

# 北京市密云区河南寨镇中心小学 2024 年度部门决算



王通奇

# 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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	7,190.035990	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	6,973.749551
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	255.011239
		九、卫生健康支出	15.617300
		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	7,190.035990	本年支出合计	7,244.378090
年初结转和结余	54.342100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	7,244.378090	总计	7,244.378090

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	7, 190. 035990	7, 190. 035990	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	6, 919. 407451	6, 919. 407451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	6, 919. 407451	6, 919. 407451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	20. 360840	20. 360840	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	6, 899. 046611	6, 899. 046611	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	255. 011239	255. 011239	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	255. 011239	255. 011239	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	199. 492039	199. 492039	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	19. 521600	19. 521600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 760800	9. 760800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	26. 236800	26. 236800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	15. 617300	15. 617300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	15. 617300	15. 617300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	15. 617300	15. 617300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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					
			7,244.378090	6,660.770509	583.607581	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,973.749551	6,390.141970	583.607581	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,973.749551	6,390.141970	583.607581	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	20.360840	8.770000	11.590840	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	6,953.388711	6,381.371970	572.016741	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	255.011239	255.011239	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	255.011239	255.011239	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	199.492039	199.492039	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.521600	19.521600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.760800	9.760800	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.236800	26.236800	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	15.617300	15.617300	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	15.617300	15.617300	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	15.617300	15.617300	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	7,190.035990	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	6,973.749551	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	255.011239	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	15.617300	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	7,190.035990	本年支出合计	7,244.378090	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	54.342100	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	54.342100				
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	7,244.378090	总计	7,244.378090	0.000000	0.000000

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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			1	2	3
码					
栏次					
类	款	项	合计		
			<b>7,244.378090</b>	<b>6,660.770509</b>	<b>583.607581</b>
205			6,973.749551	6,390.141970	583.607581
20502			6,973.749551	6,390.141970	583.607581
2050201			20.360840	8.770000	11.590840
2050202			6,953.388711	6,381.371970	572.016741
208			255.011239	255.011239	0.000000
20805			255.011239	255.011239	0.000000
2080502			199.492039	199.492039	0.000000
2080505			19.521600	19.521600	0.000000
2080506			9.760800	9.760800	0.000000
2080599			26.236800	26.236800	0.000000
210			15.617300	15.617300	0.000000
21011			15.617300	15.617300	0.000000
2101102			15.617300	15.617300	0.000000

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	5,896.339610	商品和服务支出	541.545560	资本性支出	0.000000
基本工资	864.078930	办公费	171.413940	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	487.669200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	6.800000	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	1,647.736775	水费	30.877316	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	922.514273	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	421.783956	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	520.439983	取暖费	107.848853	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	19.556600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	52.077093	差旅费	1.666000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	973.239400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	89.364441	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	222.885339	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	20.300000	无形资产购置	0.000000

退休费	196.607039	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	26.236800	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	44.594011	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.041500	福利费	51.176487	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	1.862912	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	2.885000	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	6,119.224949	公用经费合计			541.545560

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
码		栏次	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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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：北京市密云区河南寨镇中心小学

单位：万元

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	1.862912	0.000000	0.000000	1.862912	0.000000	1.862912

### 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区河南寨镇中心小学

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	118.416072
1. 政府采购货物支出	0.223000
2. 政府采购工程支出	116.000000
3. 政府采购服务支出	2.193072
(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：北京市密云区河南寨镇中心小学

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、部门/单位基本情况

北京市密云区河南寨镇中心小学是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位，单位性质：事业单位。业务范围为实施小学义务教育；促进基础教育发展，小学学历教育。我单位为镇级中心小学，下属三所完小和四所幼儿园，分别为河南寨镇中心小学、台上小学、提辖庄小学、河南寨镇中心幼儿园、台上幼儿园、提辖庄幼儿园、两河幼儿园。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7244.38 万元，比上年增加 383.31 万元，增长 5.59%。

