

2024 年度部门决算（公开）

王方林

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：北方交通大学附属中学密云分校

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3758. 526391	4332. 152985	一、一般公共服务支出	0. 000000	0. 000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 000000	0. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 000000	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000
四、上级补助收入	0. 000000	0. 000000	四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000
五、事业收入	0. 000000	0. 000000	五、教育支出	2835. 947251	3497. 651662
六、经营收入	0. 000000	0. 000000	六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000
七、附属单位上缴收入	0. 000000	0. 000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000
八、其他收入	0. 000000	0. 000000	八、社会保障和就业支出	581. 957352	656. 639174
			九、卫生健康支出	340. 621788	301. 686706
			十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000
			十一、城乡社区支出	0. 000000	0. 000000
			十二、农林水支出	0. 000000	0. 000000
			十三、交通运输支出	0. 000000	0. 000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0. 000000	0. 000000
			十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000
			十六、金融支出	0. 000000	0. 000000
			十七、援助其他地区支出	0. 000000	0. 000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000
			十九、住房保障支出	0. 000000	0. 000000
			二十、粮油物资储备支出	0. 000000	0. 000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0. 000000	0. 000000

			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3758.526391	4332.152985	本年支出合计	3758.526391	4455.977542
年初结转和结余	0.000000	123.824557	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3758.526391	4455.977542	总计	3758.526391	4455.977542

收入决算表

单位名称：北方
交通大学附属
中学密云分校

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			4332. 152985	4332. 152985	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3373. 827105	3373. 827105	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3373. 827105	3373. 827105	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	3373. 827105	3373. 827105	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	173. 887278	173. 887278	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	321. 881312	321. 881312	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	160. 870584	160. 870584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	4455. 977542	3892. 318807	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	173. 887278	173. 887278	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	321. 881312	321. 881312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160. 870584	160. 870584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北方交通大
学附属中学密云分校

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3758.526391	4332.152985	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2835.947251	3497.651662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	581.957352	656.639174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	340.621788	301.686706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3758.526391	4332.152985	本年支出合计	3758.526391	4455.977542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	123.824557	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	123.824557							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3758.526391	4455.977542	总计	3758.526391	4455.977542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北方交通大学附属中学密云分校

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科 目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	123. 824557	4332. 152985	4455. 977542	3892. 318807	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	123. 824557	3373. 827105	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	123. 824557	3373. 827105	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	123. 824557	3373. 827105	3497. 651662	2933. 992927	563. 658735	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	656. 639174	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	656. 639174	656. 639174	656. 639174	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	173. 887278	173. 887278	173. 887278	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	0. 000000	321. 881312	321. 881312	321. 881312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	160. 870584	160. 870584	160. 870584	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	301. 686706	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	301. 686706	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	301. 686706	301. 686706	301. 686706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北方
交通大学附属
中学密云分校

单位：万元

项目				单位名称	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				
类	款	项	合计	--	1	2	3
			教育支出		3497.651662	2933.992927	563.658735
			普通教育		3497.651662	2933.992927	563.658735
			初中教育	北方交通大学附属中学密云分校	3497.651662	2933.992927	563.658735
			社会保障和就业支出		656.639174	656.639174	0.000000
			行政事业单位养老支出		656.639174	656.639174	0.000000
			事业单位离退休	北方交通大学附属中学密云分校	173.887278	173.887278	0.000000
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北方交通大学附属中学密云分校	321.881312	321.881312	0.000000
			机关事业单位职业年金缴费支出	北方交通大学附属中学密云分校	160.870584	160.870584	0.000000
			卫生健康支出		301.686706	301.686706	0.000000
			行政事业单位医疗		301.686706	301.686706	0.000000
			事业单位医疗	北方交通大学附属中学密云分校	301.686706	301.686706	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密

云分校

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	3386.093164	商品和服务支出	335.029365	资本性支出	0.000000
基本工资	512.182290	办公费	28.167371	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.898400	印刷费	1.200880	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	3.465000	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	1757.829564	水费	1.126800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	321.881312	电费	5.492294	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	160.870584	邮电费	0.488797	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	301.686706	取暖费	90.048880	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	44.396680	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	18.546508	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	280.197800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	81.519058	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.524800	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	171.196278	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.992326	无形资产购置	0.000000
退休费	120.092678	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	0.042830	对企业补助	0.000000
抚恤金	51.069600	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	28.064515	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	30.038692	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.694812	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	1.641000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.034000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	8.124630	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3557.289442	公用经费合计			335.029365

