

北京市密云区十里堡镇中心小学
2024 年度部门决算（公开）



高宝全

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支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资产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、政府采购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：北京市密云区十里堡镇中心小学

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	5,367.921837	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	4,230.797191
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	797.579556
		九、卫生健康支出	394.149930
		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	5,367.921837	本年支出合计	5,422.526777
年初结转和结余	54.604840	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,422.526677	总计	5,422.526677

收入决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目		项目		本年收入合计	财政预算收入	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	项目	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
205		教育支出		5,367.921837	5,367.921837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
				4,176.192351	4,176.192351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		4,176.192351	4,176.192351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		15.248243	15.248243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育		4,158.944108	4,158.944108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		其他普通教育支出		2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		其他普通教育支出		797.579556	797.579556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		797.579556	797.579556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休		141.435700	141.435700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		423.968560	423.968560	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		211.912096	211.912096	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		20.263200	20.263200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		其他行政事业单位养老保险支出		394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

单位：万元

项目			科目名称		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	支出经济分类科目编码	支出明细科目	类	款						
			合计		1	2	3	4	5	6
205		教育支出			5,422.526677	4,746.442594	676.084083	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育			4,230.797191	3,554.713108	676.084083	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育			4,230.797191	3,554.713108	676.084083	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育			15,248243	0.000000	15,248243	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出			4,213.548948	3,554.713108	658.835840	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出			2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休支出			797.579556	797.579556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休			797.579556	797.579556	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			141.435700	141.435700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			423.968560	423.968560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出			211.912096	211.912096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出			20.263200	20.263200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗			394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗			394.149930	394.149930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

单位名称:北京市密云区十里堡镇中心小学

项目	收入	决算数	项目(按功能分类)	支出			
				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		5,367.921837	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	4,220.797191		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	797.579556		0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	394.149930		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		5,367.921837	本年支出合计	5,422.526677		0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余		54.604840	年末财政拨款结转和结余	0.000000			
一、一般公共预算财政拨款		54.604840					
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		5,422.526677	总计	5,422.526677		0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

单位名称: 北京市密云区十里堡镇中心小学

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
				合计			
205			教育支出		5,422.526677	4,746.442594	676.084083
20502			普通教育		4,230.797191	3,554.713108	676.084083
2050201			学前教育		4,230.797191	3,554.713108	676.084083
2050202			小学教育		15.248243	0.000000	15.248243
2050299			其他普通教育支出		4,213.548948	3,554.713108	658.835840
208			社会保障和就业支出		2.000000	0.000000	2.000000
20805			行政事业单位离退休		797.579556	797.579556	0.000000
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出		797.579556	797.579556	0.000000
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出		141.435700	141.435700	0.000000
2080506			其他行政事业单位离退休支出		423.968560	423.968560	0.000000
210			卫生健康支出		211.912096	211.912096	0.000000
21011			行政事业单位医疗		20.263200	20.263200	0.000000
2101102			事业单位医疗		394.149930	394.149930	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学		单位：万元	
科目名称	科目名称	科目名称	科目名称
决算数	决算数	决算数	决算数
工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	
基本工资	办公费	房屋建筑物购建	
津贴补贴	印刷费	办公设备购置	
奖金	咨询费	专用设备购置	
伙食补助费	手续费	基础设施建设	
绩效工资	水费	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	电费	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	邮电费	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	取暖费	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	物业管理费	安置补助	
住房公积金	差旅费	地上附着物和青苗补偿	
其他社会保障缴费	因公出国（境）费用	拆迁补偿	
医疗费	维修（护）费	公务用车购置	
其他工资福利支出	租赁费	其他交通工具购置	
对个人和家庭补助	会议费	文物和陈列品购置	
离休费	培训费	无形资产购置	
退休费	公务接待费	其他资本性支出	
退职（役）费	专用材料费	对企业补助	
抚恤金	被装购置费	资本金注入	
生活补助	专用燃料费	政府投资基金股权投资	
救济费	劳务费	费用补贴	
医疗费补助	委托业务费	利息补贴	
助学金	工会经费	其他资本性补助	
个人农业生产补贴	福利费	其他对企业补助	
代缴社会保险费	公务用车运行维护费	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	其他交通费用	国家赔偿费用支出	
	税金及附加费用	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他商品和服务支出	经常性赠与	
	债务利息及费用支出	资本性赠与	
	国内债务付息	其他支出	
	国外债务付息		
	国内债务发行费用		
	国外债务发行费用		
人员经费合计	公用经费合计		
4,160,449.411	420,594.583		426,429.783

