

北京市密云区教育委员会
2024 年度部门决算（公开）



陈福军

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	327,320.960113	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	660.207000	五、教育支出	269,160.940163
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	37,794.768956
		九、卫生健康支出	18,985.465169
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,926.000000
		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	327,981.167113	本年支出合计	333,867.174288
年初结转和结余	6,278.320270	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	392.313095
总计	334,259.487383	总计	334,259.487383

收入决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205		教育支出	327,981.167113	327,320.960113	0.000000	660.207000	0.000000	0.000000	0.000000
20501		教育管理事务	263,274.932988	262,614.725988	0.000000	660.207000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101		行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	240,261.716320	239,658.224320	0.000000	603.492000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	25,546.964406	25,546.964406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	93,192.916475	93,192.916475	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	55,740.558534	55,740.558534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204		高中教育	29,641.655100	29,038.163100	0.000000	603.492000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	36,139.621805	36,139.621805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育	6,335.376693	6,278.661693	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育	6,335.376693	6,278.661693	0.000000	56.715000	0.000000	0.000000	0.000000
20504		成人教育	1,545.663413	1,545.663413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050403		成人高等教育	1,545.663413	1,545.663413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20507		特殊教育	1,655.642911	1,655.642911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050701		特殊教育学校教育	1,655.642911	1,655.642911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	5,330.833839	5,330.833839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	5,330.833839	5,330.833839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	6,724.176851	6,724.176851	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	6,724.176851	6,724.176851	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	37,794.768956	37,794.768956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	37,794.768956	37,794.768956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	6,368.431107	6,368.431107	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	20,537.094434	20,537.094434	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	10,350.155775	10,350.155775	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	505.136400	505.136400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	18,985.465169	18,985.465169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18,985.465169	18,985.465169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	18,847.800478	18,847.800478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21203	城乡社区公共设施	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	333,867.174288	239,844.393110	94,022.781178	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	269,160.940163	183,852.388258	85,308.551905	0.000000	0.000000	0.000000
20501			教育管理事务	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101			行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	245,563.776529	165,522.071470	80,041.705059	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	25,620.543097	17,026.682587	8,593.860510	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	94,850.149191	75,943.246568	18,906.902623	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	57,327.530245	45,641.432982	11,686.097263	0.000000	0.000000	0.000000
2050204			高中教育	30,106.350486	26,881.814333	3,224.536153	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	37,659.203510	28.895000	37,630.308510	0.000000	0.000000	0.000000
20503			职业教育	6,551.036197	5,280.432487	1,270.603710	0.000000	0.000000	0.000000
2050302			中等职业教育	6,551.036197	5,280.432487	1,270.603710	0.000000	0.000000	0.000000
20504			成人教育	1,604.573553	1,262.617924	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
2050403			成人高等教育	1,604.573553	1,262.617924	341.955629	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430	0.000000	0.000000	0.000000
2050701			特殊学校教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	5,616.710711	3,931.968035	1,684.742676	0.000000	0.000000	0.000000
2050801			教师进修	5,616.710711	3,931.968035	1,684.742676	0.000000	0.000000	0.000000
20509			教育费附加安排的支出	4.898450	0.000000	4.898450	0.000000	0.000000	0.000000
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.898450	0.000000	4.898450	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	6,742.778851	5,017.984900	1,724.793951	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	6,742.778851	5,017.984900	1,724.793951	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	37,794.768956	37,280.500783	514.268173	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	37,794.768956	37,280.500783	514.268173	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6,368.431107	6,367.839734	0.591373	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,537.094434	20,194.643234	342.451200	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10,350.155775	10,178.930175	171.225600	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	505.136400	505.136400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	18,985.465169	18,711.504069	273.961100	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18,985.465169	18,711.504069	273.961100	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	18,847.800478	18,573.839378	273.961100	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	327,320.960113	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	268,397.380417	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	37,794.768956	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	18,985.465169	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	7,926.000000	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	327,320.960113	本年支出合计	333,103.614542	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,782.654429	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	5,782.654429				
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	333,103.614542	总计	333,103.614542	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
205		教育支出	268,397.380417	183,852.388258	84,544.992159
20501		教育管理事务	1,421.522961	1,421.522961	0.000000
2050101		行政运行	1,421.522961	1,421.522961	0.000000
20502		普通教育	244,861.830233	165,522.071470	79,339.758763
2050201		学前教育	25,620.543097	17,026.682587	8,593.860510
2050202		小学教育	94,850.149191	75,943.246568	18,906.902623
2050203		初中教育	57,327.530245	45,641.432982	11,686.097263
2050204		高中教育	29,404.404190	26,881.814333	2,522.589857
2050299		其他普通教育支出	37,659.203510	28.895000	37,630.308510
20503		职业教育	6,494.321197	5,280.432487	1,213.888710
2050302		中等职业教育	6,494.321197	5,280.432487	1,213.888710
20504		成人教育	1,604.573553	1,262.617924	341.955629
2050403		成人高等教育	1,604.573553	1,262.617924	341.955629
20507		特殊教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430
2050701		特殊学校教育	1,655.642911	1,415.790481	239.852430
20508		进修及培训	5,616.710711	3,931.968035	1,684.742676
2050801		教师进修	5,616.710711	3,931.968035	1,684.742676
20599		其他教育支出	6,742.778851	5,017.984900	1,724.793951
2059999		其他教育支出	6,742.778851	5,017.984900	1,724.793951
208		社会保障和就业支出	37,794.768956	37,280.500783	514.268173
20805		行政事业单位养老支出	37,794.768956	37,280.500783	514.268173
2080501		行政单位离退休	33.951240	33.951240	0.000000
2080502		事业单位离退休	6,368.431107	6,367.839734	0.591373
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,537.094434	20,194.643234	342.451200
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10,350.155775	10,178.930175	171.225600
2080599		其他行政事业单位养老支出	505.136400	505.136400	0.000000
210		卫生健康支出	18,985.465169	18,711.504069	273.961100
21011		行政事业单位医疗	18,985.465169	18,711.504069	273.961100
2101101		行政单位医疗	137.664691	137.664691	0.000000
2101102		事业单位医疗	18,847.800478	18,573.839378	273.961100
212		城乡社区支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000
21203		城乡社区公共设施	7,926.000000	0.000000	7,926.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,926.000000	0.000000	7,926.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	210,331.089281	商品和服务支出	22,061.717571	资本性支出	609.978603
基本工资	32,304.589855	办公费	2,799.253867	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	5,851.101006	印刷费	333.743520	办公设备购置	367.826316
奖金	388.002800	咨询费	87.774839	专用设备购置	204.125695
伙食补助费	0.000000	手续费	1.128000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	100,236.813904	水费	268.179700	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	21,097.635907	电费	1,100.321741	信息网络及软件购置更新	5.614842
职业年金缴费	10,590.953331	邮电费	45.764292	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	19,215.893242	取暖费	3,632.087778	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2,282.848479	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1,319.805860	差旅费	106.672068	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	19,274.935366	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.433510	维修（护）费	4,603.866395	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	50.924500	租赁费	34.566689	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	6,841.607655	会议费	0.210000	文物和陈列品购置	4.530000
离休费	98.029600	培训费	1,077.633466	无形资产购置	2.098000
退休费	5,706.035224	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	25.783750
退职（役）费	0.000000	专用材料费	535.355416	对企业补助	0.000000
抚恤金	526.297031	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	504.194800	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	135.709248	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	58.778896	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1,702.039605	其他资本性补助	0.000000
奖励金	1.654000	福利费	2,087.385791	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	182.774499	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	200.117864	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	5.397000	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	785.505418	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	217,172.696936	公用经费合计			22,671.696174