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计									
				0.000000	0.000000	0.000000	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：北方交通大学附属中学密云分校

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	0.000000

				投资	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2024 年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	2	0.5	0.2	
2024 年决算	2.694812	0.000000	0.000000	0.000000	2.694812	1.994434	0.480378	0.22	

政府采购情况表

单位名称：北方交通大学附属中学密云分校

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	35.838585
1. 政府采购货物支出	3.318400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	32.520185
（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：北方交通大学附属中学密云分校

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	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

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、副校长办公室、党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、行政后勤服务中心。

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 4332.15 万元，比上年减少 35.26 万元，比上年减少 0.81%；支出合计 4455.98 万元，比上年减少 75.09 万元，比上年减少 1.66%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4332.15 万元，比上年减少 35.26 万元，比上年减少 0.81%。

1. 财政拨款收入 4332.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4332.15 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%；

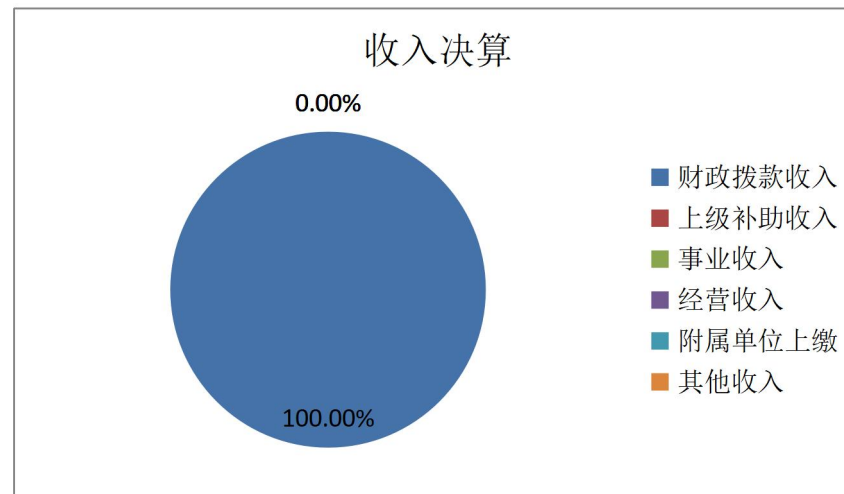
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

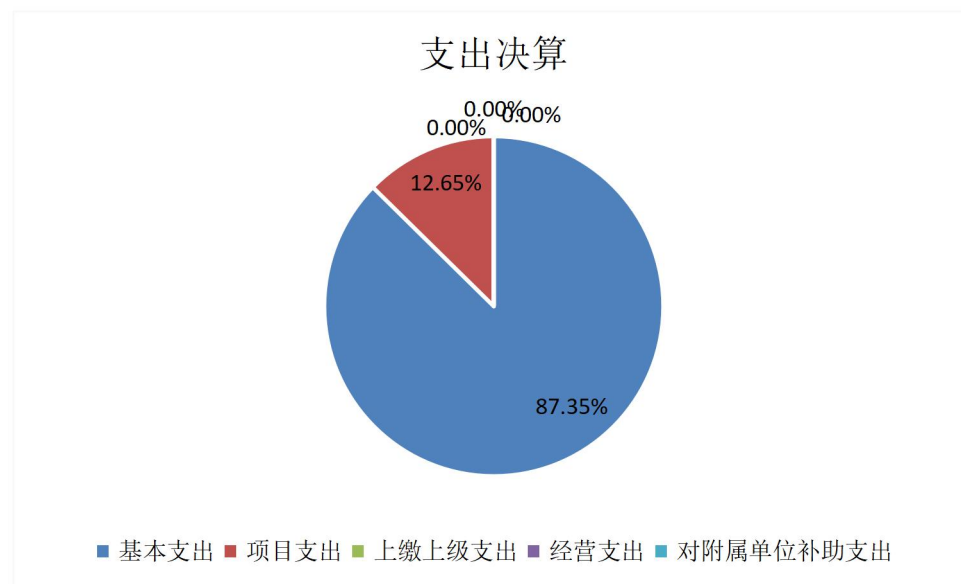
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4455.98 万元，比上年减少 75.09 万元，比上年减少 1.66%，其中：基本支出 3892.32 万元，占支出合计的 87.35%；项目支出 563.66 万元，占支出合计的 12.65%；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 4332.15 万元，比上年减少 35.26 万元，比上年减少 0.81%；支出合计 4455.98 万元，比上年减少 75.09 万元，比上年减少 1.66%。主要原因：在 2024 年 10 月补发岗位绩效调整工资。