#### （一）收入决算说明

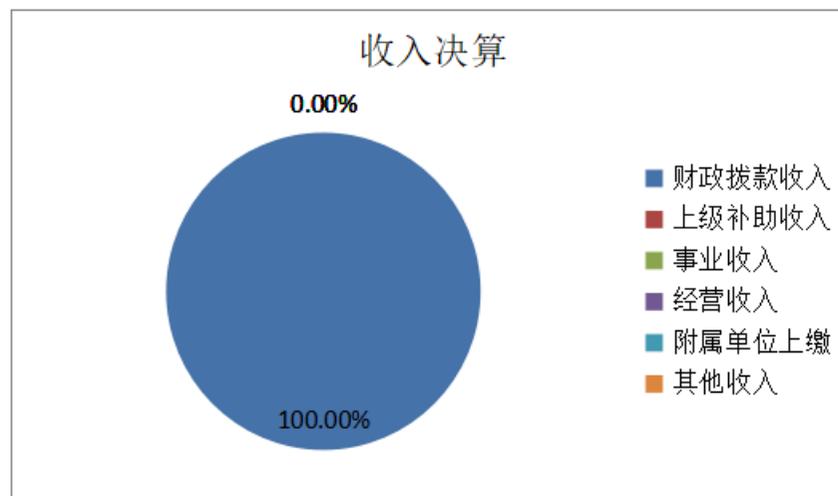
2024 年度本年收入合计 7190.04 万元，比上年增加 549.66 万元，增长 8.28%。

1. 财政拨款收入 7190.04 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7190.04 万元，占收入合计的 100.00%；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%。

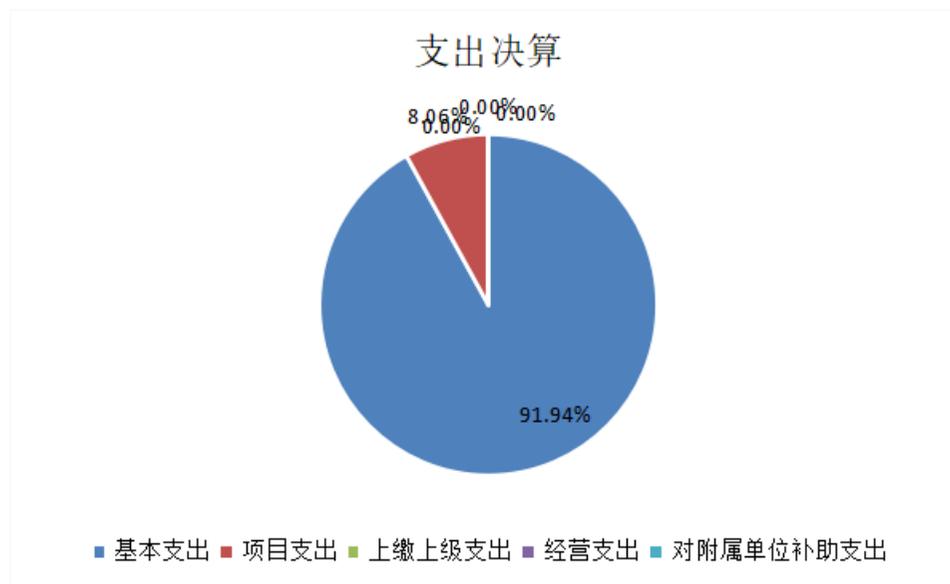
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 7244.38 万元，比上年增长 383.31 万元，增长 5.59%。其中：基本支出 6660.77 万元，占支出合计的 91.94%；项目支出 583.61 万元，占支出合计的 8.06%；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 7244.38 万元，比上年增加 383.31 万元，增长 5.59%。主要原因：加大了对普通教育事业发展的关注与重视，教职工工资提高了，教职工的各项保险基数提高了。

#### **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 7244.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 6973.75 万元，占本年财政拨款支出 96.26%；社会保障和就业支出 255.01 万元，占本年财政拨款支出 3.52%，卫生健康支出 15.62 万元，占本年财政拨款支出 0.22%。