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学

单位：万元

支出功能分类科目		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	科目名称	科目名称	1	2	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3	4	5	6
			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：北京市密云区十里堡镇中心小学		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			0.000000		商品和服务支出				
基本工资		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
对个人和家庭的补助	0.000000	租赁费	0.000000		其他交通工具购置				0.000000
离休费	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	招待费	0.000000		其他资本性支出				0.000000
抚恤金	0.000000	专用材料费	0.000000		对企业补助				0.000000
生活补助	0.000000	被装购置费	0.000000		资本金注入				0.000000
救济费	0.000000	专用燃料费	0.000000		政府投资基金股权投资				0.000000
医疗费补助	0.000000	劳务费	0.000000		费用补贴				0.000000
助学金	0.000000	委托业务费	0.000000		利息补贴				0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	工会经费	0.000000		其他资本性补助				0.000000
代缴社会保险费	0.000000	福利费	0.000000		其他对企业补助				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		其他支出				0.000000
		其他交通费用	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学				单位：万元			
项目		2024年度决算数					
支出功能分类科目		科目名称		合计		基本支出	
编码	项目	栏次		1	2	项目支出	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	3	
						0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学				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	1.313125	0.000000	0.000000	1.313125	0.000000	1.313125	

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区十里堡镇中心小学 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		3. 010525
1. 政府采购货物支出		3. 010525
2. 政府采购工程支出		0. 000000
3. 政府采购服务支出		0. 000000
(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：北京市密云区十里堡镇中心小学

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
政府履职辅助性服务		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

北京市密云区十里堡镇中心小学为公益一类事业单位，主要职责为业务范围为实施小学教育；促进基础教育发展，小学学历教育。独立核算单位共 1 个，下辖两所小学、两所幼儿园。我校包含科室有：书办公室、校长办公室、副校长办公室、总务办公室、财务办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5422.53 万元，比上年减少 5208.78 万元，下降 96.06%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 5367.92 万元，比上年增加 169.05 万元，增长 3.15%。

1. 财政拨款收入 5367.92 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5367.92 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%；

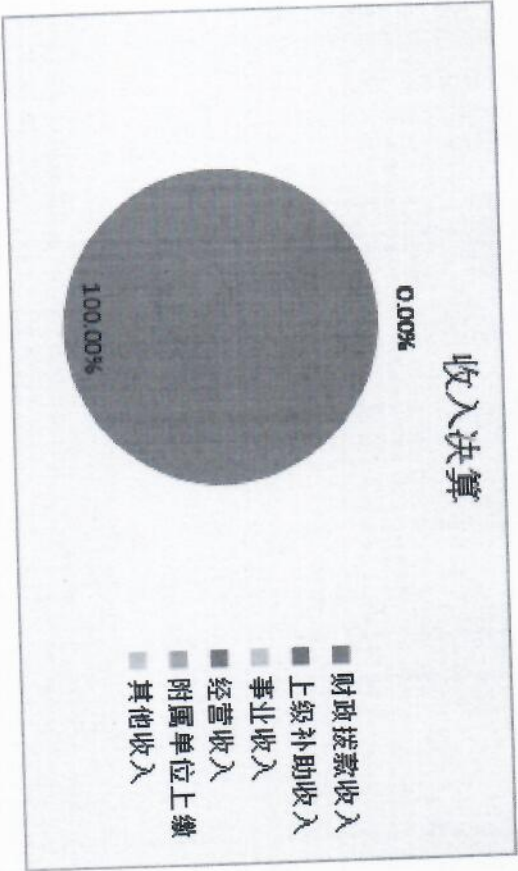
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