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 4455.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：其中教育支出 3497.65 万元，占本年财政拨款支出 78.49%，社会保障和就业支出 656.64 万元，占本年财政拨款支出 14.74%，卫生健康支出 301.69

万元，占本年财政拨款支出 6.77%。

（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2835.95万元，2024年度决算3497.65万元，完成年初预算的123.33%。

其中：

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 2835.95 万元，2024 年度决算 3497.65 万元，完成年初预算的 123.33%。主要原因：2024 年增加几项大型项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 581.96 万元，2024 年度决算 656.64 万元，完成年初预算的 112.83%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 581.96 万元，2024 年度决算 656.64 万元，完成年初预算的 112.83%。主要原因：2024 年补发绩效调标，2024 年养老保险缴费基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 340.62 万元，2024 年度决算 301.69 万元，完成年初预算的 88.57%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 340.62 万元，2024 年度决算 301.69 万元，完成年初预算的 88.57%。主要原因：2024 年北京市调整城镇职工医疗保险缴费比例。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 3892.32 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 2.69 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费。

2024 年我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.69 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少 0.01 万元。其中，公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.69 万元，主要原因：公务用车保险减少。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 35.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 32.52 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，北方交通大学附属中学密云分校共有车辆 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 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.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

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（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北方交通大学附属中学密云分校		
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	28855.29	28855.29	28855.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28855.29	28855.29	28855.29	—	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			
	对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书。				实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。			
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	数量指	中学学生人数	769	769	5	5	

	指标	标	预算金额（万元）	2.885529	2.885529	5	5	
		质量指标	减免书费足额发放	按照相关规定支付	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
			提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进中小学办学质量	5	5	
		时效指标	减免书费按时发放	5月、10月发放	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	符合相关规定	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻400-500元/生/年	5	5	
		社会效益	提高教育重视度	提高程度	提高	5	5	
			学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	5	5	
		生态效益	社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	提高	5	5	
	满意度指	服务对象满意	学生满意度	>90%	100%	10	10	

	标	度指标	家长满意度	>90%	100%	10	10	
			社会满意度	>90%	100%	10	10	
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（直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区北方交通大学附属中学密云分校		
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	88128	88128	88128	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88128	88128	88128	—	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			
	对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书。			实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，切实减轻了群众负担。			

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	中学学生人数	769	769	5	5	
			预算金额（万元）	8.8128	8.8128	5	5	
		质量指标	减免书费足额发放	按照相关规定支付	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
			提升学校办学质量水平，确保社会主义义务教育落到实处	教育教学水平不断提高	促进中小学办学质量	5	5	
		时效指标	减免书费按时发放	5月、10月发放	符合相关规定，减免书费足额发放	5	5	
		成本指标	执行义务教育减免书费政策	定价核算，收支准确	符合相关规定	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻经济负担	减轻400-500元/生/年	5	5	
		社会效益	提高教育重视度	提高程度	提高	5	5	
			学生上学无压力，家长支持学生上学	不断提升	普遍提升	5	5	

		生态效益	社会均衡发展增强	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	落实义务教育减免政策	走进教育健康发展	提升	5	5	
			促进教育健康有序发展	提高教育质量	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	10	10	
			社会满意度	>90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	南侧围墙修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
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	66. 559709	66. 559709	66. 559709	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66. 559709	66. 559709	66. 559709	—	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			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出。				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等方面支出。			
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	学生人数	770 人	770 人	5	5	
			预算金额	66.559709 万元	66.559709 万元	5	5	
		质量指标	提升学校办学环境水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	环境不断提高	促进中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	及时支出	5	5	

		成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	
			成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定,足额支出	5	5	
	效益指标	经济效益	提高办学环境,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
			为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
		生态效益	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	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	北方交通大学附属中学密云分校		
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	30.2396	30.2396	30.2396	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.2396	30.2396	30.2396	—	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	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与 管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取 暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置， 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常 工作任务等方面支出。			
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	学生人数	770 人	770 人	5	5	
			预算金额	30.2396 万元	30.2396 万元	5	5	
		质量指 标	合理使用经费情况	支出情 况审查 结果	合理使用 厉行节约	5	5	
			提升学校办学质量水平,满足 学校发展日常需要	教育教 学水平 不断提 高	促进中小 学办学质 量	10	10	
		时效指 标	按照规定使用该项经费	按教委 相关文件 执行	及时足额 发放	5	5	
		成本指 标	支出项目成本核算	支出项 目申请、 审批	规范	10	10	