##### **（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 5882.37 万元，2024 年度决算 6973.75 万元，完成年初预算的 118.55%。其中：

“普通教育”（款）2024 年度年初预算 5882.37 万元，2024 年度决算 6973.75 万元，完成年初预算的 118.55%。主要原因是：加大了对普通教育发展的关注与重视，调整教职工工资标准，增加项目资金数额较大。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 137.60 万元，2024 年度决算 255.01 万元，完成年初预算的 185.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 137.60 万元，2024 年度决算 255.01 万元，完成年

初预算的 185.33%。主要原因是：2024 年职工工资基数上涨，社保基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 15.62 万元，2024 年度决算 15.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 15.62 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：2024 年教职工医疗保险缴费基数增加。

## **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**

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 6660.77 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 5896.34 万元，包括基本工资 864.08 万元、津贴补贴 487.67 万元、绩效工

资 1647.74 万元、其他工资福利 2896.85 万元等支出；(2) 商品和服务支出 541.55 万元，包括办公费 171.41 万元、水费 30.88 万元、取暖费 107.85 万元、物业管理费 19.56 万元、差旅费 1.67 万元、维修（护）费 89.36 万元、培训费 20.30 万元、工会经费 44.59 万元、福利费 51.18 万元、公务用车运行维护费 1.86 万元、其他商品和服务等 2.89 万元支出；(3) 对个人和家庭补助支出 222.89 万元，包括退休费 196.61 万元、生活补助 26.24 万元、其他对个人和家庭的补助等 0.04 万元支出。

### 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 1.86 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.86 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.84 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 2024 年度无公车购置，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 1.86 万元，主要原因：牢记过紧日子的思想，厉行节约。2024 年度公务用车保有量 1.00 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

我校是事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 118.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元，政府采购工程支出 116.00 万元，政府采购服务支出 2.19 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，北京市密云区河南寨镇中心小学共有车辆 1.00 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

## 六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

a. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

b. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

c. 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。

d. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

e. 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。

f. 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

### 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云区河南寨镇中心小学塑胶操场更新改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
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	116	116	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	116	116	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			专项资金使用规范、高效，足额安排塑胶操场更新改造，保障学校环境适宜、安全；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	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

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	$\geq 1099$ 人	为全校师生提供教育教学环境舒适安全的经费保障	10	10	
		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障学校教育教学活动等正常运转	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付, 按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定, 未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq 85$ 分	家长学生评价得分 97.8 分	10	10	

	标							
总分					100	100		

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 2

(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	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	10.67	10.67	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	10.67	10.67	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。</p> <p>2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。</p>			<p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段教学生受益人数	≥1099人	为全校师生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生素质提升	教育教学水平不断提高	本校学生热爱家乡素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习意识和热情	不断提升	普遍提升	10	10	

		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生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	
总分						100	100	

### 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称	小学互动反馈技术应用项目（河南寨镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	11.52	11.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.52	11.52	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	保障义务教育阶段学校教学课程及相关活动正常运转、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。				专项资金使用规范、高效，足额安排，保障学生课堂教学活动正常运行，提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标..			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校教学课程正常运转实施	≥2800 课时	10	10	10	
		质量指标	学生学习素质水平提升	学生学习素质水平提升	10	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	10	10	10	
		成本指标	反馈设备成本	符合相关规定	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习能力提升	学生学习能力提升	10	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	学生综合素质提升	10	10	10	
		生态效益指标	设备对环境的影响	环境监测达标	10	10	10	

		可持续影响指标	设备利用率安全性	稳步提高	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师对设备使用的满意度	得分≥85分	学生教师评价得分 92分	10	10	
总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 4

（2024 年度）

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）-河南寨镇中心小学						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	86.04	86.04	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	86.04	86.04	—	100%	—
	上年结转 资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
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。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	义务教育阶段教学生受益人数	≥1099 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	

