

2024 年度部门决算（公开）



孙凤有

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：北京市密云区密云六中

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	6,765.120951	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	5,469.314452
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	931.521677
		九、卫生健康支出	493.884111
		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	6,765.120951	本年支出合计	6,894.720240
年初结转和结余	135.695502	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	6.096213
总计	6,900.816453	总计	6,900.816453

收入决算表										
单位名称：北京市密云区密云六中										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	6,765.120951	6,765.120951	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,339.715163	5,339.715163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,339.715163	5,339.715163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	5,339.715163	5,339.715163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	931.521677	931.521677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	931.521677	931.521677	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	133.176497	133.176497	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	526.705532	526.705532	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	263.323648	263.323648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.316000	8.316000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	493.884111	493.884111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	493.884111	493.884111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	493.884111	493.884111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

财政拨款收入支出决算总表											
单位名称：北京市密云区密云六中				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	国有资本经营预算财政			
						决算数	拨款	拨款	决算数		
一、一般公共预算财政拨款		6,765.120951		一、一般公共服务支出		0.000000	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	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	0.000000		
				四、公共安全支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				五、教育支出		5,469.314452	0.000000	0.000000	0.000000		
				六、科学技术支出		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		
				八、社会保障和就业支出		931.521677	0.000000	0.000000	0.000000		
				九、卫生健康支出		493.884111	0.000000	0.000000	0.000000		
				十、节能环保支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				十一、城乡社区支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				十二、农林水支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				十三、交通运输支出		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		
				十五、商业服务业等支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				十六、金融支出		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		
				十八、自然资源海洋气象等支出		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
				十九、住房保障支出		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		
				二十一、国有资本经营预算支出		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		
				二十三、其他支出		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		
				二十五、债务付息支出		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		
本年收入合计		6,765.120951		本年支出合计		6,894.720240	0.000000	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余		129.599289		年末财政拨款结转和结余		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款		129.599289									
二、政府性基金预算财政拨款		0.000000		7							
三、国有资本经营预算财政拨款		0.000000									
总计		6,894.720240		总计		6,894.720240	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：北京市密云区密云六中						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	6,894.720240	6,219.885544	674.834696
205		教育支出	5,469.314452	4,794.479756	674.834696	
20502		普通教育	5,469.314452	4,794.479756	674.834696	
2050203		初中教育	5,469.314452	4,794.479756	674.834696	
208		社会保障和就业支出	931.521677	931.521677	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	931.521677	931.521677	0.000000	
2080502		事业单位离退休	133.176497	133.176497	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.705532	526.705532	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263.323648	263.323648	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.316000	8.316000	0.000000	
210		卫生健康支出	493.884111	493.884111	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	493.884111	493.884111	0.000000	
2101102		事业单位医疗	493.884111	493.884111	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中												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		5,572.659840	商品和服务支出		495.968207	资本性支出		12.131000					
基本工资		812.002570	办公费		30.818069	房屋建筑物购建		0.000000					
津贴补贴		88.196400	印刷费		40.353014	办公设备购置		3.045000					
奖金		0.000000	咨询费		0.000000	专用设备购置		9.086000					
伙食补助费		0.000000	手续费		0.006000	基础设施建设		0.000000					
绩效工资		2,894.259376	水费		2.200200	大型修缮		0.000000					
机关事业单位基本养老保险缴费		526.705532	电费		9.364816	信息网络及软件购置更新		0.000000					
职业年金缴费		263.323648	邮电费		0.000000	物资储备		0.000000					
职工基本医疗保险缴费		493.884111	取暖费		102.327100	土地补偿		0.000000					
公务员医疗补助缴费		0.000000	物业管理费		33.898213	安置补助		0.000000					
其他社会保障缴费		36.221603	差旅费		2.842100	地上附着物和青苗补偿		0.000000					
住房公积金		458.066600	因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000					
医疗费		0.000000	维修（护）费		71.432691	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		139.126497	会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000					
离休费		0.000000	培训费		25.771598	无形资产购置		0.000000					
退休费		130.721497	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		54.473703	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		8.316000	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		0.204920	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		44.702524	其他资本性补助		0.000000					
奖励金		0.089000	福利费		42.844000	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		2.694783	其他支出		0.000000					
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		1.115000	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		30.919476	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		5,711.786337			公用经费合计			508.099207					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区密云六中										单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出			
栏次			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云六中												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：北京市密云区密云六中								单位：万元	
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			栏次	1	2			3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000			0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区密云六中				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	2.694783	0.000000	0.000000	2.694783	0.000000	2.694783	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区密云六中				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		134.904183		
1. 政府采购货物支出		1.280000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		133.624183		
(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：北京市密云区密云六中			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、单位基本情况