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
编码			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：北京市密云区教育委员会

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：北京市密云区教育委员会

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区教育委员会				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	207.900000	0.000000	0.000000	207.900000	0.000000	207.900000
2024年决算	186.078479	0.000000	0.000000	186.078479	0.000000	186.078479

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会

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	11,866.835978
1. 政府采购货物支出	2,915.477838
2. 政府采购工程支出	3,969.198709
3. 政府采购服务支出	4,982.159431
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,280.202323
其中：授予小微企业合同金额	2,540.259177

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教育委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	19.000000
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	19.000000
	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	19.000000
	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、部门基本情况

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。
2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。
3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。
4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责。
6. 制定教学基本要求和基本文件。审定基础教育地方教材。
7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作。

8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。
17. 负责本系统的安全管理。对以区委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科。

部门决算单位构成：

2024 年部门决算包括北京市密云区教育委员会本级及 75 所二级单位，分别是：

北京市密云区西田各庄中学、北京市密云区十里堡中学、北京市密云区河南寨中学、北京市密云区新农村中学、北京市密云区穆家峪中学、北京市密云区巨各庄中学、北京市密云区东邵渠中学、北京市密云区大城子学校、北京市密云区北庄中学、北京市密云区太师庄中学、北京市密云区新城子中学、北京市密云区古北口中学、北京市密云区高岭学校、北京市密云区不老屯中学、北京市密云水库中学、首都师范大学附属密云中学、北京市密云区第二中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第三中学、北方交通大学附属中学密云分校、北京市密云区第五中学、北京市密云区第六中学、北京市密云区西田各庄镇中心小学、北京市密云区十里堡镇中心小学、北京市密云区河南寨镇中心小学、北京市密云区穆家峪镇中心小学、北京市密云区巨各庄镇中心小学、北京市密云区东邵渠镇中心小学、北京市密云区北庄镇中心小学、北京市密云区太师屯镇中心小学、北京市密云区新城子镇中心小学、北京市密云区古北口镇中心小学、北京市

密云区不老屯镇中小学、北京市密云区冯家峪镇中心小学、北京市密云区石城镇中心小学、北京市密云区溪翁庄镇中心小学、北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学、北京市朝阳区实验小学密云学校、北京市密云区果园小学、北京市密云区第一小学、北京市密云区第二小学、北京市密云区第三小学、北京市密云区第四小学、北京市密云区第六小学、北京市密云区中小学卫生保健所、北京市密云区教育委员会离休干部工作办公室、北京市密云区教育技术装备部、北京市密云区青少年宫、北京市密云区考试中心、北京市密云区职业学校、北京市密云区第一幼儿园、北京市密云区第二幼儿园、北京市密云区第四幼儿园、北京市密云区社区教育中心、北京市密云区特教学校、北京市密云区教师研修学院、北京市密云区第五小学（民族小学）、北京翠微小学密云分校、北京市育英学校密云实验小学、北京市育英学校密云分校、北京市密云区第五幼儿园、北京市密云区第三幼儿园、北京市密云区第六幼儿园、北京市密云区第七幼儿园、北京市密云区第八幼儿园、北京市密云区第九幼儿园，北京市密云区第七小学，北京市密云区教育新闻宣传中心、北京市密云区第十幼儿园、北京市密云区第十一幼儿园，北京市密云区教育综合服务中心，北京市密云区滨河学校、北京市密云区第十三幼儿园、北京市密云区第十四幼儿园，北京市密云区新农村小学。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 334259.49 万元，比上年减少 5310.15 万元，下降 1.56%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 327981.17 万元，比上年增加 15485.08 万元，增长 4.96%。

1. 财政拨款收入 327320.96 万元，占收入合计的 99.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 327320.96 万元，占收

入合计的 99.80%; 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%;

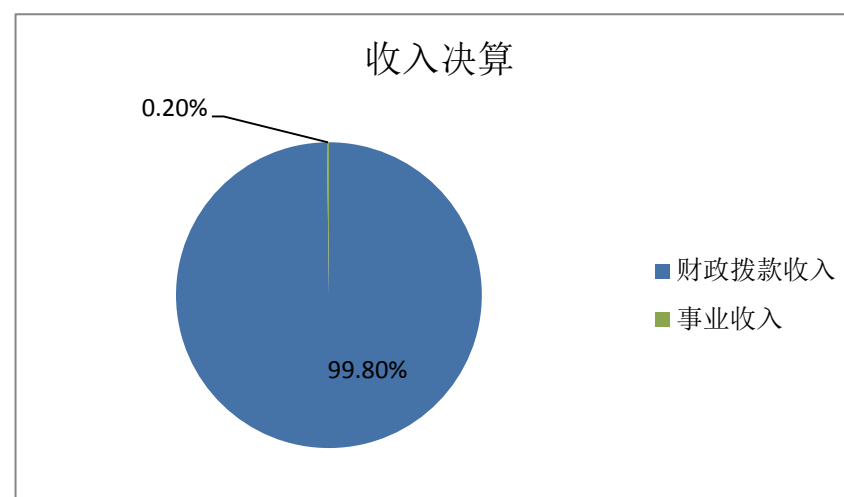
3. 事业收入 660.21 万元, 占收入合计的 0.20%;

