

北京市育英学校密云分校
2024 年度部门决算（公开）

王 峰

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：北京市育英学校密云分校

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	4,655,825,672	一、一般公共服务支出	0,000,000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0,000,000	二、外交支出	0,000,000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0,000,000	三、国防支出	0,000,000
四、上级补助收入	0,000,000	四、公共安全支出	0,000,000
五、事业收入	0,000,000	五、教育支出	3,834,996,579
六、经营收入	0,000,000	六、科学技术支出	0,000,000
七、附属单位上缴收入	0,000,000	七、文化旅游体育与传媒支出	0,000,000
八、其他收入	0,000,000	八、社会保障和就业支出	556,846,402
		九、卫生健康支出	332,678,691
		十、节能环保支出	0,000,000
		十一、城乡社区支出	0,000,000
		十二、农林水支出	0,000,000
		十三、交通运输支出	0,000,000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0,000,000
		十五、商业服务业等支出	0,000,000
		十六、金融支出	0,000,000
		十七、援助其他地区支出	0,000,000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0,000,000
		十九、住房保障支出	0,000,000
		二十、粮油物资储备支出	0,000,000
		二十一、国有资本经营预算支出	0,000,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0,000,000
		二十三、其他支出	0,000,000
		二十四、债务还本支出	0,000,000
		二十五、债务付息支出	0,000,000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0,000,000
本年收入合计	4,655,825,672	本年支出合计	4,724,521,672
年初结转和结余	68,696,000	结余分配	0,000,000
		年末结转和结余	0,000,000
总计	4,724,521,672	总计	4,724,521,672

收入决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目	科目名称 栏次	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
205		教育支出			4,655,825,672	4,655,825,672	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
20502		普通教育			3,766,300,579	3,766,300,579	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
2050203		初中教育			3,766,300,579	3,766,300,579	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
208		社会保障和就业支出			556,846,402	556,846,402	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
20805		行政事业单位养老支出			556,846,402	556,846,402	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
2080502		事业单位离退休			24,964,016	24,964,016	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			354,597,027	354,597,027	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			177,285,359	177,285,359	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
210		卫生健康支出			332,678,691	332,678,691	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
21011		行政事业单位医疗			332,678,691	332,678,691	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
2101102		事业单位医疗			332,678,691	332,678,691	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000