机构设置：北京市密云区第六中学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位。本单位为全额拨款公益一类事业单位，为独立核算单位，独立编制机构数为 1。目前学校机构设置情况是：书记办公室、校长办公室、副书记办公室、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：实施初级中学义务教育，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、支总计 6900.82 万元，比上年 7862.26 万元，减少 961.44 万元，下降 12.23%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6765.12 万元，比上年 7548.72 万元，减少 783.60 万元，下降 10.38%。

1. 财政拨款收入 6765.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6765.12 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%；

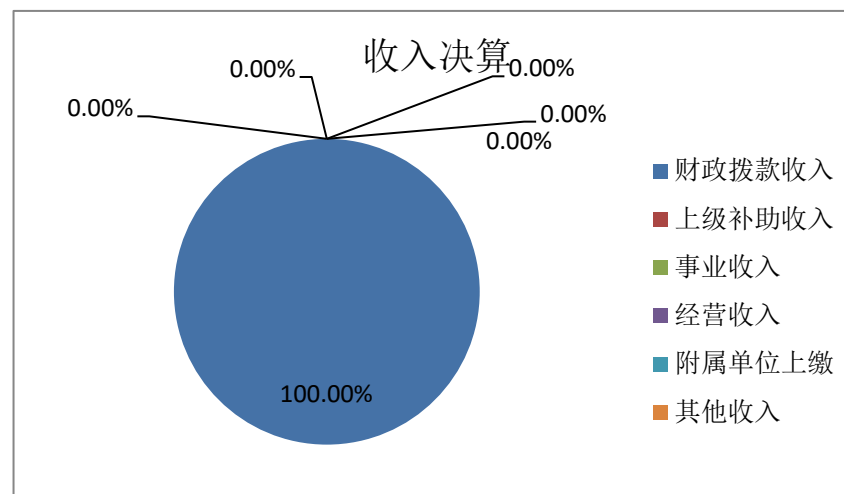
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

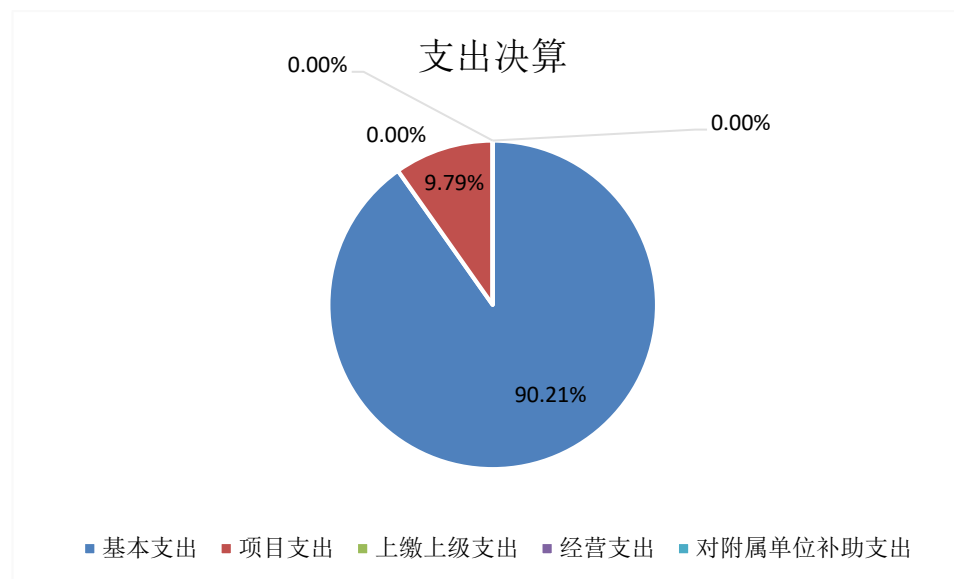
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6894.72 万元，比上年 7856.17 万元，减少 961.45 万元，下降 12.23%，其中：基本支出 6219.89 万元，占支出合计的 90.21%；项目支出 674.83 万元，占支出合计的 9.79%；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、支总计 6894.72 万元，比上年 7827.22 万元减少 932.5 万元，下降 11.91%。主要原因：基本支出减少主要原因为本年度保险基数降低，较去年减少退休中人一次性补贴 150 万元发放。项目支出减少主要原因为本年度较上年项目减少，例如减少操场铺设面层项目款约 700 万等。

