

2024 年度部门决算（公开）



孙翔

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：北京市密云区巨各庄镇中心小学

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	5,611.901596	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	4,513.606725
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	807.207123
		九、卫生健康支出	394.937716
		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	5,611.901596	本年支出合计	5,715.751564
年初结转和结余	103.849968	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	5,715.751564	4 总计	5,715.751564

收入决算表											
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学										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											
科目名称											
编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5,611.901596	5,611.901596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	4,409.756757	4,409.756757	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	4,409.756757	4,409.756757	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	73.595164	73.595164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	4,336.161593	4,336.161593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	807.207123	807.207123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	807.207123	807.207123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	164.840459	164.840459	0.000000	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	411.868360	411.868360	0.000000	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	209.968704	209.968704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.529600	20.529600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	394.937716	394.937716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	394.937716	394.937716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	394.937716	394.937716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学										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		科目名称								
编码		栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
205			教育支出	4,513.606725	3,465.037211	1,048.569514	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	4,513.606725	3,465.037211	1,048.569514	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201			学前教育	73.595164	9.302000	64.293164	0.000000	0.000000	0.000000	
2050202			小学教育	4,440.011561	3,455.735211	984.276350	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	807.207123	785.862723	21.344400	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	807.207123	785.862723	21.344400	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	164.840459	164.840459	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	411.868360	397.638760	14.229600	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209.968704	202.853904	7.114800	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.529600	20.529600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	394.937716	383.554016	11.383700	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	394.937716	383.554016	11.383700	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	394.937716	383.554016	11.383700	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学										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	国有资本经营预算财政					
			拨款	拨款	拨款					
			决算数	决算数	决算数					
一、一般公共预算财政拨款	5,611.901596	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	4,513.606725	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	807.207123	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	394.937716	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	5,611.901596	本年支出合计	5,715.751564	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	103.849968	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	103.849968									
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	7								
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000									
总计	5,715.751564	总计	5,715.751564	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学						单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	5,715.751564	4,634.453950	1,081.297614
205		教育支出	4,513.606725	3,465.037211	1,048.569514	
20502		普通教育	4,513.606725	3,465.037211	1,048.569514	
2050201		学前教育	73.595164	9.302000	64.293164	
2050202		小学教育	4,440.011561	3,455.735211	984.276350	
208		社会保障和就业支出	807.207123	785.862723	21.344400	
20805		行政事业单位养老支出	807.207123	785.862723	21.344400	
2080502		事业单位离退休	164.840459	164.840459	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.868360	397.638760	14.229600	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209.968704	202.853904	7.114800	
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.529600	20.529600	0.000000	
210		卫生健康支出	394.937716	383.554016	11.383700	
21011		行政事业单位医疗	394.937716	383.554016	11.383700	
2101102		事业单位医疗	394.937716	383.554016	11.383700	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位信息											
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学											
科目名称				科目名称				科目名称			
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			
4,028.764880				418.809251				3.972260			
基本工资				办公费				房屋建筑物购建			
681.104150				41.767324				0.000000			
津贴补贴				印刷费				办公设备购置			
366.488100				0.000000				2.389000			
奖金				咨询费				专用设备购置			
0.000000				0.000000				1.534500			
伙食补助费				手续费				基础设施建设			
0.000000				0.000000				0.000000			
绩效工资				水费				大型修缮			
1,623.639557				10.283052				0.000000			
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			
397.638760				63.515150				0.000000			
职业年金缴费				邮电费				物资储备			
202.853904				0.255865				0.000000			
职工基本医疗保险缴费				取暖费				土地补偿			
383.554016				0.000000				0.000000			
公务员医疗补助缴费				物业管理费				安置补助			
0.000000				46.597900				0.000000			
其他社会保障缴费				差旅费				地上附着物和青苗补偿			
27.907393				0.000000				0.000000			
住房公积金				因公出国（境）费用				拆迁补偿			
345.579000				0.000000				0.000000			
医疗费				维修（护）费				公务用车购置			
0.000000				164.177024				0.000000			
其他工资福利支出				租赁费				其他交通工具购置			
0.000000				0.000000				0.000000			
对个人和家庭的补助				会议费				文物和陈列品购置			
182.907559				0.000000				0.000000			
离休费				培训费				无形资产购置			
0.000000				3.712984				0.000000			
退休费				公务接待费				其他资本性支出			
111.629959				0.000000				0.048760			
退职（役）费				专用材料费				对企业补助			
0.000000				0.000000				0.000000			
抚恤金				被装购置费				资本金注入			
50.725500				0.000000				0.000000			
生活补助				专用燃料费				政府投资基金股权投资			
20.529600				0.000000				0.000000			
救济费				劳务费				费用补贴			
0.000000				1.930000				0.000000			
医疗费补助				委托业务费				利息补贴			
0.000000				0.000000				0.000000			
助学金				工会经费				33.392156			
0.000000				0.000000				其他资本性补助			
奖励金				福利费				其他对企业补助			
0.022500				24.701040				0.000000			
个人农业生产补贴				公务用车运行维护费				其他支出			
0.000000				1.241916				0.000000			
代缴社会保险费				其他交通费用				国家赔偿费用支出			
0.000000				2.098000				0.000000			
其他对个人和家庭的补助				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			
0.000000				0.000000				0.000000			
				其他商品和服务支出				经常性赠与			
				25.136840				0.000000			
				债务利息及费用支出				资本性赠与			
				0.000000				0.000000			
				国内债务付息				其他支出			
				0.000000				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				4,211.672439				公用经费合计			
								422.781511			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学									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		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：北京市密云区巨各庄镇中心小学						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	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：北京市密云区巨各庄镇中心小学							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	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：北京市密云区巨各庄镇中心小学					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		1.241916	0.000000	0.000000	1.241916	0.000000	1.241916		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区巨各庄镇中心小学			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		434. 516626		
1. 政府采购货物支出		0. 000000		
2. 政府采购工程支出		431. 419910		
3. 政府采购服务支出		3. 096716		
(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：北京市密云区巨各庄镇中心小学			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

