标准	10	10	
	成本指标	“手拉手”帮扶活动市级补助标准	按协议标准	按协议标准	10	10	
效益指标	经济效益	缩小城乡教育差距	学习先进理念	学习先进理念	10	10	
	社会效益	义务教育优质均衡发展程度	不断提升	普遍提升	15	15	
	可持续影响指标	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	家长对学校满意度	得分≥85分	100分	15	15	
总分					100	100	