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 6894.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出：5469.31 万元，占

本年财政拨款支出 79.32%；社会保障和就业支出 931.52 万元，占本年财政拨款支出的 13.51%；卫生健康支出 493.89 万元，占本年财政拨款支出的 7.16%。

（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4597.94万元，2024年度决算5469.31万元，完成年初预算的118.95%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算4597.94万元，2024年度决算5469.31万元，完成年初预算的118.95%。主要原因：基本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，对个人和家庭的补助中抚恤金支出未安排年初预算，年初预算中未安排项目预算，均为后期追加，所以本年教育经费增加。

2、“社会保障就业支出”（类）2024年度年初预算 970.53 万元，2024 年度决算 931.52 万元，完成年初预算的 95.98%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 970.53 万元，2024 年度决算 931.52 万元，完成年初预算的 95.98%。主要原因：本年度职工保险基数的降低。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 538.60 万元，2024 年度决算 493.89 万元，完成年初预算的 91.69%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 538.60 万元，2024 年度决算 493.89 万元，完成年初预算的 91.69%。

主要原因：本年度职工保险基数的降低。

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 6219.89 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。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 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 0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.69 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 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 134.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 133.62 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，北京市密云区密云六中共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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）学前教育（项）：反映本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的教育基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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		北京市密云区第六中学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）（密云六中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	2.880000	2.880000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	2.880000	2.880000	10	100%	10
		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、落实北京市困难学生生活补助政策。 2、保障我校家庭困难学生，享受生活补助 180 元/月，每年发放 10 个月，按时、按量发放到每一位学生手中，保障困难学生需求。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻学生家庭经济负担。			
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	享受生活补助学生人数	享受助学补助人数 18 人	实际补助 18 人	10	10	

			补助金额	申请金额 2.880000 万元	实际拨付 2.880000 万元	10	10	
		质量 指标	补助金额	手续齐全		10	10	
		时效 指标	按学期发放	5 月、10 月 发放	按时发放 完成	10	10	
		成本 指标	执行义务教育资助政策	标准 900 元 /生/学期	严格执行 标准	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻学生家庭负担	按标准发 放	严格执行 标准	10	10	
		社会 效益	提高教育重视度，推进教育发 展	教育不断 进步	教育不断 进步	10	10	
		可持 续影响指 标	完成义务教育任务	完成教育 任务	100%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意 度	100%	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	学生满意 度	100%	5	5	
			投诉率	公众投诉 率	0%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补游泳馆运维费						
主管部门		体美卫			实施单位	密云六中		
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	86.089965	86.089965	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	86.089965	86.089965	—		—
		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			
	保证学校游泳馆游泳教学、训练正常进行，让学生学会游泳，掌握一门生存技能，同时资源共享，为周边三所小学提供游泳课服务。				学游泳教学、训练正常进行，80%以上学生学会游泳，掌握一门生存技能，同时资源共享，为周边三所小学提供游泳课服务。			
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	≥ 2500	2500	10	10	
			指标 2：受益教师数	≥ 162	162	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	与计划 相符	符合	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	指标 1: 发挥学校游泳馆作用	精准使 用资金	按时完 成	10	10	
		社会 效益	指标 1: 为学生提供游泳教学和 训练	不断提 升	普遍提 升	10	10	
		生态 效益	指标 1: 促进师生身心健康发展	不断提 升	普遍提 升	10	10	
		可持 续影响指 标	指标 1: 培养终身体育意识	不断提 升	普遍提 升	5	5	
	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	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补篮球特色校园建设						
主管部门		体美卫			实施单位	密云六中		
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	19.005561	19.005561	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	19.005561	19.005561	—	100%	—
		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			
	加强学校篮球特色建设，在全面发展的同时提高校男女篮球队竞技水平，在各种竞赛中取得更优异成绩。				学校篮球特色更加突出，校园篮球氛围浓郁，带动篮球运动蓬勃发展，校男女篮球队在市区级各项比赛中屡获佳绩。			
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	≥ 1584	1584	10	10	