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，内设教务处、总务处、党办室、德育处和人事管理办公室 5 个部门。

主要职能：

(1) 全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关法律法规。(2) 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。(3) 面向全体入园学龄前儿童和小学生，遵循其身心发展规律和社会发展要求，培养良好的行为习惯，引导他们从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(4) 遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。(5) 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5715.75 万元，比上年减少 78.63 万元，下降 1.37%。

(一) 收入决算说明

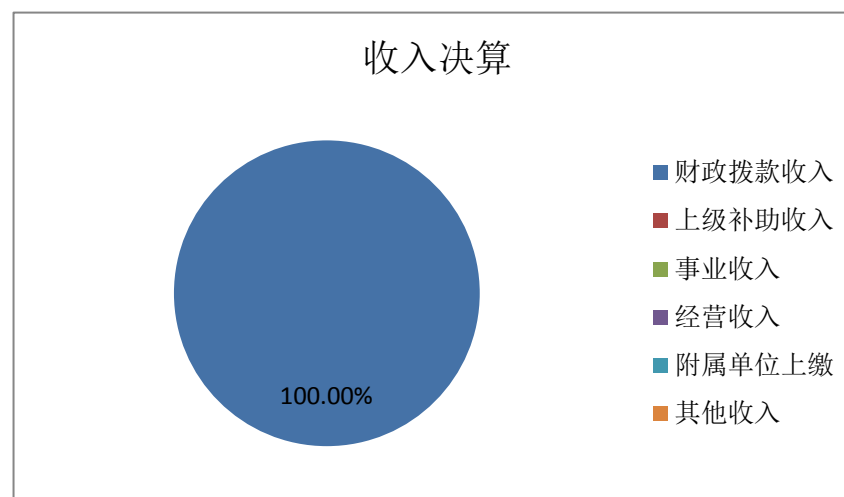
2024 年度本年收入合计 5611.90 万元，比上年增加 74.75 万元，增长 1.33%。

1. 财政拨款收入 5611.90 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5611.90 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合

