

2024 年度部门决算（公开）

唐福会

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：北京市密云区大城子学校

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	4,613.088257	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	3,763.481334
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	699.893397
		九、卫生健康支出	385.108972
		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	4,613.088257	本年支出合计	4,848.483703
年初结转和结余	235.395446	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,848.483703	总计	4,848.483703

收入决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,528.085888	3,528.085888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,528.085888	3,528.085888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	4.913973	4.913973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	40.358315	40.358315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,482.813600	3,482.813600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	699.893397	699.893397	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	699.893397	699.893397	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	76.308933	76.308933	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	399.669376	399.669376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.834688	199.834688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.080400	24.080400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	3,763.481334	2,842.303705	921.177629	0.000000	0.000000
20502			普通教育	3,763.481334	2,842.303705	921.177629	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	48.980519	4.168000	44.812519	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	45.164615	0.000000	45.164615	0.000000	0.000000
2050203			初中教育	3,669.336200	2,838.135705	831.200495	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	699.893397	699.893397	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	699.893397	699.893397	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	76.308933	76.308933	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.669376	399.669376	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.834688	199.834688	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.080400	24.080400	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	385.108972	385.108972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	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	4,613.088257	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	3,763.481334	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	699.893397	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	385.108972	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,613.088257	本年支出合计	4,848.483703	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	235.395446	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	235.395446				
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	4,848.483703	总计	4,848.483703	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目					
科目名称			1	2	3
编码					
类	款	项	合计		
205			教育支出		
20502			普通教育		
2050201			学前教育		
2050202			小学教育		
2050203			初中教育		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599			其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,408.055231	商品和服务支出	401.949460	资本性支出	18.679050
基本工资	562.751380	办公费	59.769327	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	82.894700	印刷费	1.594433	办公设备购置	14.349050
奖金	0.000000	咨询费	8.805500	专用设备购置	4.330000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,452.637777	水费	1.293341	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	399.669376	电费	29.095101	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	199.834688	邮电费	2.500000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	385.108972	取暖费	60.535868	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	44.010725	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.682838	差旅费	1.319580	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	305.475500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	93.700396	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	98.622333	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	12.360220	无形资产购置	0.000000
退休费	74.483933	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	4.634100	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	24.080400	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	26.788678	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	39.246728	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	4.515754	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	6.258069	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.058000	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	5.521640	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	3,506.677564	公用经费合计			420.628510

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

项目				2024 年度决算数		
支出功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
2024 年决算	4.515754	0.000000	0.000000	4.515754	0.000000	4.515754

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区大城子学校

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	202.195712
1. 政府采购货物支出	185.478100
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	16.717612
（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：北京市密云区大城子学校

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000

监督检查辅助服务	0.000000
工程服务	0.000000
评审、评估和评价服务	0.000000
咨询服务	0.000000
机关工作人员培训服务	0.000000
信息化服务	0.000000
后勤服务	0.000000
其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

1. 主要职能。

- (一) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律。
- (二) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
- (三) 面向全体入园学龄前儿童和中小學生，遵循其身心发展规律和社会发展要求培训良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度预算汇编范围的独立核算单位共 1.00 个。单位内部设置机构共 4.00 个，包括教导处、德育处、总务处及幼儿园。

二、收入支出决算总体情况说明

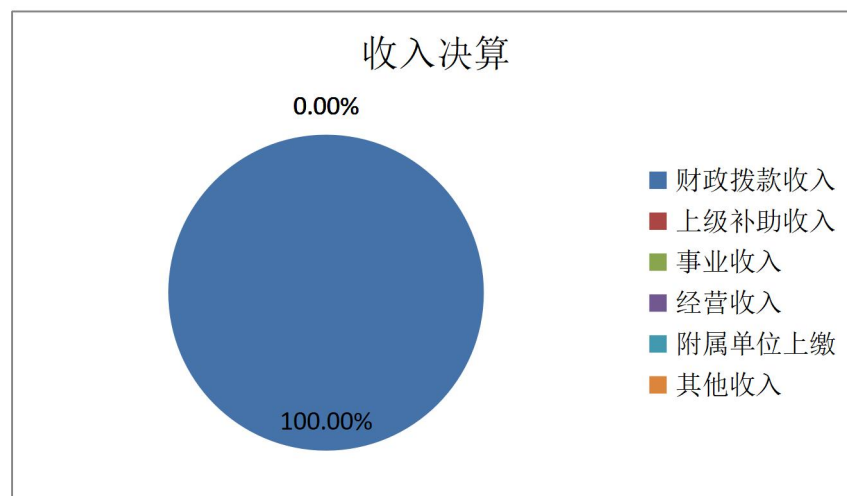
2024 年度收、支总计 4848.48 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 0.04%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4613.09 万元，比上年增加 166.31 万元，增长 3.70%。