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%。

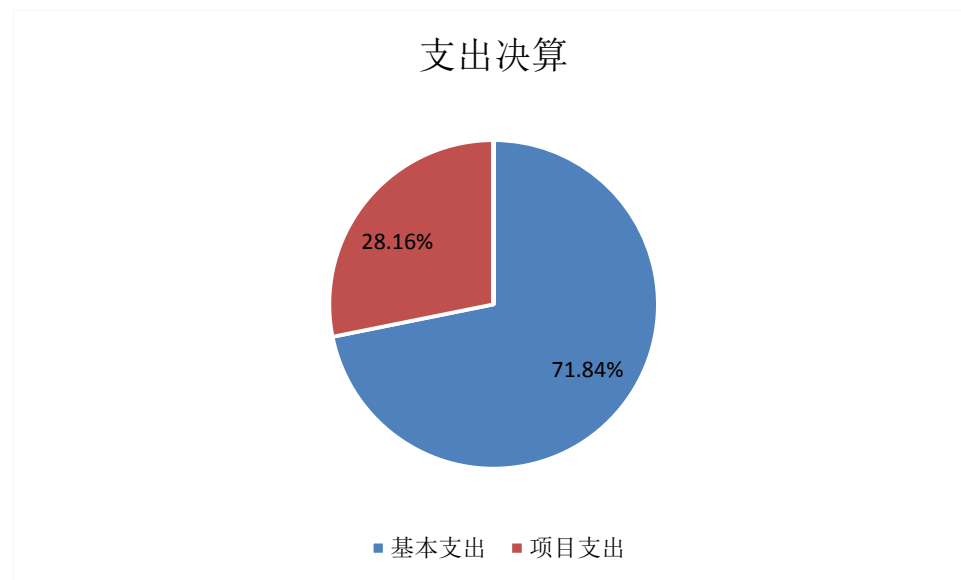
图 1: 收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 333867.17 万元，比上年减少 5206.80 万元，下降 1.54%，其中：基本支出 239844.39 万元，占支出合计的 71.84%；项目支出 94022.78 万元，占支出合计的 28.16%；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 333103.61 万元，比上年减少 5110.30 万元，下降 1.51%。主要原因：2024 年财政结转结余类资金下达金额较上年有所减少，社会保障和就业类支出较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 333103.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 268397.38 万元，占本年财政拨款支出 80.57%；社会保障和就业支出 37794.77 万元，占本年财政拨款支出 11.35%；卫生健康支出 18985.47 万元，占本年财政拨款支出 5.70%；城乡社区支出 7926.00 万元，占本年财政拨款支出 2.38%。

（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232340.32万元，2024年度决算268397.38万元，完成年初预算的115.52%。
其中：

“教育管理事务”（款）2024 年度年初预算 1399.00 万元，2024 年度决算 1421.52 万元，完成年初预算的 101.61%。
主要原因：财政增加经费。

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 212834.54 万元，2024 年度决算 244861.83 万元，完成年初预算的 115.05%。
主要原因：市级项目经费追加。

“职业教育”（款）2024 年度年初预算 5244.72 万元，2024 年度决算 6494.32 万元，完成年初预算的 123.83%。
主要原因：市级项目经费追加。

“成人教育”（款）2024 年度年初预算 1482.31 万元，2024 年度决算 1604.57 万元，完成年初预算的 108.25%。
主要原因：市级项目经费追加。

“特殊教育”（款）2024 年度年初预算 1390.25 万元，2024 年度决算 1655.64 万元，完成年初预算的 119.09%。

主要原因：市级项目经费追加。

“进修及培训”（款）2024 年度年初预算 3528.21 万元，2024 年度决算 5616.71 万元，完成年初预算的 159.19%。

主要原因：市级项目经费追加。

“其他教育支出”（款）2024 年度年初预算 6461.29 万元，2024 年度决算 6742.78 万元，完成年初预算的 104.36%。

主要原因：市级项目经费追加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算37299.63万元，2024年度决算37794.77万元，完成年初预算的101.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 37299.63 万元，2024 年度决算 37794.77 万元，完成年初预算的 101.33%。主要原因：保险基数改变，保险费增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算19961.13万元，2024年度决算18985.47万元，完成年初预算的95.11%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 19961.13 万元，2024 年度决算 18985.47 万元，完成年初预算的 95.11%。主要原因：每季度人员经费要调整预算，追减经费。

4、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7926.00万元，其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 7926.00 万元，主要原因：追加密云区

滨河学校征地拆迁项目资金补助。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项经费。

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239844.39万元,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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 186.08 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 207.90 万元减少 21.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。

本年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 186.08 万元，比 2024 年度年初预算数 207.90 万元减少 21.82 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：2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 186.08 万元，主要原因：部分学校车辆老化，减少了车辆的使用，城区学校多用绿色方式出行。2024 年度公务用车保有量 85 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 213.64 万元，减少 11.80 万元，减少原因是 2024 年没有办公设备购置。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11866.84 万元，其中：政府采购货物支出 2915.48 万元，政府采购工程支出 3969.20

万元，政府采购服务支出 4982.16 万元。授予中小企业合同金额 5280.20 万元，占政府采购支出总额的 44.50%，其中：授予小微企业合同金额 2540.26 万元，占政府采购支出总额的 21.41%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教育委员会共有车辆 88 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 19.00 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：

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区教委（区政府教育督导室）的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制本系统教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划并组织实施。
2. 统筹、协调和指导本系统教育工作。统一管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立本系统各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责本系统社会信用体系建设。
3. 指导本系统综合教育改革工作。推进职业教育发展与改革，负责本系统扶贫协作和支援合作工作。
4. 统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
5. 根据管理权限，负责审核、审批国家的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的

设置、变更、终止，并履行监管职责。

6. 制定教学基本要求和基本文件。

7. 研究考试招生改革工作，拟订本系统招生考试与评价制度改革政策，负责考试的组织和管理工作的。

8. 管理、指导本区基础教育学校思想政治工作、德育工作。指导本系统各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导和协调各类学生社会实践和校外教育工作。

9. 指导教育信息化和产学研结合等工作，负责本系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

10. 统筹规划、组织实施本系统教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案，组织教育法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查，对本区义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

11. 负责本系统各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

12. 负责协调、指导本系统人事和人事制度改革工作。主管教师工作，负责本系统教师和管理人员队伍建设。负责本系统教师师德师风工作。负责本区教师资格认定。管理教育类社会团体。

13. 会同有关部门拟订本区教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理本系统教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助和教育贷款。管理本系统教育国有资产和教育基本建设项目。监督教育经费预算的执行情况。