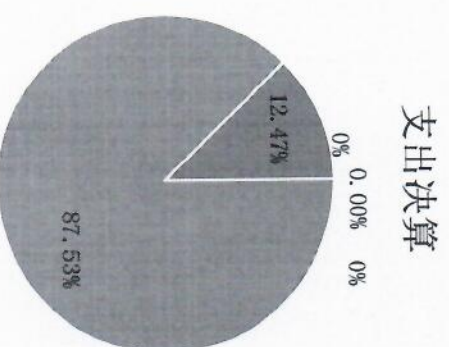
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5422.53 万元，比上年减少 5208.78 万元，下降 96.06%，其中：基本支出 4746.44 万元，占支出合计的 87.53%；项目支出 676.08 万元，占支出合计的 12.47%；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 年度财政拨款收入、支出总计 5422.53 万元，比上年增加 169.05 万元，增长 3.15%。主要原因：人员经费增加。

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 5422.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：工资福利支出是第一大支出，

本年度支出金额为4466.99万元，占比82.38%；商品和服务支出是第二大支出，本年度支出金额为769.31万元，占总支出的14.19%；对个人和家庭补助是第三大支出，本年度为180.38万元，占总支出的3.33%；资本性支出5.84万元，占总支出的0.10%。

（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3471.93万元，2024年度决算4230.80万元，完成年初预算的121.86%。其中：“普通教育”（款）2024年度年初预算3471.93万元，2024年度决算4230.80万元，完成年初预算的121.86%。主要原因：工资福利支出增加。

2. “社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算938.73万元，2024年度决算797.58万元，完成年初预算的84.96%。其中：“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算938.73万元，2024年度决算797.58万元，完成年初预算的84.96%。主要原因：在职人员保险核定基数减少造成。

3. “卫生健康支出”（类）2024年度年初预算442.23万元，2024年度决算394.15万元，完成年初预算的89.13%。其中：“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算442.23万元，2024年度决算394.15万元，完成年初预算的89.13%。主要原因：在职人员保险核定基数减少造成。

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 4746.44 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 1.31 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 1.39

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 万元增加 0.00 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 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 万元增加 0.00 万元。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.31 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 1.39 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.31 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少使用公务用车。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，北京市密云区十里堡镇中心小学共有车辆 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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的普通小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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	中心幼儿园租用十里堡镇庄禾屯村房屋租金									
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	十里堡镇中心小学（中心幼儿园）				
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了十里堡镇中心幼儿园正常开展教育工作，租用庄禾屯村委会平房院落一处作为校舍。租金为 400000 元。				足额交付，幼儿园正常开展工作。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：为幼儿提供教学场地，租用庄禾屯村幼儿园	完成租用庄禾屯村幼儿园	100%	5	5			
		质量指标	指标 1：幼儿园房屋安全	主体、门窗无破损	100%	5	5			

效益指标	时效指标	指标 2: 户外活动场地充足	平整、无安全隐患	100%	10	10	
		指标 1: 2024. 01-2024. 12	租用一年	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本控制在总预算内.	40 万元	100%	10	10	
		指标 1: 满足幼儿的室内游戏空间	室内游戏空间充足	100%	5	5	
	经济效益	指标 2: 安祖幼儿的户外游戏空间	户外游戏空间充足	100%	5	5	
		指标 1: 为 3-6 岁幼儿家庭提供保育教育服务	能够满足幼儿入园需求	100%	5	5	
	社会效益	指标 2:		100%	5	5	
		指标 1: 环境整治	环境整治	100%	5	5	
	生态效益	指标 2: 环境环保、无污染	环境环保、无污染	100%	5	5	
		指标 1: 满足 3-6 岁幼儿入园需要	能够满足需要	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对幼儿园的室内面积满意	100%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意度得到提升	100%	100%	5	5	
总分							