计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

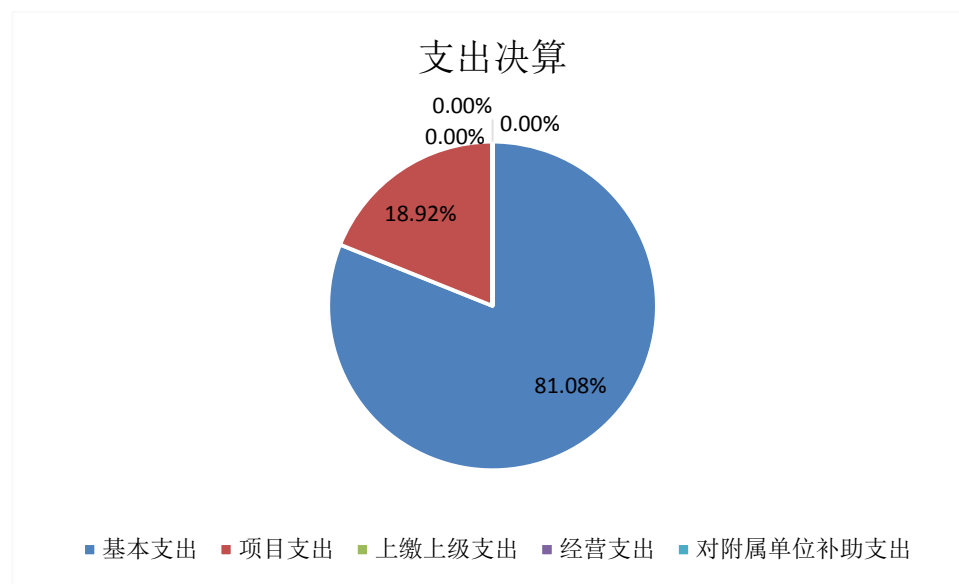
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 5715.75 万元，比上年减少 78.63 万元，下降 1.37%，其中：基本支出 4634.45 万元，占支出合计的 81.08%；项目支出 1081.30 万元，占支出合计的 18.92%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 5715.75 万元，比上年减少 78.63 万元，下降 1.37%。主要原因：2024 年结转结余

拨款 103.85 万元，用于中心小学操作改造工程款。

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 5715.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5715.75 万元，占本年财政拨款支出 100%；教育支出 4513.61 万元，占本年财政拨款支出 78.97%；社会保障和就业支出 807.21 万元，占本年财政拨款支出 14.12%；卫生健康支出 394.93 万元本年财政拨款支出 6.91%。

（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年度预算数3365.66万，2024年度决算4513.61万元，完成年初预算的1.34%。其中：

“普通教育”（款）2024年度预算数3365.66万，2024年度决算4513.61万元，完成年初预算的1.34%。主要原因：2024 人员经费增加89.95万，项目支出中，东白岩小学操作改造工程180.00万， 中心小学操作改造工程236.00万。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度预算789.87万，2024年度决算807.20万元，完成年初预算的1.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度预算789.87万，2024年度决算807.20万元，完成年初预算的1.02%。主要原因：养老保险和职业年金由于基数上调。

3、“卫生健康支出”（类）2024 年度预算 409.28 万，2024 年度决算 394.94 万元，完成年初预算的 0.96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度预算 409.28 万，2024 年度决算 394.94 万元，完成年初预算的 0.96%，主要原因：因为预算工伤保险按着 0.60%进行的预算，实际调整为 0.20%。

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

本单位无此项支出。

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 4634.45 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 1.24 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元减少-1.46 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.24 万元，比 2024 年度年初预算数 2.7 万元减少-1.46 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 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 1.24 万元，主要原因：维修维护费、加油减少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 434.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 431.42 万元，政府采购服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区巨各庄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

本单位无此项支出。

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. 本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，如下：

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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东白岩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	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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		180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		180	180	180	—		—
	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. 新建操场一块，包括塑胶跑道、人工草足球场、硅PU篮球场、排球场、羽毛球场。2. 排除安全隐患，为学生建设一块平整、舒适的活动场地。3. 使用资金180，做到专款专用，依据合同支出。				均已经完成。			
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	指标 1：建设操场一块，面积约为 9300 平米。	完成建设面积	已完成	8	8	无
		指标 2：使用资金 180 万元。	依合同支出	已完成	8	8	无
	质量指标	指标 1：工程质量合格	监理报告	合格	9	9	无
		指标 2：材料使用达标	检测报告	合格	8	8	无
	时效指标	指标 1：暑期工程，历时 28 天	开学前投入使用	符合要求	6	6	无
		指标 2：2024 年完成资金支出	支出资金 180 万元	已完成	5	5	无
	成本指标	指标 1：使用资金 180 万元	已计划投入	已完成	8	8	无
效益指标	经济效益	指标 1：投入资金 180 万元，建设操场一块。	操场验收	验收合格	6	6	无
	社会效益	指标 1：改善办学条件	为师生提供一块合格的活动场地	已完成	6	6	无
		指标 2：师生家长满意	社会满意度	满意	6	6	无