14. 规划、指导本系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

15. 负责本系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学和外籍人员子女入学等相关管理工作。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

16. 规划、指导本系统教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

17. 负责本系统的安全管理。对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

部门机构设置：

教委本级包含科室有：教委办公室、教育工委办公室、党建科、督学科、财务基建科、中教科、小教科、体美卫科、人事科、综合治理科、职成科、学前教育科、内审科、教育工会、团委、服务保障科、机关党委、机关纪委、组织科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

贯彻落实党的二十大精神和国家的教育方针政策及有关教育法律法规；以加快建设高质量教育体系为主题，以改革创新为动力，加快推进高水平教育现代化，努力办好人民满意的密云教育。紧扣“七有”目标和“五性”需求，统筹本系统教育教学工作，深化教育教学改革，全面提升办学条件和教育质量。积极创建全国义务教育优质均衡发展区，加大义务教育资源统筹力度，改善义务教育薄弱环节，全力提升义务教育优质均衡发展水平；落实中央生均定额和各项补助

减免政策；完成学前教育“双普”验收工作，发挥学前教育生均定额、租金补助政策优势，全面加强非教办园管理水平，促进民办幼儿园专业化发展，办园质量进一步提升；落实《国家学生体质健康标准》，关注学生体质健康，丰富体育课教学、课间操、体育社团、校园体育活动，不断提升中小学生体质健康水平，提高学生家长及社会满意度。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 342832.36 万元，其中，基本支出预算数 249816.57 万元，项目支出预算数 93015.79 万元。资金总体支出 333103.61 万元，其中，基本支出 249234.42 万元，项目支出 83869.19 万元。预算执行率为 97.16%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

幼儿入园率达到 95.00%；普惠性幼儿园覆盖率达到 97.40%；享受市级租金补助幼儿园面积 24600.29 平方米；享受市级生均补助幼儿数量 6355 人；中小学生实践活动资金覆盖中小学生达 4.34 万人次；开设社团 1400 余个；支持“手拉手”学校数量 30 个；参与京港澳姊妹校交流活动的学校 1 所；参与在线研修指导教师人数 72 人；参与在线辅导教师人数 94 人；享受岗位生活补助的乡村教师 1976 人；乡村教师岗位生活补助覆盖 26 所乡村学校；在项目完成方面：享受义务教育免教科书费补助学生人数 3.67 万人次；教科书合格率达 100.00%；义务教育生均公用经费覆盖全区 50 所义务教育学校，足额安排并发放；免教科书费、助学补助学生人数 680 余人次；享受家庭经济困难学生生活补助受益学生

数 5700 余人次；高中享受免学费、助学补助受益学生数 15000 余人次；享受宏志奖学金受益学生数 150 余人次；享受中等职业学校政府奖学金受益学生数 30 余人次。

2. 产出质量

22 所普惠幼儿园办园质量评估合格；中小学生对审美、人文、科技、体育等综合素养显著提升；参与课后服务义务教育教师工资水平有所提高；操场建设项目经过设计、施工、第三方验收合格，达到行业标准，设备配备、网络建设全部通过验收，保障质量。学生社团参加市级及以上田径、足球、篮球、冰雪等竞赛活动取得优异成绩。学生体质健康水平有所提高，学校体育管理及特色建设水平进一步提升。各类项目稳步开展，且质量得到保障；补助类经费按时、足额、精准发放，确保了贫困家庭学生顺利完成学业；修缮、设备类项目根据项目特点，结合实际，经过设计、施工、监理，学校验收合格，按时投入使用。

3. 产出进度

资金足额、按时拨付至用款单位，用款单位按计划支出资金，执行进度与时间进度相匹配。学生补助类一次性拨付预算金额 80.00%，年末拨付 20.00%，学校按月拨付给学生；家庭困难学生补助类经费学校按月拨付至学生手中；课后服务保障资金，按月发放；修缮类项目，经过招标、立项、评审后，按合同约定支付进度款，工程竣工结算后，支付给施工单位；设备配备类项目每年以学校为单位上报所需更新补充教学仪器设备清单，清单经过专人审核后，经财政评审、公开招标确认供货商，全过程公开透明，所配备设备质量安全有保障，满足了师生日常教育教学的需求。

4. 产出成本

普惠性幼儿园生均定额补助，根据标准发放 5204.00 万元，未出现拨付金额与标准不符的现象。普惠性幼儿园租金补助，按照第三方评审金额拨付，低于 5.00 元/平方米·天标准。在课后服务开展过程中，学校与外聘教师签订服务合同，按合同约定支付劳务费。参与课后服务教师工资，按工作量核定发放，学校拟定方案，区教委审核。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过使用财政资金，购买社会服务，促进中小微企业发展；课后服务保障资金，提高义务教育教师工资收入。

2. 社会效益

改善了教育教学环境，提升了教育教学水平；落实各项补助政策，帮助困难家庭学生顺利完成学业，义务教育优质均衡发展程度不断提高；本区学前教育普惠水平得到有效保障，学校灯光、监控、网络基础设施改造及操场修缮，有效改善了办学条件；艺术、科技、体育教育影响力进一步加大；参训干部教师个人能力显著提升，义务教育发展薄弱环节明显改善，教育信息化统筹力度进一步增强；社会、家长对课后服务认可程度有所提升。

3. 可持续性影响

资助政策体现了全覆盖的特点，经济困难学生都得到了资助，实现资助育人，推进教育教学均衡全面发展，家长学生对国家政策的支持非常满意；修缮工程等消除校园安全隐患，提供良好的育人环境；通过运动时间增加，学生运

动能力、体质健康水平得到显著提升。

4. 服务对象满意度

2024 年密云区教育工作满意度调查，综合得分 97.40 分，全年教育工作得到家长认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

中共北京市密云区委教育工作委员会、北京市密云区教育委员会《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》规定：年度预算内大额度资金调动和使用、未列入年度预算的追加预算单项支出在一万元以上（含一万元）的资金款项和重大捐赠，以及其他大额度资金运作事项，要依照“三重一大”事项决策的机制和程序执行，要以会议记录、纪要、决定、通知、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

根据《关于加强教育基础设施建设和财务管理工作的意见》（密教行〔2018〕4 号），区教委强化二级单位预算管理，规范使用财政资金，提高资金使用效率，控制资金风险。各单位依据《行政事业单位内部控制规范》，建立内控制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用。