1. 财政拨款收入 4613.09 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4613.09 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%。

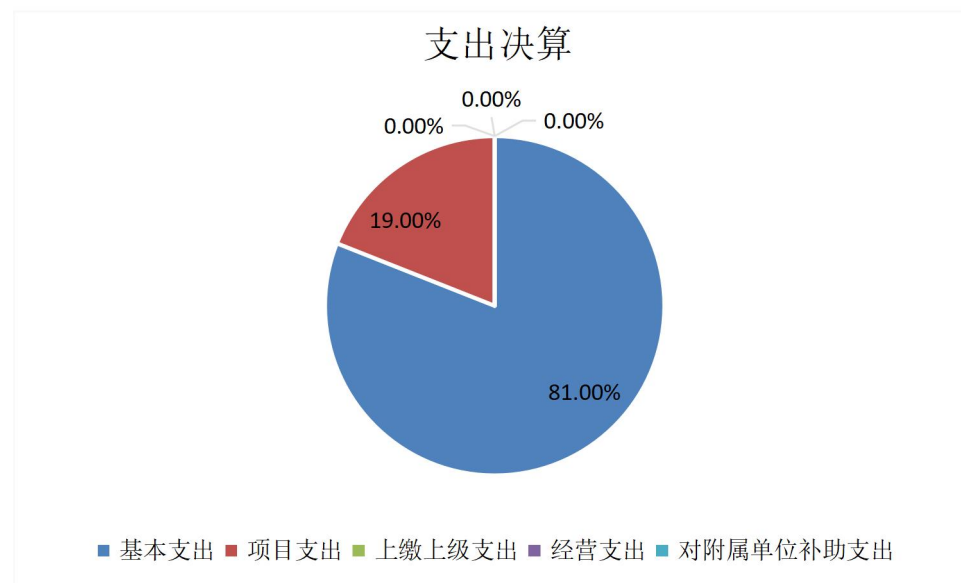
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4848.48 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 0.04%，其中：基本支出 3927.31 万元，占支出合计的 81.00%；项目支出 921.18 万元，占支出合计的 19.00%；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：支出决算



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 4848.48 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 0.04%。主要原因：教职工人数减少，工资福利支出减少。

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 4848.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3763.48 万元，占本年财政拨款支出 78%；社会保障和就业支出 699.89 万元，占本年财政拨款支出 14%；卫生健康支出 385.11 万元，占本年财政拨款支出 7.90%。

（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 2830.17 万元，2024 年度决算 3763.48 万元，完成年初预算的 132.97%。其中：

“普通教育”（款）学前教育（项）2024 年度年初预算 1.28 万元，2024 年度决算 48.98 万元，完成年初预算的 3726.56%。主要原因：其中项目资金 47.70 万元未纳入年初预算。加大对学前教育资金投入。

“普通教育”（款）小学教育（项）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 45.16 万元。完成年初预算的 4516.00%。主要原因：项目资金 45.16 万元未纳入年初预算，加大对义务教育的资金投入，提供小学阶段教育资金保障。

“普通教育”（款）初中教育（项）2024 年度年初预算 2828.88 万元，2024 年度决算 3669.33 万元，完成年初预算的 129.70%。主要原因：项目资金 840.45 万元未纳入年初预算，加大了对义务教育的投入资金，提高教师的工资待遇

水平，加大对学生的资助等

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算 664.94 万元,2024 年度决算 699.89 万元,完成年初预算的 105.25%。

其中:

行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年度年初预算 71.84 万元,2024 年度决算 76.30 万元。完成年初预算的 106.20%。主要原因:本年度退休人员工资未纳入年初预算。