			指标 2: 受益教师数	$\geq$ 162	162	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	与计划 相符	符合	10	10	
	效益指标	经济 效益	指标 1: 提高校园篮球特色	精准使 用资金	按时完 成	10	10	
		社会 效益	指标 1: 学校篮球特色影响力显著提高	不断提 升	普遍提 升	10	10	
		生态 效益	指标 1: 促进师生身心健康发展	不断提 升	普遍提 升	10	10	
		可持 续影响指 标	指标 1: 培养终身体育意识	不断提 升	普遍提 升	5	5	
	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	$\geq 95\%$	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第六中学与北京市第四中学结对合作项目							
主管部门		中教科			实施单位	北京市密云区第六中学			
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	5.513089	5.513089	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.000000	5.513089	5.513089	—		—	
		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				
	完成与北京四中交流合作				建立与北京四中交流合作				
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：享受结对帮扶工作经费的教师数		60	100%	10	10	无
			指标 2：享受结对帮扶工作经费的学生数		1600	100	10	10	无

		质量 指标	指标 1：教师教学能力	能力提升	能力提升	10	10	无
			指标 2：学生综合素养	素养 提升	素养 提升	10	10	无
		时效 指标	指标 1：在规定时间内完成支付	12 月 31 日前	按时 拨付	10	10	无
		社会 效益	指标 1：学校优质均衡发展	不断 提高	不断 提高	10	10	无
		可持 续影响指 标	指标 1：教师可持续发展	不断 提高	不断 提高	10	10	无
			指标 2：教师终身发展	不断 提高	不断 提高	10	10	无
	满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	指标 1：学生满意度	≥80%	≥85%	5	5	无
			指标 2：教师满意度	≥80%	≥85%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级修缮费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学			
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	47.594000	47.594000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.000000	47.594000	47.594000	—		10	
		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				
	使用修缮费保障校园基础设施安全运行，完成教学楼、宿舍、公共区域等设施维修及环境改造，提升师生学习生活环境。				全年累计完成维修项目 25 项，包括办公楼墙边铺砌、车棚油漆粉刷、空调维护、暖气管道维修等，总支出 47.59 万元，修缮覆盖率达 100%，未发生安全事故。				
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：完成维修项目数量		≥20 项	25 项	10	10	
			指标 2：修缮覆盖率		100%	100%	10	10	

		质量 指标	指标 1: 维修验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效 指标	指标 1: 维修项目按时完成率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 紧急维修响应时间	≤24 小时	≤12 小时	10	10	
		成本 指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会 效益	指标 1: 校园设施安全运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 师生学习环境改善满 意度	≥90%	95%	5	5	
	满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级义务教育日常生均公用经费-市级资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	69.239800	69.239800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	69.239800	69.239800	—		—
		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			
	保障学校日常公用经费支出，支持教学设备购置、教师培训、学生活动等，提升义务教育质量。				完成所有预算支出，涵盖教学材料印刷、教师培训、体育器材购置、校园维护等，资金使用合规，无重大偏差。			
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：支出项目数量	≥20 项	24 项	15	15	
		质量指标	指标 1：资金合规率	100%	100%	15	15	

		时效 指标	指标 1：预算执行进度	12 月 20 日前完 成	按时 完成	10	10	
		成本 指标	指标 1：预算控制率	$\leq$ 100%	100%	10	10	
		社会 效益	指标 1：教育质量提升	显著 提升	显著 提升	20	20	
		可持 续影响指 标	指标 1：长期运营支持	持续 保障	满足 未来 1-2 年 需求	10	10	
	满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	指标 1：师生满意度	$\geq$ 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助经费-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	北京市密云区第六中学		
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	9.615600	9.615600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	9.615600	9.615600	—		—
		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			
	保障学校日常公用经费支出，支持教学设备购置、教师培训、学生活动等，提升义务教育质量。				完成所有预算支出，涵盖教学材料印刷、教师培训、体育器材购置、校园维护等，资金使用合规，无重大偏差。			
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：支出项目数量		≥ 20 项	24 项	15	15
		质 量 指 标	指标 1：资金合规率		100 %	100%	15	15