为进一步确保中央、市、区三级教育财政资金支出进度，更好地保障全区教育改革发展各项政策的落实，促进办学条件改善，区教委制定了《关于进一步规范财政资金支出进度管理的意见》（密教函〔2020〕25 号），从强化责任主体意识、预算管理、下达时限、支出进度、支出考核、存量资金管理六方面提出财政资金管理要求。在此基础上，建立中央、市级直达资金支出督导反馈机制，下达《关于进一步完善直达资金支出督导反馈机制的通知》（密教函〔2022〕

15 号)及《关于印发密云区加强义务教育免费教科书补助经费管理办法的通知》(密教函〔2022〕25 号),逐步细化资金管理要求,指导所属二级单位财务管理工作,保证财政资金依法依规、平稳有序支出,充分发挥使用效益,完成绩效目标。

(二) 资产管理

1. 资产管理制度及建设情况

区教委严格执行区财政局关于资产管理方面的相关政策文件和实施细则。主要包括:《关于印发密云区区级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法的通知》(密财预【2009】270 号);《关于印发密云区行政事业单位资产清查管理实施细则的通知》(密财绩效【2012】47 号);《关于印发密云区行政事业单位国有资产配置管理办的通知》(密政发【2015】16 号);《关于印发密云区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》(密财绩效【2015】64 号);《关于印发北京市密云区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法的通知》(密财发【2016】30 号)。规范了教委系统的资产管理和监督。明确规定各部门管理职责、资产分类、标准、资产计价、日常管理等,进一步规范和加强行政事业单位固定资产管理。

2. 经验做法

(1) 通过信息化加强动态监管,及时将本单位资产变动信息录入统一的资产动态管理系统,实现单位内部固定资产信息化管理和区财政局对单位固定资产的动态监管。

(2) 严格资产处置流程，经批准处置的资产，须在接到主管部门或者财政部门的批复后，与区财政部门确定的国有资产处置监管机构联系，办理资产交接、处置手续，不得自行处理。资产处置收入按照政府非税收入管理的有关规定上缴。

(3) 强化资产管理主体责任的落实，明确资产管理工作要求，专岗专责，责任到人。

(4) 定期组织学习培训，提高业务素质，提升管理水平。

(5) 积极探索共享共用和资产调剂机制，优化资源配置，提高资产使用效率。

(6) 积极配合区财政局做好资产月报、年报、产权登记、资产清查及预决算中涉及资产数据的上报工作，各项管理规范有效。

(三) 绩效管理

在项目执行过程中，区教委承担对所属二级单位项目的管理和经费拨付工作，各业务科室负责对项目进行统筹管理、督导，及时了解跟踪项目进度和绩效目标完成情况，并具体负责项目实施、审计、验收、绩效评价等管理工作。组织项目负责人参加的项目培训会，对项目实施管理及经费使用注意事项进行强调说明，并于年中进行项目执行情况梳理，总结项目预算资金执行情况和项目绩效执行情况，确保了各项资金支出的规范性、合理性以及安全性，充分发挥了财政资金的使用效益，完成了项目实施预定的绩效目标。依据《行政事业单位内部控制规范》，各单位建立内控制度以及项目管理和经费使用的管理制度，形成了项目管理流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进

行监管及使用，要求做到单独核算、专款专用。

（四）结转结余率

区教委严格按照财政局要求，执行“以支定收”的资金核算方式，2024 年度结转率为 2.84%，因为 2024 年末，幼儿园保育费按照实际收费的 10.00%返还学校，高中学费住宿费按实际收费金额返还学校，都与年初预算数有一定差额，故形成结转资金；部分修缮改造工程未完成结算、免费教科书补助资金按实际需求支出，年末均存在结余。

（五）部门预决算差异率

区教委 2024 年的预算、决算均于财政局数据保持一致，差异率为 0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区教委系统各单位的组织机构健全，职责分工明确。区教委保证资金足额、按时拨付到实施单位。各单位制定了项目工作方案，有明确的绩效目标，与部门的长期规划目标、年度工作目标保持一致，使得项目产出效果可以持续，且可量化可考核，产出完成情况与效果实现相关联，社会满意度较高，故各类项目评价均为优。

（二）存在的问题及原因分析

区教委下属 75 个二级单位，项目资金范围广，资金量大，在使用及管理上存在一定的难度，特别是项目绩效跟踪有困难，且教育教学改革类项目持续开展，很难在一个年度内评价完成的效果。

六、措施建议

在今后的项目开展过程中，将持续加强项目管理，合理编制预算，确保预算的准确性，提高预算执行率；按照绩效考评要求，合理设置绩效目标，细化与量化，做到可评价、可计量、可验证。明确项目负责人，实行项目负责制；细化实施方案，确保实施方案可行性；加强过程管理的记录与留痕，提高日常管理效率。开展多种形式的满意度调查工作，成立专门的项目绩效考评审查小组，对二级单位的项目开展情况进行完整的绩效考核，并把调查结果运用到今后的工作中去，不断完善项目实施成效，持续提高资金使用效益。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	342832. 36	333103. 61	97. 16%	20	19
	基本支出	249816. 57	249234. 42			
	支出项目	93015. 79	83869. 19			
	其他	0	0			
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况 （60）	产出效果（30）	免教科书补助受益学生数	≥3. 5 万人	≥3. 67 万人	30	2
		家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥5000 人次	5746 人次		2
		义务教育生均公用经费	≥50 所学校	覆盖 50 所学校		2
		家庭经济困难学生助学补助受益学生数	≥15000 人次	15208 人次		2
		义务教育免费教科书质量合格率	≥97%	100%		2
		高中国家助学金受益人数	≥600 人次	668 人次		2
		入园率	≥90%	≥95%		2
		普惠性幼儿园覆盖率	≥95%	97. 40%		2
		享受市级生均补助学生人数	≥6000 人	6355 人		2
		享受市级租金补助幼儿园面积	≥24000 m²	24600. 29 m²		2
		中小学生实践活动资金覆盖北	≥43300 人	43376 人		2