		生态效益	指标 1：使用产品合格	检测报告	合格	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：满意度的提高，增强社会对学校的信任感。	满意度调查	满意	5	5	无
			指标 2：合格的活动场地，利于开展活动，促进身心健康发展	满意度调查	满意	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意	大于等于 85%	达标	3	3	无
			指标 2：家长满意	大于等于 85%	达标	2	2	无
总分						100	100	

（2024 年度）

项目名称		市级_义务教育日常生均公用经费补助-修缮费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	19.18	19.18	19.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—		—
		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	1. 消除安全隐患； 2. 保证学校水电气暖、多媒体、体育器材等设施、设备的正常运转； 3. 保证学校基础设施的正常使用。				资金用于修缮、维修维护并已经完成，保证教育教学活动的有序开展。			
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：修理门窗、更换窗纱、纱窗等计 78 处	及时发现及时排除	全部完成	10	10	无
			指标 2：疏通管道、更换管件、水电、空调、灯具等设施设备 156 处（项）	按计划实施	全部完成	10	10	无
		质量指标	指标 1：使用的材料合格	产品质量标准	符合质量标准	10	10	无
			指标 2：设施设备正常运转	办学条件标准	达到要求	10	10	无
		时效指标	指标 1：2024 年 1 月至 12 月。	按月、按实际支出	符合要求	3	3	无
			指标 2：及时发现隐患，及时排除。	资金使用要求	符合要求	2	2	无

		成本指标	指标 1：2024 年修缮费 19.18 万元。	符合相关规定	专款专用，为超标准支出	15	15	无
	效益指标	经济效益	指标 1：使用资金 19.18 万元	合规使用	保证教育教学活动	5	5	无
		社会效益	指标 1：为师生提供良好的学习生活环境	办学条件标准	设施设备正常使用	5	5	无
		生态效益	指标 1：更换的设备具有节水节电功能	符合相关规定	使用节能设备	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：师生的工作生活环境不断得到改善	学校年度规划	及时、按时完成计划	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意	得分 ≥85%	符合标准	3	3	无
			指标 2：家长满意	得分 ≥85%	符合标准	2	2	无
总分						100	100	

(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	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	56.0726	56.0726	56.0726	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	56.0726	56.0726	56.0726	—		—
		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. 改善办学条件； 2. 排除安全隐患； 3. 提高学生能力。				办学条件得到有效改善，安全隐患得以排除，学生的各项能力得到提高。			
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：采购办公用品，满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	10	10	无
			指标 2：购置、修理教学设备，提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	10	10	无
		质量指标	指标 1：按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	无
			指标 2：设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	无
		时效指标	指标 1：2024 年 1 月-12 月	完成 100%	已完成	5	5	无
		成本指标	指标 1：2024 年城乡义务教育经费 56.0726 万元	按进度支出	已完成	15	15	无

	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，满足办学需求。	依据计划	按计划完成	5	5	无
		社会效益	指标 1：排除隐患、提高学生能力。	满意度评价	满意	5	5	无
		生态效益	指标 1：购置、修理设备考虑到节能、环保等因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：办学条件持续改善，能力不断提升	综合评价	达到要求	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意	得分 ≥85%	100%	3	3	无
			指标 2：家长满意	得分 ≥85%	100%	2	2	无
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称	义务教育日常生均公用经费补助（市级）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	27.36	27.36	27.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.36	27.36	27.36	—		—
	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. 改善办学条件； 2. 排除安全隐患； 3. 提高学生能力。				办学条件得到有效改善，安全隐患得以排除，学生的各项能力得到提高。			
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：采购办公用品，满足日常需求。	依据申请采购	已经完成	10	10	无
			指标 2：购置、修理教学设备，提高教学效果。	根据实际情况	已经完成	10	10	无
		质量指标	指标 1：按照预定标准完成	产品合格证书	符合要求	10	10	无
			指标 2：设施设备使用正常	产品标准	符合标准	10	10	无
		时效指标	指标 1：2024 年 1 月-12 月	完成 100%	已完成	5	5	无
		成本指标	指标 1：2024 年城乡义务教育经费 27.36 万元	按进度支出	已完成	15	15	无
	效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，满足办学需求。	依据计划	按计划完成	5	5	无
		社会效益	指标 1：排除隐患、提高学生能力。	满意度评价	满意	5	5	无