支出决算表

单位名称: 北京市育英学校密云分校

单位: 万元

支出功能分类科目 编码		项目		本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
		科目名称	栏次						
类	款	项	合计						
205		教育支出	4,724,521,672	4,144,729,476	579,792,196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,834,996,579	3,255,204,383	579,792,196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	3,834,996,579	3,255,204,383	579,792,196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	556,846,402	556,846,402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	556,846,402	556,846,402	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	21,964,016	21,964,016	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	354,597,027	354,597,027	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	177,285,359	177,285,359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	332,678,691	332,678,691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	332,678,691	332,678,691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	332,678,691	332,678,691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,655,825,672	一、一般公共服务支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000	二、外交支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000	三、国防支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		四、公共安全支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		五、教育支出	3,834,996,579	0,000,000	0,000,000
		六、科学技术支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		八、社会保障和就业支出	556,846,402	0,000,000	0,000,000
		九、卫生健康支出	332,678,691	0,000,000	0,000,000
		十、节能环保支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十一、城乡社区支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十二、农林水支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十三、交通运输支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十五、商业服务业等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十六、金融支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十七、援助其他地区支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		十九、住房保障支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十、粮油物资储备支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十一、国有资本经营预算支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十三、其他支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十四、债务还本支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十五、债务付息支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000
本年收入合计	4,655,825,672	本年支出合计	4,724,521,672	0,000,000	0,000,000
年初财政拨款结转和结余	68,696,000	年末财政拨款结转和结余	0,000,000	0,000,000	0,000,000
一、一般公共预算财政拨款	68,696,000				
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000				
总计	4,724,521,672	总计	4,724,521,672	0,000,000	0,000,000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
205			教育支出	4,724.521672	4,144.729476	579.792196
20502			普通教育	3,834.996579	3,255.204383	579.792196
2050203			初中教育	3,834.996579	3,255.204383	579.792196
208			社会保障和就业支出	556.846402	556.846402	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	556.846402	556.846402	0.000000
2080502			事业单位离退休	24.964016	24.964016	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.597027	354.597027	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.285359	177.285359	0.000000
210			卫生健康支出	332.678691	332.678691	0.000000
21011			行政事业单位医疗	332.678691	332.678691	0.000000
2101102			事业单位医疗	332.678691	332.678691	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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	单位:万元
工资福利支出		3,751,631736	商品和服务支出		355,211439	资本性支出		11,489885	
基本工资	554,133800	办公费	63,450613	房屋建筑物购建	0,000000				
津贴补贴	36,360200	印刷费	10,482242	办公设备购置	4,807009				
奖金	0,000000	咨询费	0,200000	专用设备购置	6,682876				
伙食补助费	0,000000	手续费	0,000000	基础设施建设	0,000000				
绩效工资	1,964,151452	水费	1,033200	大型修缮	0,000000				
机关事业单位基本养老保险缴费	354,597027	电费	5,187111	信息网络及软件购置更新	0,000000				
机关事业单位基本医疗保险缴费	177,285359	邮电费	0,072637	物资储备	0,000000				
机关事业单位职业年金缴费	332,678691	取暖费	91,839400	土地补偿	0,000000				
公务员医疗补助缴费	0,000000	物业管理费	50,711507	安置补助	0,000000				
其他社会保险缴费	21,250807	差旅费	3,173600	地上附着物和青苗补偿	0,000000				
住房公积金	311,174100	因公出国(境)费用	0,000000	拆迁补偿	0,000000				
医疗费	0,000000	维修(护)费	39,558866	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				
对个人和家庭补助	26,396416	会议费	0,000000	文物和陈列品购置	0,000000				
离休费	0,000000	培训费	9,329849	无形资产购置	0,000000				
退休费	24,384016	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	资本金注入	0,000000				
抚恤金	0,000000	被装购置费	0,000000	政府投资基金股权投资	0,000000				
生活补助	1,976400	专用燃料费	0,000000	费用补贴	0,000000				
救济费	0,000000	劳务费	0,068000	利息补贴	0,000000				
医疗费补助	0,000000	委托业务费	0,000000	其他资本性补助	0,000000				
助学金	0,000000	工会经费	30,530645	其他对企业补助	0,000000				
奖励金	0,036000	福利费	35,990079	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	2,700000	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	2,566000	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	8,317690	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	3,778,028152	公用经费合计	0,000000						366,701324

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

单位：万元

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收入支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

单位：万元

项目								单位:万元
支出功能分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	合计	基本支出	项目支出	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：北京市育英学校密云分校

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		水电费	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
其他社会保险缴费	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
对个人和家庭补助	0.000000		会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
退休费	0.000000		培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退职(役)费	0.000000		公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
抚恤金	0.000000		专用材料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000		被装购置费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000		专用燃料费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000		劳务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000		委托业务费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000		工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
代缴社会保险费	0.000000		福利费	0.000000	其他支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000		公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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		
				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	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000

政府采购情况表

单位名称：北京市育英学校密云分校

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		133.096858
1. 政府采购货物支出		0.334500
2. 政府采购工程支出		94.755276
3. 政府采购服务支出		38.007082
(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：北京市育英学校密云分校		单位：万元	
一级目录	二级目录	金额	
公共服务	合 计	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
		小 计	0.000000
		法律服务	0.000000
		课题研究和调查服务	0.000000
		会计审计服务	0.000000
政府履职辅助性服务		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

机构设置、职责：

（一）机构设置情况：

本单位机构设置主要包括：教务处、德育处、总务处、党政办、工会。

（二）职责：我单位北京市育英学校密云分校为公益一类事业单位，主要职责是实施初中义务教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4724.52 万元，比上年减少 202.99 万元，下降 4.12%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4655.83 万元，比上年增加 116.38 万元，增长 2.56%。

1. 财政拨款收入 4655.83 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4655.83 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%；