		京市中小學生				
		享受崗位生活補助的鄉村教師 人數	≥1800 人	1976 人		2
		鄉村教師崗位生活補助覆蓋學 校數	=26 所	26 所鄉村校		2
		參與在線研修指導教師人數	≥70 人	72 人		1
		參與在線輔導教師人數	≥90 人	94 人		1
		參與京港澳姊妹校交流活動的 學校數	1 所	育英中學		1
		擴增中小學學位個數	=3200 個	3200 個		0.5
		覆蓋中小學食堂提升項目學校 數量	=18 所	18 所		0.5
		義務教育優質均衡發展程度	均衡發展	義務教育得到均衡發 展		7.5
		學前教育普惠保障水平	提升	幼兒園辦園質量提升		7.5
		參訓幹部教師個人能力	提升	穩步提升		7.5
		中小學優質教育資源	提升	穩步提升		7.5
三、預算管理情況（20 分）						
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	完成值	分值	得分
預算管理情況（20）	財務管理（4）	財務管理制度健全性	建立健全	建立健全	1	1
		資金使用合規性和安全性	合規、安全	合規、安全	2	2
		會計基礎信息完善性	基礎信息完善	基礎信息完善	1	1
	資產管理（4）	資產管理規範性	管理規範	管理規範	4	4
	績效管理（4）	績效管理情況	及時整理分析	及時整理分析	4	4
	指標	2023 年		2024 年	得分	分值

	结转结余率（4）	3.29%	2.84%	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——	无差异	4	4
合计				100	99

学前教育发展资金项目支出绩效评价报告

为进一步加强和规范支持学前发展专项资金使用管理，提高资金使用效益，现将 2024 年支持学前发展专项资金使用和管理绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）市级支持学前发展专项资金下达情况和绩效目标设定情况

2024 年，共下达我区学前教育发展资金 8164.42 万元，其中，中央资金 130.00 万元、市级资金 8034.42 万元、区级配套资金 0.00 万元。

截至 2024 年 12 月底，共支出学前教育发展资金 6763.11 万元，其中，中央资金 130.00 万元、市级资金 6633.11 万元、区级配套资金 0.00 万元。

学前教育专项资金使用总体目标为：坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园；积极应对学龄人口变化，全区各幼儿园积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》，按照保教结合原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施“健康、语言、社会、科学、艺术”等五大领域全面发展的教育，按规定创设多种活动区域，提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料和图书，促进幼儿身心和谐发展，无“小学化”现象。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入及拨付使用情况分析

在资金分配科学性上：按照学前教育发展资金管理使用相关制度、专项转移支付资金管理办法，结合实际需求，科学、合理确定资金使用范围。

在资金下达及时性上：生均定额补助按月拨付，租金补助按季度拨付。

在资金拨付合规性上：区委教育工委审议通过学前资金分配方案，向区财政局提出申请，由区财政将指标下达到区教委，区教委拨付到各普惠性幼儿园。

在资金使用规范性上：严格按照《北京市市对区促进学前教育发展专项转移支付资金管理办法》要求，规范使用资金，幼儿园申请、区教委审核、区委教育工委审议、财务部门支付资金，规范安排资金支出流程。

在资金执行准确性上：资金使用单位严格按照规定用途支出，不存在混支现象，保障专款专用。

在预算绩效管理情况方面：设立了可执行的项目预算绩效目标，执行过程中全面监控绩效目标完成情况，及时准确的支出资金，并进行绩效自评，保障项目执行达到预期目标，发挥资金使用效益。

在支出责任履行情况方面：区教委、区财政通过财政一体化系统对资金使用单位进行监管，督促资金支出进度，严格执行各项财经制度。聘请第三方审计公司审计普惠园学前资金使用情况。

（二）资金管理情况分析

根据《北京市财政局北京市教育委员会关于印发〈北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）〉的通知》（京财教育〔2018〕2953号）精神，结合密云区实际，区财政局与区教委联合制定了《密云区学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则（修订）》（密财发〔2019〕93号）和《密云区普惠性幼儿园认定与管理实施

细则（试行）》（密教行〔2019〕52号），明确资金申请方式，严控资金支付范围，提高资金使用效益。

区教委按照《实施细则》，组织、指导全区幼儿园资金申请、审核和拨付工作，严格审核全国学前教育管理信息系统数据，督导预算执行和财务管理，监督、指导幼儿园依法依规办园。严格控制专项资金支出范围，生均定额补助资金和扩学位补助资金全部用于幼儿保育教育活动、改善办园条件、教师培训等支出，明确要求用于教师培训经费支出不得低于教育部门办园人均培训费标准，教育部门办园一次性扩学位补助不得用于人员经费支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析

支持学前教育发展专项资金使用总体目标为：积极应对学龄人口变化，坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园；积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料和图书，优化活动环境，指导教师积极研究游戏中幼儿学习与发展，提高教师准确观察识别和有效互动能力，促进幼儿身心和谐发展。

通过使用支持学前教育发展专项资金，扶持普惠性幼儿园发展，幼儿园普惠率达 97.40%，公办园在园幼儿占比达 59.2%，进一步改善了幼儿园办园条件，提高保教水平，切实增强了人民群众对学前教育的满意度和认可度。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

使用市级学前教育专项资金拨付 22 所普惠性幼儿园生均定额补助 6633.11 万元，拨付 5 所普惠园、1 所教育办园

租金补助 1559.00 万元。

使用中央支持学前教育发展资金拨付 13 所教育部门办幼儿园 130.00 万元，覆盖幼儿数量 3148 人。

（2）质量指标

幼儿园办园条件符合北京市相关规定，办园质量不断提升，所投入玩教具、图书及相关材料等符合质量要求。

（3）时效指标

12 月底前，资金执行进度 83.00%，其中，普惠幼儿园生均定额补助结转 1401.31 万元。资金未支出原因为：新学期，普惠园幼儿数量比年初减少 500 余人，3 所幼儿园停办。

全年及时高效拨付资金，其中，普惠园生均定额补助、租金补助按季度拨付，公办园租金补助按合同每年一次性拨付。中央支持学前教育发展资金按分配方案一次性拨付。

（4）成本指标

生均定额补助标准按 840.00 元/生·月拨付。租金补助拨付标准根据第三方评估公司评估结果确定，低于 5.00 元/平方米·天。中央支持学前教育发展资金每所幼儿园拨付 10.00 万或 12.00 万元，1 所新开办幼儿园拨付 2.00 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

学前教育专项资金的拨付，弥补了普惠园办园成本，有效改善了办园条件，优化了园所环境，普惠园教师工资水平普遍提高，提升了教师获得感。普惠性幼儿园持续招生，增加幼儿教师岗位，提高就业率。

（2）社会效益

通过学前教育生均定额补助，促进了幼儿园保教质量提高，公办性质非教育部门办园、注册登记性质为非营利性的普惠性民办园办园成本得到弥补，有效改善普惠性幼儿园办园条件，优化了园所环境，配备适宜的玩教具材料和图书，为幼儿生活学习创设更有利的条件；加强队伍建设，提供更多的业务培训机会，促进教师专业素养提高，办园质量稳步提升，学龄前儿童入园普惠率达到 97.40%，为密云教育水平整体提升做出了贡献。