		生态效益	指标 1：购置、修理设备考虑到节能、环保等因素。	采用绿色节能产品	符合	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：办学条件持续改善，能力不断提升	综合评价	达到要求	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意	得分 ≥85%	100%	3	3	无
			指标 2：家长满意	得分 ≥85%	100%	2	2	无
	总分						100	100

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年义务教育免费教科书补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	6. 391532	6. 391532	6. 391532	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6. 391532	6. 391532	6. 391532	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 助学补助切实减轻了群众负担。 2. 确保国家资助经费落实到位。				已达成预期目标。			
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	小学学生人数	692	100%	10	10	无
		质量指标	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。	10	10	无
			资助资金发放	及时足额发放	按学期足额发放学生各项补助。	10	10	无
			每学期发放 1 次, 每学年 2 个学期。	与时间进度相匹配。	按学期足额发放学生各项补助。	10	10	
		成本指标	学生平均补助标准	按照相关政策文件规定 (150 元/生)	严格执行各项资助政策,按标准发放补助。	10	10	无
	效益指标	经济效益	缓解困难学生家庭经济负担	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	10	10	无

		社会效益	提高社会人员受教育程度	不断提升	普遍提升	5	5	无
		生态效益	提高社会人员受教育的态度	不断提升	普遍提升	5	5	
		可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社会满意度	得分≥85分	普通小学得分94.8分	10	10	无
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		中小学教师开放型在线研修经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	0.2074	0.2074	0.2074	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2074	0.2074	0.2074	—		—
		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	1. 发挥开放型在线研修平台的作用。2. 确保在线研修经费落实到位。				已达成预期目标			
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	指导教师数 2 人	2	100%	10	10	无
		质量指标	在线研修指导教师费用发放	2	100%	10	10	无
		时效指标	每年发放一次辅导费用	及时足额发放	每年足额发放给辅导教师	10	10	无
		成本指标	按照辅导教师级别发放	按照相关政策文件规定	严格实行辅导费发放办法，按标准发放。	10	10	无
	效益指标	经济效益	发挥开放型在线研修平台的作用	按照相关政策文件规定	严格实行辅导费发放办法，按标准发放。	10	10	无
		社会效益	助力全体教师能力提升	不断提升	普遍提升	10	10	无
		生态效益	助力全体教师能力提升	不断提升	普遍提升	10	10	无
		可持续影响指标	深化教师研修模式改革与创新，促进教师研修学习共同体的形成	不断提升	普遍提升	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	老师平台的使用率较高，满意度也比较高	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

(2024 年度)

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

标	项目一 目标 1. 课程资源丰富教师的教学内容，使教师能够灵活运用多种方式来开展幼儿德育启蒙活动。 目标 2: 在使用该资源软件的过程中，教师需要不断学习和掌握新的教学技术和方法。这有助于提升教师的专业素养和教学能力，促进教师的专业成长。 目标 3: 提升信息技术应用能力。在使用过程中，教师可以不断提升自己的信息技术素养，为未来的信息化教学打下基础。 项目二 目标 1. 幼儿园做到放手游戏，改变幼儿园无游戏、假游戏状态。 目标 2. 游戏场地指导，幼儿园做到让幼儿有材料玩、有时间玩。 目标 3. 教师做到在游戏中发现幼儿的能力和特点，相信儿童主动学习的能力，改变儿童观。 目标 4. 教师学习过程观察和客观记录幼儿的游戏行为，解读游戏，理解儿童，从而改变教育观。				教师在教育教学中运用多种形式和载体对幼儿进行新时代爱国主义教育，让爱国主义教育“润物细无声”般的流进孩子们的心田。教师开展幼儿德育启蒙课程活动能力显著提升。教师的专业素养和教学能力有所提升。信息技术应用能力有所提升。基本完成总体目标。 在日常活动中，教师能够放手幼儿，充分利用身边资源组织幼儿真游戏，关注幼儿学习与发展的整体性，提升教师倾听，观察幼儿能力，改变教育观念，以儿童为主体，以游戏为基本活动形式，注重领域融合，为幼儿的终身发展奠定了良好基础，基本完成总体目标。			
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: 购买两个大班教学软件《我是中国人》	提升教师开展课程的质量。	教师开展幼小衔接启蒙德育课程能力提升。	10	10	无