行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年度年初预算 379.02 万元,2024 年度决算 399.66 万元。完成年初预算的 105.44%。主要原因:加大对教职工的福利待遇及社会保障力度,增加社会保障费资金。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年度年初预算 189.51 万元,2024 年度决算 199.83 万元。完成年初预算的 105.44%。加大对教职工的福利待遇及社会保障力度,增加社会保障费资金。

行政事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024 年度年初预算 22.73 万元,2024 年度决算 24.08 万元,完成年初预算的 105.93%。主要原因:加大对教职工的福利待遇及社会保障力度,增加社会保障费资金。

3、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 368.59 万元,2024 年度决算 385.10 万元,完成年初预算的 104.47%。

其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年度年初预算 368.59 万元,2024 年度决算 385.10 万元,完成年初预算的 104.47%。

主要原因:继续保持对教职工的卫生健康的投入。

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

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3927.31 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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 4.52 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.40 万元减少 0.88 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因：本单位无此项支出；2024 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0.00 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待 0.00 批次，公务接待 0.00 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 4.52 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：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 4.52 万元，主要原因：减少公务车使用频率。2024 年度公务用车保有量 2.00 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 202.20 万元，其中：政府采购货物支出 185.48 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 16.72 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，北京市密云区大城子学校共有车辆 2 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. 本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）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映本单位（事业单位）的基本支出。

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支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附件）

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称		综合奖补—金鹏科技团-大城子学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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		20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20 万元	20 万元	20 万元	—		—
	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			
	1. 按照计划完成金鹏团生命科学分团所有项目资金的使用。 2. 按照支付专家培训费、外出参观学习等教师培训费、承办市区级科技节、现场会等大型活动经费、购买学生科技活动耗材等完成既定目标。				全部完成			
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	受益对象人数	331 人	331 人	10	10	
			用于科技支出资金金额	20.00 万元	20.00 万元	10	10	

			组织科技活动，培训等次数	≥5 次	6 次	10	10	
		质量指标	活动及工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			科技知识普及率	95%	95%	5	5	
		时效指标	资金完成时间	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	按资金预算金额成本核算	20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少其他经费用于科技支出	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	增强科技意识，科技教育覆盖率	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对科技教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2024 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活补助和助学补助一市级						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	76.7970 万元	76.7970 万元	76.7970 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	76.7970 万元	76.7970 万元	76.7970 万元	—		—

		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			
	贯彻落实教育部财政部三免两补政策，缓解我市城乡学生家庭经济负担压力，实现精准脱贫，符合条件学生享受寄宿生生活补助：小学生每人每月 300 元，中学生每人每月 360 元，每年按 10 个月发放。助学补助每人每月 150 元，按学期发放。				全部完成			
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	享受补助人数 300 人	≥300 人	330 人	5	5	
			发补助标准 300 元/小学生/月；360 元/中学生/月；助学补助 150 元/人/月	76.7970 万元	76.7970 万元	10	10	
			发放范围年级数量	9 个年级	9 个年级	5	5	
		质量指标	提高住宿学生伙食水平和营养水平	普遍提高	普遍提高	5	5	
			减少学生家庭伙食支出	≥300 元	≥300 元	10	10	
		时效指标	按月发放	10 个月	10 个月	5	5	
		成本指标	按实际享受学生数及月数核算金额	76.7970 万元	76.7970 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	间接月增加学生家庭收入	≥300 元	330 元	5	5	
		社会效益指标	减轻山区家庭经济负担实现精准扶贫	≥300 户	300 户	5	5	
			实现城乡教育均衡发展效果	显著增强	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	减轻因贫困而辍学保障城乡教育均衡化实现山区教育资源及生源持续稳定率	≥90%	92%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100	5	5	
			学生家长对学校教育的满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称		大城子学校中小学实践活动经费（初中部、小学部）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	23.8770 万元	23.8770 万元	23.8770 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.8770 万元	23.8770 万元	23.8770 万元	—		—
		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			
	通过组织开展实践活动增加学生知识面，培训动手操作能力，拓展学生视野，培培养实践能力，弥补课堂教学的不足，同时培养学生兴趣爱好。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生大课堂实践活动组织次数	≥4 次	4 次	10	10	
			学生参与活动人数	≥330 人	331 人	5	5	
			学生社团个数	≥10 个	15 个	5	5	
		质量指标	激发学生学习兴趣调动学生积极性	≥80%	85%	10	10	
			学生实践能力提升	显著增强	显著增强	10	10	
		时效指标	完成拨付资金时间	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	按实际活动次数和社团辅导次数定额成本核算	18.86 万元	18.86 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	培训学生能力拓展知识扩大视野提高社会实践能力。	明显提升	明显提升	10	10	
			实现城乡教育均衡发展效果	显著增强	显著增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生家长对学校教育的满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4