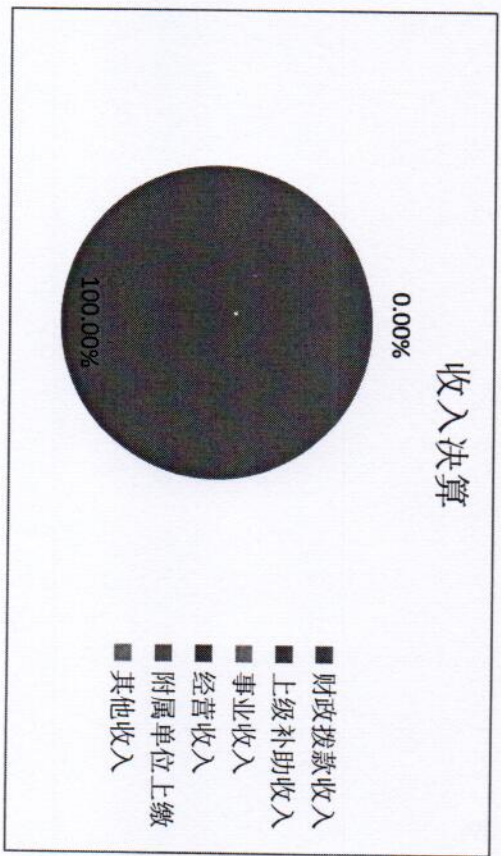
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

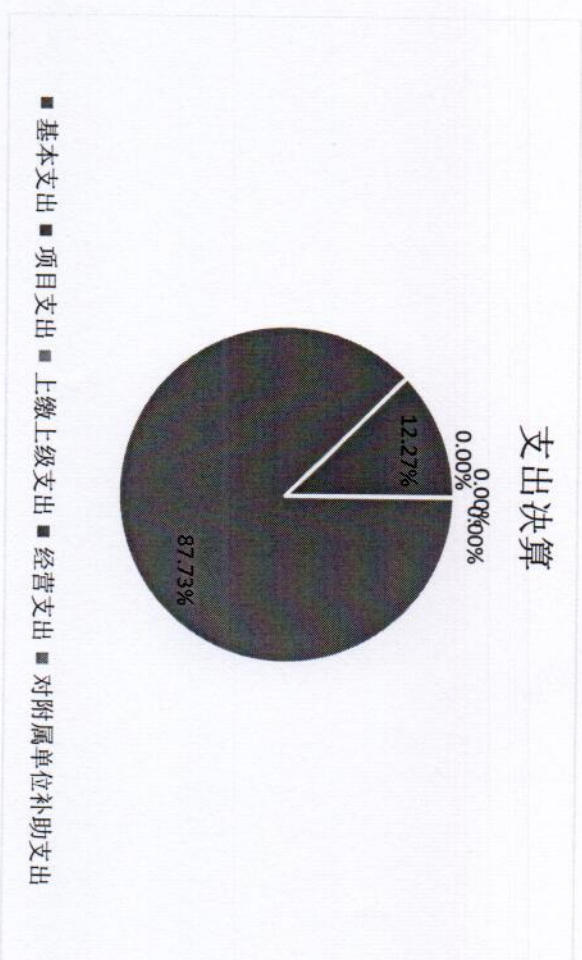
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4724.52 万元，比上年减少 202.99 万元，下降 4.12%。其中：基本支出 4144.73 万元，占支出合计的 87.73%；项目支出 579.79 万元，占支出合计的 12.27%；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 4724.52 万元，比上年减少 202.99 万元，下降 4.12%。主要原因：基本支出减少 63.81 万元，主要是 2024 年退休教师发放一次性退休补贴约 138.25 万。项目支出减少 139.18 万元。

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 4724.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4724.52 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

(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3108.99万元,2024年度决算3835万元,完成年初预算的123.35%。

其中:

“普通教育”(款)2024年度年初预算3108.99万元,2024年度决算3835万元,完成年初预算的123.35%。

主要原因:2024年下半年学期增加55人,导致相应的人员支出增加。2024年拨入我校生均公用经费、维修费、中小学生学习实践活动经费等多个项目经费支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算578.02万元,2024年度决算556.85万元,完成年初预算的96.34%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算578.02万元,2024年度决算556.85万元,完成年初预算的