(2024 年度)

分址办学生均定额增加经费-十里堡小学									
项目名称		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学		
主管部门									
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		0.00	12.177	12.177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.177	12.177	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00		—		—	
	其他资金		0.00	0.00		—		—	
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。				分址办学生均定额增加经费，使用规范、高效，学校为了 给学生们创造更好的学习环境，进一步美化校园，推进义 务教育均衡发展。足额安排；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	指标 1：义务教育阶段 教学生受益人数		≥900 人	为全校教师提 供教育教学经 费保障	10	10	
			指标 2：						
		质量指 标	指标 1：学校教育教学 提升		教育教学 水平不断	本校教育教学 稳步提高	10	10	

		提高					
	指标 2:						
时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10		
	指标 2:						
成本指标	指标 1: 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。	10	10		
	指标 2:						
经济效益	指标 1: 保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10		
	指标 2:						
社会效益	指标 1: 学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
	指标 2:						
生态效益	指标 1: 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		
	指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 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		
	指标 2:						
服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10		
	指标 2:						
满意指标				100	100		
总分				100	100		

(2024 年度)

义务教育生均公用经费-市级资金（十里堡镇中心小学）									
项目名称		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学	
主管部门									
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	0.00		40.08	40.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00		40.08	40.08	—		—	
	上年结转资金	0.00		0.00		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		—		—	
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。				义务教育生均公用经费-市级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，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	指标 1：义务教育阶段教学学生受益人数		≥900人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：学校教育教学提升		教育教学水平不断提升	本校教育教学稳步提高	10	10	

			提高						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 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		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益	指标 1: 保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10		
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10		
			指标 2:						
		生态效益	指标 1: 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		
			指标 2:						
	满意度指标	可持续发展影响指标	指标 1: 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		
			指标 2:						
服务对象满意度指标		指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10			
		指标 2:							
总分									
					100	100			

(2024 年度)

项目名称		生均公用经费-修缮费（十里堡镇中心小学）									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区十里堡镇中心小学			
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		0.00	22.6664	22.6664	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	22.6664	22.6664	—		—			
	上年结转资金		0.00	0.00		—		—			
	其他资金		0.00	0.00		—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。				修缮费专项经费项目专项资金使用规范、高效,学校为了给学生们创造更好的学习环境,进一步美化校园,推进义务教育均衡发展。足额安排;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	指标 1：义务教育阶段教学生受益人数	≥900人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10				
			指标 2：								
		质量指标	指标 1：学校教育教学提升	教育教学水平不断提升	本校教育教学稳步提高	10	10				

		提高					
效益指标		指标 2:					
		指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10	
	时效指标	指标 2:					
		成本指标	指标 1: 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
	成本指标	指标 2:					
		经济效益	指标 1: 保障教育教学活动顺利完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10
	指标 2:						
	社会效益	指标 1: 学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 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	
		指标 2:					
可持续发展影响指标	指标 1: 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		
	指标 2:						
服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10		
	指标 2:						
总分				100	100		

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育生均公用经费补助（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		北京市密云区十里堡镇中心小学			
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	0.00	73.647	73.647	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	73.647	73.647	—		—				
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—				
	其他资金	0.00	0.00		—		—				
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 年义务教育生均公用经费补助（中央直达资金）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，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	指标 1：义务教育阶段教学生受益人数	≥900 人	为全校师生提供教育教学经费保障		10	10			

	指标 2:					
质量指标	指标 1: 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	
	指标 2:					
时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用	10	10	
	指标 2:					
成本指标	指标 1: 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	
	指标 2:					
经济效益	指标 1: 保障教 育教学活动顺利 完成	精准发放资助资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
	指标 2:					
社会效益	指标 1: 学生综 合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
	指标 2:					
生态效益	指标 1: 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	
	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 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	
	指标 2:					
效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85分		家长学生评价得分 97.8 分		10	10				
			指标 2：										
总分											100	100	