		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
总分						100	100	

**河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 5**  
(2024 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-市级资金（河南寨镇中心小学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	43.52	43.52	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	43.52	43.52	—	100%	—
	上年结转 资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
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。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排义务教育阶段日常公用经费使用，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	义务教育阶段教学生受益人数	≥1099人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	学校教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	

		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称	巡课系统项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	25	25	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶植学校科技项目发展，发挥对学校质量提升和特色发展的支持作用。				专项资金使用规范、高效，足额使用，保障学校教育教学活动正常运转、完成学生科技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	1. 组织开展丰富多彩的活动，提高学生管理的意识。 2. 推进学生活动，营造良好的学习氛围，培养学生热爱学习的兴趣。	≥100 课时	为学校巡课活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	1. 学生科技水平 2. 学校科技管理水平和教育质量、科技特色	学生科技水平、学校科技管理水平不断提高	学生科技水平、学校科技管理水平不断提高	10	10	
		时效指标	成本控制	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	按照项目进度，进行过程监控。	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	学生科技水平	精准发放资助资金	保障巡课活动计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生科技水平	不断提升	学生科技水平普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生科技水平	稳步提高	学生科技水平不断提高	10	10	
		可持续影响指标	学生科技兴趣及科学技能	稳步提高	学校学生科技活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师和家长满意度。	得分≥85分	教师家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

**河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 7**  
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）-河南寨中心小学						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	3.84	3.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.84	3.84	—	100%	—

	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排对家庭经济困难学生生活补助，保障学生正常学习、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	义务教育阶段教学生受益人数	≥60人	为生活困难学生提供学习经费保障	10	10	
		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生学习和热情	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称	中小学生学习实践活动（河南寨镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
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	130.26	130.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	130.26	130.26	—	100%	—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。</p> <p>目标 2: 给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p> <p>目标 3: 学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。</p>				<p>2024 年中小学生实践活动项目专项资金使用规范、高效，足额安排学生课后及实践活动费用，保障学生课后实践活动提升教职工专业素养等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生教师受益人数	≥1099 人	为课后综合实践活动提供经费保障	10	10	
		质量指标	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	学生课后综合实践活动质量	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时使用。	10	10	
		成本指标	学生课后综合实践活动成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障课后综合实践活动顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生课后综合实践活动质量	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学生课后综合实践活动质量	稳步提高	学生课后综合实践活动质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提高	学生综合素质稳步提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对业务指导内容及结果的满意度	得分 $\geq$ 85分	教师家长评价得分 92.3分	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		密云区河南寨镇中心小学 2024 年支持主城区与乡镇义务学校“手拉手”结对帮扶工作经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	50	50	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	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、完成教育教学活动提升教师教育教学素养等方面的支出。 2.严格落实经费支出制度，有效提升广大教职工业务水平及职业技能。				专项资金使用规范、高效，足额安排教师培训提升技能，保障学校正常运转、完成教育教学活动提升教职工专业素养等方面支出；精准落实教师培训政策，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	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

标	产出指标	数量指标	义务教育阶段教师培训受益人数	≥162 人	为全校教师提供培训经费保障	10	10	
		质量指标	教师业务能力	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	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付按时使用。	10	10	
		成本指标	教师培训成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动教师工作积极性	及时结算	保障教育教学工作顺利完成	10	10	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	稳步提高	教育教学质量稳步提升。	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师对业务指 导内容及结果 的满意度	得分 $\geq$ 85 分	教师评价得分 92.3 分	10	10	
总分						100	100	

# 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 10

(2024 年度)

项目名称	分址办学生均定额增加经费-河南寨镇中心小学							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	14.75	14.75	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	14.75	14.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				专项资金使用规范、高效，足额安排日常经费使用，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	义务教育阶段教学生受益人数	≥1099 人	为全校师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等	保障校园环境设施等正常运转	10	10	