96.34%。主要原因:2024年7月执行新的养老保险和职业年金基数,新基数比年初预算时保险基数降低,导致全年保险缴费减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算347万元,2024年度决算332.68万元,完成年初预算的95.87%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算347万元,2024年度决算332.68万元,完成年初预算的95.87%。

主要原因:2024年7月执行新的医疗保险基数,新基数比年初预算时保险基数降低,导致全年保险缴费减少。

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 4144.73 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) 工资福利支出共计 3,751.63 万元，包括基本工资 554.13 万元、津贴补贴 36.36 万元、绩效工资 1964.15 万元、其他社会保障缴费 1196.99 万元等支出；

(2) 商品和服务支出共计 355.21 万元，包括办公费 63.45 万元、印刷费 10.48 万元、咨询费 0.20 万元、水费 1.03 万元、电费 5.19 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 91.84 万元、物业管理费 50.71 万元、差旅费 3.17 万元、维修（护）费 39.56 万元、培训费 9.33 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 30.53 万元、福利费 35.99 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费 2.57 万元、其他商品和服务 8.32 万元等支出；

(3) 对个人和家庭补助支出共计 26.40 万元，包括退休费 24.38 万元、生活补助 1.98 万元、奖励金 0.04 万元。

(4) 其他资本性支出共计 11.49 万元，包括办公设备购置 4.81 万元、专用设备购置 6.68 万元。

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 2.70 万元，2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元，决算与预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用，我单位无此项费用。
2. 公务接待费，我单位无此项费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.70 万元，2024 年度年初预算数 2.70 万元，决算与预算数持平。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，未购置车辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.70 万元。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 133.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元，政府采购工程支出 94.76 万元，政府采购服务支出 38.01 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，北京市育英学校密云分校共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台。

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. 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	中小学生实践活动经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市育英学校密云分校			
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	143.0106	143.0106	143.0106	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	143.0106	143.0106	143.0106	—	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
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	大于1000人	1330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	1330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	1330名学生参与了学校组织的活动	5	5	
产出指标	质量指标		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	
			编程、彩泥、水火箭等	挖掘资源,最大限度的满足学生需求	共组建了41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，价格根据教委要求执行	5	5	
	门票成本	符合相关规定	每个学生大约在70-120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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	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补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云分校	
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	42.6927	42.6927	42.6927	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.6927	42.6927	42.6927	—	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	10	10			
		质量指标	指标 1：资金合规率	100%	100%	10	10			
		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	≤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	15	15			
		满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	95%	15	15			
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合奖补-密云区育英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		北京市育英学校密云分校		
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	100	100	74.49154	10	74%	7.4	
		其中：当年财政拨款	100	100	74.49154	—	74%	—	
		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				
	资金主要通过合作办学，提升校园文化建设，提高教育教学质量，为学校教学的后续发展奠定了基础。				校园文化特色鲜明，“全学习”课程体系日益完善，课程群初见成效，教师专业迅速提升，形成了具有育英特质的“三优课堂”范式，学校办学品位显著提升。				
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	学校绿化、校园文化改造提升		≥5次	校园文化彰显特色	5	5	

质量指标	图书、期刊、平台、软件等教育教学资源配置	≥10次	教育教学资源完备	5	5	
	总校、分校日常协作、交流等办公费用。	≥10次	办学理念、学校治理高度一致	5	5	
	学校不断完善“课程化校园”建设，基于学校文化基因的班级文化建设特色鲜明。	达到预定状态	达到了让“文化、环境、课程、学习”一体化运行的目标	10	10	
	全面落实“全学习”课程理念，进行学科课程群和“三优”课堂建设，聘请专家到校进行指导。	达到预定状态	形成了具有育英特质的课程群和“三优”课堂教学范式。	10	10	
时效指标	创新教师发展激励机制，聘请总校专家定期到校对薄弱学科进行指导、寒暑假聘请全校科任教师对分校教师进行集中培训、分校教师到总校参加教育培训、年轻教师到总校拜师学艺、有需求教师到总校跟岗学习。	达到预定状态	凝练教师成长基本理念，加强与总校的联络，教师的专业水平和学科素养不断提升。	5	5	
	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	支付绿化、校园文化工程款。购买教育教学资源设施设备。	符合相关规定	符合标准	5	5	