（2024 年度）

项目名称		家庭经济困难学生补助和生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	0.6480 万元	0.6480 万元	0.6480 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6480 万元	0.6480 万元	0.6480 万元	—		—
		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			
	贯彻落实教育部财政部要求，缓解我市城乡家庭经济困难学生家庭经济负担压力，符合四类情况享受非寄宿生生活补助：小学生每人每月 150 元，中学生每人每月 180 元，每年按 10 个月发放				全部完成			

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	享受家庭困难学生补助人数 10 人	9 人	9 人	10	10	
			共计发放补助金额标准 150 元/小学生/月； 180 元/中学生/月；	0.6480 万元	0.6480 万元	10	10	
			受益困难家庭	9 户	9 户	10	10	
		质量指标	每户困难家庭年增加收入	≥0.15 万元	≥0.15 万元	5	5	
			减轻山区困难学生家庭负担	9 户	9 户	5	5	
		时效指标	按月发放	10 个月	10 个月	10	10	
		成本指标	按资金预算金额成本核算发放标准 150 元/小学生/月；180 元/中学生/月；	0.6480 万元	0.6480 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际增加困难家庭年收入	≥0.15 万元	≥0.15 万元	10	10	
		社会效益指标	学生困难家庭覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助群体对政策的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 5

(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	大城子学校		
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	89.7061 万元	89.7061 万元	89.7061 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.7061 万元	89.7061 万元	89.7061 万元	—		—
		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			
	全面落实义务教育均衡发展，为城乡义务教育阶段学校补充经费不足的问题，促进本单位义务教育阶段学校的教育教学发展。给予本单位义务教育阶段学校经费的基本保障。				全部完成			
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	享受义务教育学生数	≥310 人	320 人	10	10	

			享受义务教育阶段数为初中部和小学部	2 个	2 个	5	5	
			用于维护学校正常教育教学开展支出的水电费 及各项维修维护和办公用品金额	89.7061 万元	89.7061 万元	5	5	
		质量指标	解决义务教育阶段办公经费不足金额	89.7061 万元	89.7061 万元	10	10	
			因经费增加促使使学生各种活动开展率提升	20%	20%	10	10	
		时效指标	根据教育教学需求逐步 11 个月内支出	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	定额拨付，成本核算	89.7061 万元	89.7061 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	增加国家对教育的投入	89.7061 万元	89.7061 万元	10	10	
		社会效益指 标	通过对山区学校经费的投入，实现城乡教育均 衡发展。提高山区教育质量	明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	山区群众对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助中央资金—免费教科书补助（初中部、小学部）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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		3.740814 万	3.740814 万	3.740814 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.740814 万	3.740814 万	3.740814 万	—		—
	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			
	为贯彻落实本市义务教育阶段“三免两补”政策，实施义务教育阶段免教科书款,实施地方教材全免，促进城乡义务教育公共服务均等化.				全部完成			
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	享受义务教育免教科书学生人数	≥600 人次	610 人次	10	10	
			享受义务教育免教科书义学段	2 个	2 个	10	10	
			购买教材数量	≥1000 册	1500 册	5	5	
		质量指标	义务教育阶段免教科书覆盖率	≥95%	100%	5	5	