（3）生态效益

普惠园基本都毗邻规模较大的小区，采用就近入园的分配方式，保障学龄前儿童分配到离家近的普惠性幼儿园，有效缓解了校区周边交通压力，避免出现因接送幼儿造成的道路拥堵现象。

（4）可持续影响

在学前教育发展专项资金的支持下，普惠性幼儿园的园所管理、师资队伍建设和保教质量、卫生保健、园所环境、教育效果等方面的整体水平稳步提升。特别是办园条件显著改善，家长获得感切实增强，教师参与各项培训，提高岗位工作能力，专业素养进一步增强。

3. 满意度指标完成情况分析

学前教育专项资金的投入，进一步缩小教育部门公办园和公办性质非教育部门办园、民办园的教育质量差距，促进密云学前教育优质均衡发展，保障幼儿在本区接受平等、优质的教育，提升了幼儿家长和社会的满意度。2024 年，幼儿家长对幼儿园满意度得分 99.50 分，其中，教办园得分 99.80 分、非教办园得分 99.20 分。

三、项目取得成效

1. 学前教育生均定额补助资金有效利用，促使普惠性幼儿园改善办园条件，提升办园质量，营造了良好的学习、生活、游戏氛围，为支持幼儿健康快乐发展提供了有力保障。
2. 随着经费的持续投入，家长对幼儿园设施设备、玩教具等硬件条件及教师专业能力等软件条件的满意度同步持续提升。同时，在很大程度上减轻了家庭教育支出成本，满足了家长对“好入园”和“入好园”的需求。
3. 中央财政对学前教育发展的资金支持，进一步丰富了幼儿园室内外玩教具材料，提高了教办园保教工作质量，满足幼儿游戏、学习、发展的需要。同时，公用经费得到补充。
4. 密云区构建起“覆盖城乡、布局合理、公益普惠、安全优质”的学前教育公共服务体系。城区优质幼儿园的发展更好地辐射带动了农村园和民办园发展。

四、项目存在问题

1. 非教育部门办普惠性幼儿园教师保育水平有待进一步提升。教师全部持教师资格证上岗，但保教水平仍需加强培训，普惠性幼儿园应在培训方面增加支出，通过多种形式的园本研修活动进一步提升教师专业化水平。
2. 绩效评价工作与幼儿园教育教学工作的衔接融合还有待进一步加强。

五、下一步改进措施

1. 建立长效机制。加强对普惠性幼儿园的儿童入园、离园信息的动态管理，定期核实在园儿童信息，确保生均定额按在园儿童数精准拨付。

2. 发挥共同体帮带作用。扎实推进幼儿园学习与发展共同体建设，坚持“紧密合作、优质共享、提质增效”的建设思路，充分发挥共同体领衔园的辐射指导作用，提升共建成果意识。共同体领衔幼儿园通过项目引领、课题共研等方式，带动农村镇幼儿园、民办园同步、优质、均衡发展。

3. 规范资金管理。加强对民办普惠幼儿园的监督管理，切实保证学前教育专项资金专账核算、专款专用，各类支出取得合规票据，规范专项资金支出管理。加强审计整改跟踪检查、约谈和审计结果公开，强化审计整改和结果运用。

4. 增强绩效评价的时效性。切实把绩效评价与教育教学、师幼发展需求结合起来，增强服务意识，以游戏活动、课程活动实施为载体，促使绩效评价工作进一步具体化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
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	20237.863106	20237.863106	19944.250550	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	20237.863106	20237.863106	19944.250550	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以建设教育强国为目标，围绕“立德树人”的根本任务，落实城乡义务教育保障机制、基础教育学生资助补助政策，坚持立足职能、突出重点、加强统筹，努力促进教育公平，提高教育质量。				2024 年城乡义务教育经费补助专项资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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；精准落实中小学生学习资助政策，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	免教科书补助受益学生数	≥3 万人	≥3.67 万人	10	10	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥3200 人	≥2891 人	10	9	当年目标为大于 3200 家庭经济困难中小學生发放生活补助，因符合政策条件的学生减少，目标预设偏高，实际为符合条件的 2891 名中小學生发放生活补助，完成要求。
			家庭经济困难学生助学补助受益学生数	≥8000 人	≥7654 人	5	4	当年目标为大于 3200 家庭经济困难中小學生发

								放助学补助，因符合政策条件的学生减少，目标预设偏高，实际为符合条件的 7654 名中小學生发放助学补助，完成要求。
			义务教育生均公用经费	公用经费补助全覆盖 50 所学校（28 所小学、17 所初中、2 所九年一贯、1 所特教学学校、1 所完全中学初中部和 1 所高中附设初中班）的义务教育学生。	足额安排义务教育阶段学校公用经费，做到全覆盖。	5	5	
		质量指标	确保学校教育教学活动正常运行	小学不低于 1650 元/生·年、初中不低于 1750 元/生·年	超国家和市级标准安排义务教育阶段学校公用经费。	5	5	
			享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	5	5	
			资助资金发放	及时、足额	按月足额发放	5	5	

				发放	学生各项 补助。			
		时效指标	执行进度	与时间进 度相匹配	及时拨付学校 生均公用经 费，按月足额 发放学生各项 补助。	5	5	
		成本指标	学生生活补助标准	寄宿生生 活补助标 准：小学 3000 元/ 人·每学 年；初中 3600 元/ 人·每学 年； 非寄宿生 生活补助 标准：小学 1500 元/ 人·每学 年；初中 1800 元/ 人·每学年	足额拨付受资 助学生	5	5	
			助学补助标准	标准：300 元/人·每 学年	足额拨付受资 助学生	5	5	
			教科书补助标准	按实际教 科书金额 结算	足额拨付学校	5	5	