		时效 指标	指标 1：预算执行进度	12 月 20 日 前完成	按时完 成	10	10	
		成本 指标	指标 1：预算控制率	$\leq$ 100%	100%	10	10	
		社会 效益	指标 1：教育质量提升	显 著提升	显著提 升	20	20	
		可持 续影响指 标	指标 1：长期运营支持	持 续保障	满足未 来 1-2 年需 求	10	10	
	满 意度 指标	服务 对象满意 度指标	指标 1：师生满意度	$\geq$ 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（密云六中）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学	
项目负责人		郝金凤			联系电话		15801249923	
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	3.876400	3.876400	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.000000	3.876400	3.876400	—		—
	上年结转资金		0.000000	0.000000	0.000000	—	0	—
	其他资金		0.000000	0.000000	0.000000	—	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。				2023 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	义务教育阶段教师学 生受益人数	≥3000 人次	为相关教师提供开放 型在线辅导保障	10	10	
		质量指标	学生课外学习质量	学生课外学习质量	学生课外学习质量	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	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	减轻教师经济负担	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	学生学习质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生学习质量	稳步提高	学生学习质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 92.3 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区第六中学第二批“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	北京市密云区第六中学		
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	0.00000 0	40.320600	40.320600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00000 0	40.320600	40.320600	—		—
		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			
	与密云区西田各庄中学结对校搭建双师课堂。				与密云区西田各庄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	10	10	

					育教学使用			
			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	5	
	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	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第六中学义务教育阶段学生生活和助学补助-市级(密云六中)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	0.0000 00	11.007000	11.007000	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0.0000 00	11.007000	11.007000	—		10
		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、落实北京市学生学习资助政策。保障我校接受九年义务学 生中困难学学生和户籍在山区学生，享受助学助 150 元/学期，每 年发放 2 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资 助任务，减轻学生家庭经济负担。			
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	享受助学补助学生人数	享受助学 补助人数 334 人，生活补助 18 人	享受助学补助人 数 334 人，生活补助 18 人	10	10	

			补助金额	申请金额 11.007 万元	实际拨付金额 11.007 万元	10	10	
		质量 指标	补助金额	手续齐全		10	10	
		时效 指标	按学期发放	5 月、10 月 发放	按时发放完成	10	10	
		成本 指标	执行义务教育减免政策	学习补助 标准 150 元/生/ 学期 生活补助 900 每学期	严格执行标准	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	减轻学生家庭负担	按标准发 放		严格执行标准	10	10
		社会 效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断 进步	教育不断进步	10	10	
		可持 续影响指 标	完成义务教育任务	完成教育 任务	100%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意 度	100%	5	5	
	满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	满意度	学生满意 度	100%	5	5	
			投诉率	公众投诉 率	0%	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-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	北京市密云区第六中学		
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	9.615600	9.615600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	9.615600	9.615600	—	100%	—
		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			
	保障学校日常公用经费支出，支持教学设备购置、教师培训、学生活动等，提升义务教育质量。				完成所有预算支出，涵盖教学材料印刷、教师培训、体育器材购置、校园维护等，资金使用合规，无重大偏差。			
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
	产 出指	数 量 指 标	指标 1：支出项目数量		≥20 项	24 项	15	15

	标	质量 指标	指标 1: 资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 预算执行进度	12 月 20 日 前完成	按时完 成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 预算控制率	$\leq$ 100%	100%	10	10	
		社会 效益	指标 1: 教育质量提升	显著 提升	显著提 升	10	10	
		可持 续影响指 标	指标 1: 长期运营支持	持续 保障	满足未 来 1-2 年需 求	15	15	
	满 意度 指标	服务 对象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq$ 90%	95%	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	北京市密云区第六中学			
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	130. 009500	130. 009500	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0.000000	130. 009500	130. 009500	—		—	
		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。				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		≥ 1584	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	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	购置中学虚拟实验资源账号（密云六中）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第六中学		
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	分
	年度资金总额	0.000000	0.998000	0.998000		10	100%	0
	其中：当年财政拨款	0.000000	0.998000	0.998000		—		
	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实验教学正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2. 严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			购置中学虚拟实验资源账号资金专项资金使用规范、高效，足额安排到位使用，保障学校正常运转、完成教育教学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				
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	差原
	产出指标	数量指标	义务教育阶段师生受益人数	≥1584 人	9980 元资金需要完成购置中学虚拟实验资源账号.	10	10	
		质量指标	学校实验学科教学成绩	实验教学成绩不断提高	促进本校实验教师教育教学能力稳步提高	10	10	