			专家进行调研、培训、指导。	符合相关规定	符合标准	5	5	
		社会效益	更新教育理念，提升学习治理能力 and 办学品位。	稳步提升	稳步提升	5	5	
		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	开拓了干部教师眼界，激发了教科研的兴趣，促进了学校教师的后续发展。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工对合作办学项目一致认可。	100%	100%	10	10	
总分							100	97.4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）育英中学										
项目名称										
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云分校			
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	87.2687	87.2687	87.2687	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	87.2687	87.2687	87.2687	—	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					
		2023 年中央城乡义务教育公用经费及补助经费为学校提供更好的教学教育服务，补充日常公用经费。购买办公用品、教学培训、教学用具以及日常维修项目等。			2023 年专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保教学质量的提高，促进学生身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。					
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	补充办公经费		≥5 次	完成校园日常修缮工作，为学生提供舒适的教学环境	5	5	
				购买教学用品		≥10 次	完成	5	5	

		购买学生日常用品	≥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	5	5	
		满足学生日常学习个性化需求	保持北京市初中学验收标准	完成	5	5	
		为提高教师业务水平培训	定期组织教师培训	支付教师的培训费用	5	5	
	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	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		北京市育英学校密云分校北侧、东侧围墙修缮工程项目									
主管部门		密云区教育委员会			实施单位		北京市育英学校密云分校				
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		135.643734	135.643734	94.75528	10	70%	7			
	其中：当年财政拨款		135.643734	135.643734	94.75528	—		—			
	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						
	育英分校北围墙、东围墙建成14年，因年久失修，铁艺锈蚀、腐烂，基础砖墙酥裂，抹灰脱落。对北侧、东侧围墙拆除重建。				按照学校整体围墙标准完成重建，确保师生安全。						
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：完成东侧、北侧围墙新建		全部完成	全部完成	10	10			

		质量指标	指标 2：新建铁艺围栏	全部完成	全部完成	10	10		
		时效指标	指标 1：改造质量达标率	100%	1000%	20	20		
		成本指标	指标 1：按照工期完成施工	按时完工	退后 7 天完工	10	9.5	夏季汛期影响工期	
		经济效益	指标 1：改造项目市级补助标准	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	指标 1：严格按照预算结算执行	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：师生及家长满意度高	满意	满意	10	10		
		服务对象满意度指标	指标 1：确保长期安全	完成	完成	10	10		
	满意度指标	指标 1：师生及家长满意度	100%	100%	10	10			
	总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	京港澳姊妹校经费_澳门海星中学姊妹校交流项目		
主管部门	密云区教育委员会	实施单位	北京市育英学校密云分校

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	13.069703	13.069703	13.069703	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.069703	13.069703	13.069703	—	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				
	推进内地师生与澳门师生的交流和合作，进一步增进两地教育教学情况的互相了解。促进两地青少年更多领略中华文明的博大精深，更多感悟近代以来中华民族救亡图存、奋发图强的光荣历史，更深刻认识新中国走过的不平凡道路和取得的巨大成就。亲身体验“一国两制”与中国特色社会主义伟大实践以及实现中华民族伟大复兴的内在联系。提升民族自豪感、国家归属感和责任感。			2024年6月，2名教师和25名学生代表赴澳进行姊妹校访学，到澳门海星中学进行参观学习交流。				
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	参与教师、学生人数	27人	100%	10	10	
		质量指标	2名教师、25名学生参观海星中学为期5天，期间交流学习活动，参观校园，参观博物馆等。	优质	已完成	10	10	
		时效指标	2024年6月2日-2024年6	5天	100%	10	10	