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难补助（中央直达资金）十里堡小学									
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学				
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		1.725	1.725	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		1.725	1.725	—		—			
	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		
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。							2024 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助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，促进了区域教育均衡发展，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	指标 1: 义务教育阶段教学 生受益人数	≥6 人	为生活困难学 生提供学习经 费保障	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提 高	学生学习素质不 断提高	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	与时间进 度相匹配	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	符合相关 规定	10	10	
		指标 2:					
	经济效益	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	精准发放 资助资金	10	10	
		指标 2:					
效益指标	社会效益	指标 1: 学生学习意识和热 情	不断提升	普遍提升	10	10	
		指标 2:					
	生态效益	指标 1: 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	10	10	

			指标 2:		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	指标 1: 学生整体爱国爱家 乡精神	得分≥85 分	家长学生 评价得分 97.8 分	10	10						
		指标 2:										
	服务满意 度指标	指标 1: 家长和学生对教材 使用的满意度	得分≥85 分	家长学生 评价得分 97.8 分	10	10						
满意指 标	指标 2:											
总分										100	100	

(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		北京市密云区十里堡镇中心小学			
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	0.00	5.135702	5.135702	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	5.135702	5.135702	—		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—			
	其他资金	0	0		—		—			
年度总计	预期目标				实际完成情况					

体目标		2024 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的支出；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	指标 1：义务教育阶段教学生受益人数	≥900 人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：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	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：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	
			指标 2：					
经济效益		指标 1：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		
		指标 2：						
社会效益	指标 1：学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10			

	益	指标 2:						
		指标 1: 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		
	生态效益	指标 2:						
		指标 1: 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	指标 2:						
	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分 ≥ 85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10		
		指标 2:						
总分					100			

(2024 年度)

项目名称	2024 年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学			
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		2.55	2.55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2.55	2.55	—	—	—	
	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				
	落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持家庭困难学生生活补助，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。				2023年义务教育阶段学生非寄宿学生生活补助和助学补助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，促进了区域教育均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育阶段教学生受益人数	≥6 人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	学生学习素质不断提高	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 教育教学成本	符合相关规定	符合相关规定	10	10		
			指标 2:						
		效益指标	指标 1: 减轻学生经济负担	精准发放资助资金	精准发放资助资金	10	10		
		经济效益							

	社会效益	指标 2:					
		指标 1: 学生学习和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 2:					
		指标 1: 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	指标 2:					
		指标 1: 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	
	服务对象满意度指标	指标 2:					
		指标 1: 家长和学生对教材使用的满意度	得分≥85 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
	总分						

(2024 年度)

项目名称	中小学教师开放性在线研修经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区十里堡镇中心小学		
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	0.00	0.6324	0.6324	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.6324	0.6324	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—
	其他资金	0.00	0.00		—		—

预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。			2024 年中小学教师开放性在线研修经费使用规范、高效，足额安排使用，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，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。				
	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：义务教育阶段教师受益人数	≥2 人	为义务教育阶段教师提升业务能力提供保障	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：教师业务能力提升	教育教学水平不断提高	促进本校教师教育教学能力稳步提高	10	10	
指标 2：								
绩效指标	时效指标	指标 1：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	指标 2：						
		指标 1：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	10	10		

			指标 2:		标准。								
			指标 1: 减轻教师经济负担	精准发放资金	保障教育教学工作顺利完成	10	10						
	经济效益		指标 2:										
			指标 1: 教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	10	10						
	社会效益		指标 2:										
			指标 1: 整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10						
	生态效益		指标 2:										
			指标 1: 整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10						
	可持续发展影响指标		指标 2:										
			指标 1: 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100分	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:											
总分										100			