			满足教育教学率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	分春季教材和秋季教材每半年支出	1 年 2 次	1 年 2 次	10	10	
		成本指标	根据教科书实际成本核算	3. 740814 万	3. 740814 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学生家庭经济支出	3. 740814 万	3. 740814 万	10	10	
		社会效益指标	城乡义务教育公共服务均等化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称	综合奖补—修缮改造类-大城子学校修缮费、更换室外消防管道工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	80. 489344 万	80. 489344 万	80. 489344 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80. 489344 万	80. 489344 万	80. 489344 万	—		—
	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	实施校舍修缮，确保教育教学用房安全，保障师生生命财产安全，让师生在优质，安全的环境中学习生活，使教育教学能正常进行，促进教育教学发展。				全部完成			
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	用于修缮改造处所	≥6 处	7 处	10	10	
			用于修缮改造房屋	10 间	10 间	5	5	
			用于修缮改造金额	80.489344 万	80.489344 万	5	5	
		质量指标	房屋及设备的修复率	≥95%	100%	10	10	
			房屋及设备的安全率提高	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	一年内完成房屋及设备的维修维护	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	根据维修维护实际成本核算	80.489344 万	80.489344 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育公用经费的支出	80.489344 万	80.489344 万	10	10	
		社会效益指标	通过修缮增加师生及家长的安全感	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称		支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作经费-大城子学校						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	2.894234 万	2.894234 万	2.894234 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.894234 万	2.894234 万	2.894234 万	—		—
		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			
	实施对城区优质校的交流与合作，学习先进的教育教学方法，相互了解，相互交流，弥补不足，增加学校办学的软实力。				全部完成			
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	与城区优质学校结对活动次数	≥3 次	4 次	10	10	
			参与活动的学生人数	100 人	203 人	5	5	
			聘请优质校专家讲座	>1 场	3 场	5	5	
		质量指标	通过与城区优质校结对合作交流，教师教学水平提升率。	≥95%	100%	10	10	

			学生增长知识开拓视野率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	一年内完成结对并进行交流	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	根据活动内容实际成本核算	2.894234 万	2.894234 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少其他教育经费用于合作交流的支出	5 万	5 万	10	10	
		社会效益指标	提高教师教学水平，开拓学生视野，知识水平提升	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对此项结对合作满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9

（2024 年度）

项目名称	综合奖补—东西部扶贫协作单位经费-大城子学校						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	大城子学校		
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	2.160018 万元	2.160018 万元	2.160018 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.160018 万元	2.160018 万元	2.160018 万元	—		—

		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			
	通过与湖北竹溪学校的交流合作，提高贫困学校教育教学质量，完成扶贫帮扶工作任务，让贫困山区学校感受到政策的关怀与帮助，培养出更优质的学生。				全部完成			
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	与被扶贫协作单位合作交流次数	≥2 次	2 次	10	10	
			双方参与人数	≥20 人次	60 人次	10	10	
			用于扶贫工作所需资金支出	2.160018 万元	2.160018 万元	5	5	
		质量指标	扶贫单位教育教学水平提升率	≥85%	90%	5	5	
			解决被扶贫单位教育教学中难题	≥2 项	5 项%	10	10	
		时效指标	根据双方合作方案确实进度	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	按实际成本核算	2.160018 万元	2.160018 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少被扶贫单位经费支出	2.160018 万元	2.160018 万元	10	10	
		社会效益指标	通过资金有效使用解决被扶贫单位的各项困难，提升教学质量	明显提升	明显提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶贫对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 10

（ 2024 年度）

项目名称		2024 大城子学校乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区大城子学校		
项目资金 （万元）			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	363.076 万元	363.076 万元	363.076 万元	10	100%	10
		其中：当年财政	363.076 万元	363.076 万元	363.076 万元	—		—
		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			
	提高山村教师的待遇水平，保障山村教师工资收入，增强自豪感并愿意为乡村教育付出。支持和振兴乡村教育，提高教育教学水平，保障乡村教育的正常进行。				全部完成既定目标			
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	人均享受金额	3.8 万元	3.8 万元	5	5	

			享受月数	10 个月	10 个月	10	10	
			享受人数	≥90 人	92 人	10	10	
		质量指标	教师待遇提高率	普遍提高	普遍提高	5	5	
			教师留住率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按月支付	10 个月	10 个月	5	5	
			年发放次数	10 次	10 次	5	5	
		成本指标	成本控制预算数	363.076 万元	363.076 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	教师收入增加	普遍提高	普遍提高	10	10	
			其他人员经费支出减少率	减少 90%	减少 100%	10	10	
		社会效益指标	教师留岗率，保证城乡教育均衡正常发展	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	增强教师对乡村教育的感情。	明显增强	显著增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对此项政策满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	