		指标 2: 购买 3 个单元研修课程	提升教师游戏组织能力	教师树立儿童观, 更新教育观	5	5	无
质量指标		指标 1: 内容准确性与规范性	确保软件中历史、文化、地理等知识符合国家规范与主流学术标准。	软件内容经文史专家及教育部门审核通过率 100%, 无事实性错误。	5	5	无
		指标 2: 教师教学能力提升	自主游戏指导策略、观察记录方法掌握程度	教师自主游戏活动设计方案通过率 $\geq 10\%$, 现场教学评估平均分达 85 分以上	5	5	无
	时效指标	指标 1: 及时完善项目实施计划和时间表。	按照时间节点开展相应活动。	全部按照时间节点开展相应活动。	5	5	无

	成本指标	指标 1：培训预算执行率	项目实际成本控制在预算的±3%以内。	实际成本没有超出预算。	5	5	无
效益指标	经济效益	指标 1：成本节约效益	量化软件替代传统教学资源（如教材、教具）所节省的费用	使用软件后，幼儿园年均教学材料采购成本降低 15%。	10	10	无
		指标 2：成本节约率	衡量通过自主游戏项目优化资源使用后，较传统教学模式的成本降低比例。	通过自制教具、资源循环利用，项目实施后幼儿园年均教具采购成本降低 20%。	5	5	无

	社会效益	指标 1: 课程使用让教师活动有抓手。项目学习提高教师在游戏活动中观察幼儿能力,提高专业素养,促进幼儿全面发展,提升了家长对幼儿园保教工作的满意度。此项经费弥补了学校经费的不足,又保障了学校工作平稳有序进行。	提高教师专业素养,提升家长对幼儿园工作的满意度。	教师开展丰富的启蒙德育活动。教师解读幼儿游戏行为能力提升,牢固树立儿童观。	5	5	无
	生态效益	指标 1: 家庭-幼儿园共育联动。	统计软件促进家园互动、传统文化家庭渗透的效果。	家长通过软件参与亲子传统文化活动的比例达 80%,形成家园共育良性循环。	10	10	无
		指标 2: 自然生态教育渗透。	评估项目在环保意识、自然探索能力培养上的成效。	自主游戏中使用自然材料(如树叶、石头)的比例达 70%,幼儿环保行为认知度提高 50%。	5	5	无

		可持续影响指标	指标 1：提升幼儿园服务教师、服务幼儿的后勤保障水平，不断提高社会对学校工作的满意度。	丰富幼儿课程资源、丰富游戏材料，合理规划游戏场地，为幼儿游戏创造条件。	幼儿都能积极主动地参与游戏。	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿满意度得到提升。	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标 2：家长满意度得到提升。	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标 3：教师满意度得到提升。	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

（2024 年度）

项目名称	中小学生实践活动_体育、艺术、科技类特色项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区巨各庄镇中心小学		
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	10	10 万		10 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10			

		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			
	学校身为北京市科技教育示范学校，科技、艺术、体育等工作，确保学校科技创新、合唱和足球建设等工作稳步推进，促进学生特长培养，特色活动开展。				保障了学校体育、科技、艺术特色工作的建设和有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学体育、科技、艺术人数	450	450	5	5	
			提升学校体育、科技、艺术办学质量水平，满足学校特色发展需要	10 万	10 万	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况	支出情况审查结果	合理使用厉行节约	5	5	
			提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	体育、艺术、科技水平不断提高	促进农村小学办学质量	5	5	

	时效指标	按照规定使用该经费	按教委相关文件执行	及时使用	10	10	
	成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	10	10	
效益指标	经济效益	改善办学条件，提高教育质量	完成特色课程教育任务，收支平衡	收支平	10	10	
	社会效益	为教育教学提供保障，培养人才推进基础教育学校教育教学质量发展，学校办学条件不断改善	为培养拔尖创新人才奠定基础	普遍提升	10	10	
	生态效益	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	10	10	
	可持续影响指标	推进义务教育优质发展	特色办学条件达标	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%			

		社会满意度	>90%	100%			
总分					100	100	