	效益指标	经济效益	改善办学条件,提高教育质量	完成教育任务,收支平衡	收支平衡	6	6	
		社会效益	为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
			推进基础教育学校教育教学质量发展,学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6	
		生态效益	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	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	北方交通大学附属中学密云分校		
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	41.8098	41.8098	41.8098	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.8098	41.8098	41.8098	—	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			
	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等方面支出。				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等方面支出。			
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	数量指	学生人数	770 人	770 人	5	5	

	指标	标	预算金额	41.8098 万元	41.8098 万元	5	5	
		质量指 标	提升学校办学质量水平,满足 学校发展日常需要,不断提升 学校办学水平	教育教 学水平 不断提 高	促进中小 学办学质 量	5	5	
			设备设施修缮完成后,提升设 备设施功能	不断提 升	普遍提升	5	5	
		时效指 标	资金划拨开始时间	2024 年 4 月	2024 年 4 月	5	5	
			及时修缮, 及时结账	按教委 相关文 件执行	及时足额 发放	5	5	
		成本指 标	成本控制在预算范围内	相关规 定金额	符合规 定, 足额 支出	10	10	
	效益 指标	经济效 益	提高办学水平,促进教育均衡 化程度	不断提 升	普遍提升	6	6	
		社会效 益	推进基础教育学校教育教学 质量发展	不断提 升	普遍提升	6	6	
			为教育教学提供保障,培养人 才	完善、维 护教学 设施	设施设备 完好、安 全	6	6	
		生态效 益	创建和谐教育环境,让学生感 受时代的进步	环保意 识	提高	6	6	
		可持续 影响指 标	推进义务教育规范发展	办学条 件达标	达标	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	羽毛球、乒乓球场地新铺运动地板工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
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	63.863836	63.863836	63.863836	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63.863836	63.863836	63.863836	—	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	保障学校正常运转 、完成教 育教学活动等方面支出。				保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和其他日 常工作任务等方面支出。			
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	学生人数	770 人	770 人	5	5	
			预算金额	63. 863836 万元	63. 863836 万元	5	5	
		质量指 标	提升学校办学环境水平，满 足学校发展日常需要，不断 提升学校办学水平	环境不断 提高	促进中小 学办学质 量	5	5	
			设备设施修缮完成后，提升 设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指 标	按照上级要求及时付款	按教委相 关文件执 行	及时给付	10	10	
		成本指 标	支出项目成本核算	支出项目 申请、审批	规范	5	5	

			产品费用	按教委相关文件执行	及时给付	5	5	
	效益指标	经济效益	提高办学环境，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
			为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
		生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央义务教育补助经费——公用经费（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
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	66.3373	66.3373	66.3373	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.3373	66.3373	66.3373	—	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			
	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等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				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等方面支出。			
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	学生人数	770 人	770 人	5	5	
			预算金额	66.3373 万元	66.3373 万元	5	5	
		质量指标	提升学校办学质量水平,满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进中小学办学质量	10	10	
			合规合理、精打细算	按相关规定执行	符合规定,合理支出	5	5	
		时效指标	按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	5	5	
		成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	
			执行财务制度,合理支出	支出项目、合同	规范、收支平衡	6	6	
	效益指标	经济效益	改善办学条件,校园环境	完成教育教学任务	完成	5	5	
		社会效益	为教育教学提供保障,培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	6	6	

			提高社会对教育的重视度；	重视教育程度	提高	6	6	
		生态效益	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展,改善办学条件	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	北方交通大学附属中学密云分校		
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		613739.21	613739.21	613739.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		613739.21	613739.21	613739.21	—	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			
	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等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				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等方面支出。			
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：教师人数	100	100%	5	5	
			指标 2：预算金额	613739.21	613739.21	5	5	
		质量指标	指标 1：合理使用经费情况	支出情况审查结果	合理使用厉行节约	10	10	
			指标 2：提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进学校办学质量	5	5	
		时效指标	指标 1：按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
		成本指标	指标 1：支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	

	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，提高教育质量	完成教育任务，收支平衡	收支平衡	6	6	
		社会效益	指标 1：为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
			指标 2：推进基础教育学校教育教学质量发展，学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6	
		生态效益	指标 1：创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识 提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	>90%	1	10	10	
			指标 2：教师满意度	>90%	1	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	虚拟实验资源账号		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北方交通大学附属中学密云分校