	效益 指标	经济效益 指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	精准发放 各项资助 资金	保障家庭经济 困难学生顺利 完成学业	5	5	
		社会效益 指标	义务教育优质均衡发展程度	不断提高	普遍提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进义务教育教学质量	平衡发展， 不断提升	办学质量稳步 提升，区域教 育优质均衡 发展。	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校、学生满意度	得分 $\geq$ 85 分	97.4 分	10	10	
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支持学前教育发展专项资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区教育委员会	
项目负责人					联系电话			
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	8164.424	8164.424	6763.1132	10	82.34%	8.2
		其中：当年财政拨款	8164.424	8164.424	6763.1132	—	82.34%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，提高非教育办普惠园保教质量、丰富教育教学活动以及提高普惠园教师工资待遇等。				密云区普惠园正常运转，保教质量稳步提升，能够保障教学活动和日常工作方面支出。			
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	入园率	≥90%	≥95%	6	6	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥95%	97.4%	6	6	
			享受生均定额补助幼儿数量	≥6000 人	6355 人	6	6	
		质量指标	普惠园办园条件	符合北京市相关规定	全区所有普惠园均符合北京市相关规定。	6	6	
			普惠园办园质量	北京市办园质量督导评估结果为合格。	24 所普惠园评估为合格等级。	6	6	
		时效指标	执行进度	12 月底前完成	完成 82.34%	6	4.9	
			资金拨付时间	按季度拨付	普惠园生均定额、租金补助按季度拨付资金。公办园租金补	6	6	

					助一次性拨付。			
		成本指标	普惠性幼儿园生均定额市级补助标准	不高于 840 元/生. 月	根据标准发放 5074. 1132 万元, 未出现拨付金额与标准不符的现象。	6	6	
			租金补助标准	按照不超过 5 元/平方米. 天补助	按照第三方评审金额拨付租金补助, 低于 5 元/平方米. 天标准。	6	6	
	效益指标	经济效益指标	普惠园办园成本	办园成本分摊	学前教育资金拨付弥补了普惠园办园成本, 有效改善办园条件、优化园所环境, 教师工资待遇得到提高。	5	5	
			就业率	教师岗位增加	普惠性幼儿园持续招生, 增加幼儿教师岗位, 提高就业率。	5	5	
		社会效益指标	幼儿园办园质量	提升	幼儿园办园质量有所提升。	5	5	
		生态效益指标	就近入园	缓解周边交通压力	园所周边交通情况良好	5	5	
		可持续影响指标	普惠园教师工作获得感	教师获得感进一步提升	教师工资待遇有所增加, 获得感进一步提升, 保证了队伍稳定, 促进园所可持续发展。	5	5	
			普惠性幼儿园整体管理水平	提升	园所管理、师资队伍建设水平、保教工作质量、卫生保健工	5. 5	5. 5	

					作、园所环境、教育效果均有提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关幼儿园满意度	≥85%	幼儿家长对幼儿园满意度得分 99.5 分，其中，教办幼儿园得分 99.8 分、非教办园得分 99.2 分。	5.5	5.5	
总分						100	97.1	

2024 年度中央对地方转移支付资金预算执行情况绩效自评报告

一、学生资助中央对地方转移支付资金下达和使用情况

2024 年，密云区普通高中学生资助下达预算资金 127.00 万元，其中，中央资金 11.00 万元、市级资金 116.00 万元、区级配套资金 0.00 万元；密云区中职学生资助下达预算资金 173.47 万元，其中，中央资金 0.00 万元、市级资金 0.00 万元、区级配套资金 173.47 万元。

截至 2024 年 12 月底，学生资助资金共支出 272.62 万元，其中，普通高中学生资助资金 107.92 万元，中职学生资助资金 164.70 万元。

二、年度绩效目标设定和完成情况

1.年度绩效总体目标设定和完成情况

(1) 年度绩效总体目标设定

围绕“立德树人”根本任务，严格落实高中、中职教育阶段学生资助政策，保障学校正常运转，提高教育质量，推动区域高中、中职教育高质量发展。

(2) 绩效目标完成情况

2024 年，高中、中职教育阶段学生资助政策落实到位，专项资金使用规范、高效。按照文件规定标准，足额发放受资助学生助学金，适当补充所在学校公用经费支出，保障正常运转，减轻学生家庭经济

负担。

2.绩效指标分解下达和完成情况

(1) 产出指标分解下达和完成情况分析

①数量指标

普通高中学生资助资金涉及高级中学 3 所、完全中学 1 所（高中部），春季学期 345 人享受助学金、免学费、免教科书费补助政策，秋季学期 322 人享受助学金、免学费、免教科书费补助政策。

中职学生资助资金涉及职业学校 1 所，春季学期 97 人享受助学金，549 人享受免学费补助；秋季学期 129 人享受助学金，776 人享受免学费补助。

②质量指标

按照相关政策，精准为应享受资助的高中、中职教育阶段学生提供助学金、免学费、免教科书费补助，保障学生完成学业。

③时效指标

年初拨付学校各项资助资金，秋季开学再根据学生人数增减变化情况进行调剂。学校按月发放学生各项补助。

④成本指标

加强专项资金预算支出管理，严格控制成本，不超预算支付，按政策标准精准发放学生各项补助。

高中阶段，免住宿费标准 280.00 元/人/每学期，助学金发放标准：一等助学金 300.00 元/人/每月、

二等助学金 200.00 元/人/每月，免学费标准：350.00 元/人或 800.00 元/人/每学期，免费教科书补助按实际金额结算。

中职阶段，助学金发放标准：一等 250.00 元/人/每月、二等 180.00 元/人/每月,免学费按照所在专业实际学费金额免除。

（2）效益指标分解下达和完成情况分析

①社会效益指标

普通高中、中职补助资金的使用，有力促进密云区教育公平，有效减轻家庭经济困难学生学业负担。

②可持续影响指标

帮助家庭经济困难学生完成学业，受助学生升入高等教育比例提高，整体提升青少年受教育水平。

（3）满意度指标分解下达和完成情况分析

2024 年，密云区学校工作满意度总体得分 97.40 分，不同类型学校得分情况分别为：普通中学得分 97.70 分、职业高中得分为 98.90 分。

三、项目取得的成效

资助资金 100.00%覆盖家庭经济困难和中职涉农专业学生。各项资助政策精准落实，减轻高中、中职教育阶段学生家庭经济负担，促进密云区教育公平，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，提高密云区青少年受教育水平。

四、主要管理措施

1.精准预算资金。按学校在校生人数、家庭经济困难学生人数编制资金拨付计划。

2.及时下达资金。区教委与区财政局紧密配合，年初，按照预算区教委提出拨付资金申请，区财政局及时向学校拨付指标。学校按月向学生拨付助学金补助。

3.严格管理资金。监督检查资金使用方向贯穿预算执行的全过程，区教委、区财政局通过财政预算一体化系统对各校支出进度和专款专用情况进行监督管理，2024 年未发现资金支出不合理现象。

五、项目存在问题及原因分析

中央、市级、区级资金在使用过程中符合相关政策文件要求，暂时未发现问题。

六、下一步改进措施

进一步强化内部控制管理，加强预算、绩效监控的闭环管理，保障资金安全，充分发挥使用效益。