				正常运转				
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

# 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 11

(2024 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费-修缮费（河南寨镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
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	25.16	25.16	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	25.16	25.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。			修缮费专项资金使用规范、高效，足额安排修缮项目使用，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	义 务 教 育 阶 段 教 学 生 受 益 人 数	≥ 1099 人	为 全 校 师 生 提 供 教 育 教 学 经 费 保 障	10	10	
		质 量 指 标	保 障 校 园 环 境 设 施 等 正 常 运 转	保 障 校 园 环 境 设 施 等 正 常 运 转	保 障 校 园 环 境 设 施 等 正 常 运 转	10	10	

				转				
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 12

(2024 年度)

项目名称	义务教育阶段学生生活和助学补助（市级资金）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
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	3.14	3.14	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	3.14	3.14	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障学生正常参与教育教学活动、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	义务教育 阶段教学 生受益人 数	≥70 人	为生活困难学 生提供学习经 费保障	10	10	

		质量指标	学生学习素质提升	学生学习素质不断提高	本校困难学生素质稳步提高	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付,按时使用。	10	10		
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	精准发放资助资金	保障学习计划顺利完成	10	10		
		社会效益指标	学生学习和热情	不断提升	普遍提升	10	10		
		生态效益指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
		可持续影响指标	学生整体爱国爱家乡精神	稳步提高	学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10		
	总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 13

(2024 年度)

项目名称	校园篮球特色学校专项资金（河南寨镇中心小学）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	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、完成教育教学活动提升学生篮球素养等方面的支出。 2.严格落实支出制度，有效提升学生篮球水平及技能。			专项资金使用规范、高效，足额安排使用，充分调动教师教育教学的积极性；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	义务教育阶段 教学生受益人 数	≥1099 人	为全校学生提 供教育教学经 费保障	10	10	
		质量指标	保障校园环境 设施等正常运 转	保障校 园环境 设施等 正常运 转	保障校园环 境设施等正 常运 转	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间 进度相 匹配	及时拨付，按 时使用。	10	10	

	成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定,未超范围超标准。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生教材使用的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分					100	100		

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 14

(2024 年度)

项目名称	公办幼儿园教育保育费 10%返还						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	5.59	5.59	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	5.59	5.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进学前教育均衡发展。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排教材订阅使用，保障幼儿园正常运转、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	学前教育阶段教学学生受益人数	≥430人	为全园师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	幼儿园教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	按教育教学工作进度支出资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿园的满意度	得分≥85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 15

(2024 年度)

项目名称	补充经费（污水清运等）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100%	—

	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。				专项资金使用规范、高效，足额安排污水清运，保障学校环境适宜、安全；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	义务教育阶段教学生受益人数	≥1099人	为全校师生提供教育教学环境舒适安全的经费保障	10	10	
		质量指标	保障校园环境设施等正常运转	保障校园环境设施等正常运转	保障污水处理等正常运转	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园环境设施等正常运转	精准使用资金	保障校园环境设施等正常运转	10	10	

	标	社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
		可持续影响指标	学校教育教学活动正常运转	稳步提高	学校教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
总分						100	100	

## 河南寨镇中心小学项目支出绩效自评表 16

(2024 年度)

项目名称	幼儿园游戏化课程提升-河南寨镇中心园						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区河南寨镇中心小学		
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	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	6	6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

		保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进学前教育均衡发展。			项目专项资金使用规范、高效，足额安排游戏课程订阅使用，保障幼儿园正常运转、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	学前教育阶段教学生受益人数	≥430人	为全园师生提供教育教学经费保障	10	10	
		质量指标	幼儿园教育教学提升	教育教学水平不断提高	本校教育教学稳步提高	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时拨付，按时使用。	10	10	
		成本指标	教育教学成本	符合相关规定	经费支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利完成	按教育教学工作进度支出资金	保障教育教学计划顺利完成	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	不断提升	普遍提升	10	10	
		生态效益指标	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前教育教学活动正常运转	10	10	

		可持续影响指标	学前教育教学活动正常运转	稳步提高	学前教育教学活动正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿园的满意度	得分 $\geq$ 85分	家长学生评价得分97.8分	10	10	
总分						100	100	

### 填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。