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	9980	9980	9980	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9980	9980	9980	—	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			
	资金主要用于购买 NOBOOK 虚拟实验资源,最大限度地模拟真实实验的场景,并提供与实际实验的操作方法相类似的实践体验。				NOBOOK 虚拟实验室中,学生既可以在虚拟实验台上动手操作,又可自主设计实验,有利于培养的操作能力、分析诊断能力、设计能力和创新意识。			
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: 初中物理	8	满足教育教学使用	5	5	
			指标 2: 初中化学、生物	16	满足教育教学使用	5	5	
		质量指标	指标 1: 学生更易获得相关的知识	达到预定状态	学生时事操作观看演示	5	5	
			指标 2: 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	5	5	

		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时付款, 遵守履约合同	5	5	
		成本指标	指标 1: 支付初中物理、化学、生物虚拟实验室平台费用	符合相关规定	符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 能再现真实实验的全过程	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标 2: 能克服传统实验的各种制约和弊端,可以有效地解决实验教学中存在的诸多问题	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益	指标 1: 能再现真实实验的全过程	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标 2: 减少成本投入, 效益提升	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 节约成本	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标 2: 促进了城乡教育优质均衡发展	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 达到优化教育资源的目的	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标 2: 有效提高教学质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对此项目一致认可。	100%	100%	10	10	
			指标 2: 任课教师对此项目一致认可。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园篮球特色项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校	
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	9.9644	9.9644	9.9644	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.9644	9.9644	9.9644	10	100%	10
	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			
	保障学校篮球特色项目发展、完成篮球活动普及和日常篮球队训练、比赛等方面支出。具体支出范围包括：篮球特色建设设备设施体育用品、学生篮球装备、学生保险、比赛租车等。			促进篮球特色校建设，校级篮球队取得区级优异成绩，学校大部分学生普及掌握篮球技能。			

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: 预算金额	9.9644 万	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 合理使用经费情况	支出情况审查结果	合理使用 厉行节约	10	10	
			指标 2: 提升学校篮球特色建设水平	特色校建设教育教学水平不断提高	促进篮球特色校建设质量	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时合理使用	5	5	
		成本指标	指标 1: 支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善篮球特色校建设条件	完成篮球特色校建设任务	篮球特色校建设成效显著	6	6	
		社会效益	指标 1: 为篮球特色校建设提供保障, 培养特色校人才	篮球特色校建设兴趣培养	篮球特色校建设人才培养完好	6	6	
			指标 2: 推进篮球特色校质量发展, 学校特色校	不断提升	普遍提升	6	6	

			建设条件不断改善					
		生态效益	指标 1: 创建和谐教育环境, 让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 推进篮球特色建设规范发展	办学条件	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%	100%	10	10	
			指标 2: 社会满意度	>90%	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 2024						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北方交通大学附属中学密云分校		
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	597144.83	597144.83	597144.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	597144.83	597144.83	597144.83	10	100%	10
		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			
	积极为学生搭建活动平台，创造良好得实践活动氛围				学生积极参与，兴趣高，丰富了学生课余生活得同时，提升学生动手能力。			
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	学生人数	761	100%	5	5	
			预算金额	597144.83	100%	5	5	
			学生实践参与人数	761	100%	5	5	
		质量指	走进社会大课堂市级资源	按上级要	学生积极性很高，既	5	5	

		标	单位	求，选择学生乐于参加的资源单位	培养了兴趣，又增长了见识			
			舞蹈、篮球、科技等社团	最大限度满足学生需求	共组建了 30 多个社团，学生按自己的兴趣参加活动	5	5	
		时效指标	符合规定及时支付	按教委相关文件执行	及时足额支付	5	5	
		成本指标	租车成本	符合相关规定	一个年级按照班级数量租车，三家比价，选择最低价	5	5	
			低值易耗成本	符合相关规定	严格按照预算标准执行	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻了学生课业负担	按时组织学生活动	保障每个学生都能参与	5	5	
			发挥教育资源优势，合力促进学生发展	不断提升	普遍提升	5	5	
		社会效益	进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾	不断提升	普遍提升	5	5	
			可以充分发挥首都各方面资源优势，强化高校、社会力量 and 中小学的协作共建、资源共享，不断创新人才培养机制，形成育人合力	不断提升	普遍提升	5	5	

		生态效益	社会均衡发展不断增强	持续培养	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	该项目能够持续性为学校 和师生培养体卫艺能力发 挥作用	持续培养	有效提升	5	5	
			该项目成果可利用 3 年， 能够持续地为社会培养综 合素质人才	持续培养	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	5	5	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	100	