		时效指标	符合规定及时发放执行进度	按教委相关文件执行	及时使用专项资金	10	10	
		成本指标	按照标准支出	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	课堂教学效率	课堂教学效率提高	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	提高了教师工作效率，激发学生学习兴趣，教师回报社会、家长和学生的意愿更浓。	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	家长对教师、学校的满意度提高，城乡义务教育达到均衡发展，乡村能够留得住优秀教师。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对业务指导内容及结果的满意度	得分 $\geq$ 85 分	教师评价得分 93 分	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	北京市密云区第六中学		
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	分
		年度资金总额	0.000000	24.730184	24.730184	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0.000000	24.730184	24.730184	—		
		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。				2023 年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金）项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面支出；精准落实素质教育政策。			
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	差 原 因
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段教 学生受益人数	≥1584 人	为全校师生提供 学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生素质提升	教育教学水平 不断提高	本校学生热爱家 乡素质稳步提高	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	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	家长和学生教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生实践活动项目（第六中学）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	95.837797	95.837797	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	95.837797	95.837797	—		—
		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，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。				2024 年中小学生实践活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践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..			
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
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段学 生受益人数	≥1584 人	为课后综合实践 活动提供经费保障	10	10	

		质量指标	学生课后综合实 践活动质量	学生课后综合 实践活动质量	学生课后综合实 践活动质量	10	10	
		时效指标	执行进度	间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实 践活动成本	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	减轻学生经济负 担	精准发放资助 资金	保障课后综合实 践活动顺利完成	10	10	
		社会效益 指标	学生课后综合实 践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益 指标	学生课后综合实 践活动质量	稳步提高	学生课后综合实 践活动质量稳步提 升。	10	10	
		可持续影 响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳 步提升。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、家长对业 务指导内容及结果的 满意度	得分 ≥ 85 分	教师家长评价得 分 92.3 分	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第六中学义务教育阶段学生生活和助学补助-市级(密云六中)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	0.015000	0.015000	0.015000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.000000	0.000000	0.000000			
		上年结转 资金	0.015000	0.015000	0.015000	—		—
		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			
	保障我校接受九年义务学生中困难学学生和户籍在山区学生，享受助学助 150 元/学期，每年发放 2 次，按时、按量发放到享受助学补助学生手中。				本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成学生资助任务，减轻学生家庭经济负担。本金额为生育金额，发放其中一名学生一个月补助			
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	享受助学补助学生人数	享受助学补 助人 1 人	享受助学补助 1 人，生活补助 1 人	10	10	
			补助金额	申 请 金 额 0.015000 万 元	实 际 拨 付 金 额 0.015000 万元	10	10	

		质量指标	补助金额	手续齐全		10	10	
		时效指标	按学期发放	10 月发放	按时发放完成	10	10	
		成本指标	执行义务教育减免政策	学习补助标准 150 元/生/学期 生活补助 900 每学期	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	按标准发放	严格执行标准	10	10	
		社会效益	提高教育重视度，推进教育发展	教育不断进步	教育不断进步	10	10	
		可持续影响指标	完成义务教育任务	完成教育任务	100%	5	5	
			促进教育健康有序发展	教育满意度	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	100%	5	5	
			投诉率	公众投诉率	0%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学生学习活动项目（第六中学）上年结转						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	124.071200	124.071200	124.071200	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
		上年结转资金	124.071200	124.071200	124.071200	10	100%	1 0
		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。				2024 年中小学生学习活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践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			
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
	产出指 标	数量指标	义务教育阶段学 生教师受益人数	1584 人	为课后综合实践 活动提供经费保障	10	10	

		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实践活动成本	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	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障课后综合实践活动顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分 ≥ 85 分	教师家长评价得分 92.3 分	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补—2024 年密云区中学与城区优质学校结对合作项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六中学		
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	4.031000	4.031000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.000000	4.031000	4.031000	10	100%	10
		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			
	密云区中学与城区优质学校结对合作项目，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。				北京市密云区中学与北京市第四中学结对合作项目资金使用规范、高效，足额使用，保障学校教育教学活动正常运转、完成提升学校教育教学质量等方面支出；精准落实素质教育政策，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	组织开展丰富多 彩的手拉手合作活 动，提高教职工教育 教学水平。	≥5 次	为手拉手结对合 作提供经费保障	10	10	

		质量指标	1. 学生学业水平 2. 学校教职工业务水平	水平不断提高	水平不断提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度， 进行过程监控。	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	学生学业水平 学校教职工业务水平	精准发放资助 资金	保障活动计划顺利 完成	10	10	
		社会效益指标	学校办学水平	不断提升	学校办学水平普遍 提升	10	10	
		生态效益指标	学生学业水平 学校教职工业务水平	稳步提高	学校办学水平不断 提高	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学水平	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	教师、家长对业务 指导内容及结果的 满意度	教师家长评价 得分 ≥ 85 分	实际得分 92 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。