标	月 6 日					
	成本指 标	指标 1：教师及学生机票费用	62729 元	100%	10	10
效益 指标	社会效益	指标 1：教师及学生租车费用	3000 元	100%	10	10
		指标 1：教师及学生交流团费	29269.03 元	100%	10	10
		指标 2：教师及学生住宿费用	35699 元	100%	10	10
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：推进内地师生与澳门 师生的交流和合作，促进两地 青少年提升民族自豪感、国家 归属感和责任感。	优质	已完成	10	10
		指标 1：参加交流师生	满意	满意	5	5
		指标 1：参加交流学生的家长	满意	满意	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	校园篮球特色学校专项资金（育英分校）											
主管部门	北京市密云区教育委员会						实施单位	北京市育英学校密云分校				
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标							
年度总体目标	1. 每学期举办1次校园篮球全校班级联赛； 2. 组织、参加分区赛，提升校园篮球竞技水平； 3. 创建校园篮球特色品牌活动，促进篮球运动普及； 4. 篮球竞赛成绩取得新突破			1. 举办2次校园篮球全校班级联赛； 2. 参加2次分区赛、1次冠军赛、1次U系列篮球比赛 3. 创建校园篮球特色展板区域；				
	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	举办校园篮球班级联赛次数	2	2	10	10	
			参加校外篮球比赛次数	2	3	10	10	
			篮球特色品牌活动创建完成率	100%	100%	10	10	
篮球比赛获奖率			85%	100%	10	10		
时效指标	活动按计划完成率	100%	100%	10	10			

	成本指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益	校园篮球运动参与率提升	20%	20%	10	10	
	生态效益	活动环保措施执行率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	篮球特色校品牌影响力持续提升	显著提升	通过班级比赛活动实现	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	90%	5	
	总分						
					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-免费教科书（直达资金）育英中学							
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市育英学校密云分校			
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	13.605177	13.605177	13.605177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.605177	13.605177	13.605177	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	

		其他资金		0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格落实中小学生学习资助政策，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。					一定程度解决了学生生活困难问题，使学生能专心学习。		
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	1008	100%	10	10	
		质量指标	符合政策学生，范围足额	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项政策，确保应助	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	足额发放学生补助	10	10	
		成本指标	学生资助成本	按照相关文件规定	严格执行各项资助	10	10	

				策,按标 准发放 各项补 助				
	经济效 益	减轻义务教育阶段学生家庭 经济负担	精准发放 各项资金	保障经济 困难学 生顺利 完成学 业	10	10		
效益 指标	社会效 益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提 升	10	10		
	生态效 益	节约印刷教材资金和纸张,及 相应的辅料和转运费用,有利 于生态环境保护	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	10	10		
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	普通中 学得分 93.8分	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧校园建设--班级优化大师平台							
主管部门	密云区教委实验区办公室				实施单位	北京市育英学校密云分校			
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	15	15	14.5	10	97%	9.7		
	其中：当年财政拨款	15	15	14.5	—	97%	—		
	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				
	定制学校德育评价大数据平台，开通全体教师和家长手机端和点电脑端应用功能，为学校对各班的评价，学生德育多元评价提供平台和技术支持				通过邀标最终采购了希沃公司的技术服务，已经搭建起校级大数据平台，实现了学校、教师和家长电脑、网页和手机端的应用，可以通过平台和班级优化大师 APP 随时采集学生在校、家庭和参与社会实践等场景的表现数据				
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：全校累计点评次数	10 万	33 万	10	10	
		指标 2：教师使用覆盖率	80%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：教师队伍建设水平	信息化素养提升；	熟练使用班级优化大师 APP	10	10	
	时效指标	指标 1：提高班级量化评价积分的统计时效	自动生成数据排名扭转以分数评价学生的错误评价导向	全部实现	10	10	
社会效益		指标 1：义务教育薄弱环节	树立了五育并举的科学评价育人导向		10	10	
		指标 2：教育信息化统筹力度	全部实现		10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	90%	94.50%	10	10	
		指标 2：教师满意度	90%	96.00%	10	10	
满意度指标		指标 3：学生满意度	90%	95%	10	10	

总分	100	99.7	
----	-----	------	--

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。